



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331241022559493010
24/03/2023 10:28:04



Cliente

Agência 244-5
Conta 15596-9 P M DE JOAQUIM NABU- MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.437,78			586,548462		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.461,13			586,548462		586,548462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.437,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,35
SALDO ATUAL =	2.461,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f1-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331241022559493009
24/03/2023 10:26:56Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 15596-9 P M DE JOAQUIM NABU- MSD
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201224133406014
20/03/2023 12:37:20



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.icep.br/etpp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 15882-8 PREF MUN JOAQUIM NABUCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.784,56			910,593434		
13/12/2022	RESGATE	119,44			28,626859	4,172305478	881,966575
	Aplicação 08/10/2021	119,44			28,626859		
27/12/2022	RESGATE	87,70			20,928116	4,190534816	861,038459
	Aplicação 08/10/2021	57,65			13,757898		
	Aplicação 29/10/2021	30,05			7,170218		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.612,87			861,038459		861,038459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.784,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	207,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,45
SALDO ATUAL =	3.612,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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	3.000,59			2.727,498589		
09/12/2022	APLICAÇÃO	9,94			9,009744	1,103249966	2.736,508333
13/12/2022	RESGATE	879,77			796,817327	1,104105005	1.939,691006
	Aplicação 20/06/2022	462,97			419,315711		
	Aplicação 08/07/2022	9,85			8,918036		
	Aplicação 31/08/2022	406,28			367,975880		
	Aplicação 09/09/2022	0,67			0,607700		
27/12/2022	RESGATE	1.912,30			1.724,954922	1,108608681	214,736084
	Aplicação 09/09/2022	9,26			8,351768		
	Aplicação 30/09/2022	6,57			5,930781		
	Aplicação 10/10/2022	909,95			820,807454		
	Aplicação 20/10/2022	164,90			148,742886		
	Aplicação 31/10/2022	557,78			503,132385		
	Aplicação 10/11/2022	31,42			28,345575		
	Aplicação 30/11/2022	232,42			209,644073		
30/12/2022	SALDO ATUAL	238,35			214,736084		214,736084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.000,59
APLICAÇÕES (+)	9,94
RESGATES (-)	2.792,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,89
SALDO ATUAL =	238,35

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: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331201224133406013
20/03/2023 12:35:52**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15882-8 PREF MUN JOAQUIM NABUCO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,46 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,31 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,09 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,94 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	119,44 C	
13/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	879,77 C	
13/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.214.555.520.101	999,21 D	0,00 C
27/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	2.000,00 D	
				27/12 10:01 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC			
27/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87,70 C	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.912,30 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201224133406017
20/03/2023 12:40:31

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.icep.br/etpp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 15883-6 P I D EXP LEI 87 97
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	53,24			12,809162		
13/12/2022	RESGATE	52,44			12,568591	4,172305478	0,240571
	Aplicação 30/05/2022	52,44			12,568591		
23/12/2022	RESGATE	1,01			0,240571	4,186880822	
	Aplicação 30/05/2022	1,01			0,240571		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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	3.790,85			3.445,831976		
13/12/2022	RESGATE	1.627,10			1.473,682296	1,104105005	1.972,149680
	Aplicação 30/08/2022	105,59			95,631432		
	Aplicação 31/08/2022	470,05			425,729189		
	Aplicação 30/09/2022	1.051,46			952,321675		
23/12/2022	RESGATE	1.998,99			1.804,601040	1,107718524	167,548640
	Aplicação 30/09/2022	33,52			30,257254		
	Aplicação 28/10/2022	1.080,10			975,067250		
	Aplicação 30/11/2022	885,37			799,276536		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.063,63			958,651556	1,109506361	1.126,200196
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.250,03			1.126,200196		1.126,200196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.790,85
APLICAÇÕES (+)	1.063,63
RESGATES (-)	3.626,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,64
SALDO ATUAL =	1.250,03

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: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331201224133406016
20/03/2023 12:38:57**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15883-6 P I D EXP LEI 87 97
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	52,44 C	
13/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.627,10 C	
13/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.214.555.520.101	1.679,54 D	0,00 C
23/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	2.000,00 D	
				23/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
23/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,01 C	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.998,99 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.074,37 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,74 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.063,63 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://epec.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201224133406021
20/03/2023 12:43:31



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 15896-8 PM JOAQUIM NABUCO -CEX
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	36,01			32,732736		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36,33			32,732736		32,732736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	36,33

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: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://epec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331201224133406020
20/03/2023 12:42:01

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 15896-8 PM JOAQUIM NABUCO -CEX
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201255204459008
20/03/2023 13:03:57



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepeic.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:7c36e6f1-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 15898-4 PM JOAQUIM NABUCO -CIDE
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	14.717,20			13.377,733449		
23/12/2022	RESGATE	14.000,00			12.638,589765	1,107718524	739,143684
	Aplicação 20/06/2022	9.611,19			8.676,562905		
	Aplicação 08/07/2022	4.292,98			3.875,515675		
	Aplicação 10/10/2022	95,83			86,511185		
30/12/2022	SALDO ATUAL	820,41			739,143684		739,143684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.717,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,21
SALDO ATUAL =	820,41

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: JF018091 CHARLES B MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G331201224133406023
 20/03/2023 12:45:47

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
 Conta corrente 15898-4 PM JOAQUIM NABUCO -CIDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	14.000,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201255204459009
20/03/2023 13:04:53



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.icep.br/etpp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 15910-7 PMJN CONTA MOVIMENTO
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	7.446,24			6.768,531295		
01/12/2022	APLICAÇÃO	9.442,33			8.579,487743	1,100570370	15.348,019038
02/12/2022	APLICAÇÃO	585,67			531,934242	1,101019550	15.879,953280
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.353,16			1.227,520452	1,102352305	17.107,473732
13/12/2022	APLICAÇÃO	257,79			233,483227	1,104105005	17.340,956959
15/12/2022	APLICAÇÃO	17,81			16,117307	1,105023268	17.357,074266
19/12/2022	RESGATE	17.327,26			15.667,810410	1,105914582	1.689,263856
	Aplicação 18/10/2022	606,00			547,961392		
	Aplicação 20/10/2022	573,51			518,587579		
	Aplicação 28/10/2022	2.960,59			2.677,050652		
	Aplicação 03/11/2022	1.488,67			1.346,097272		
	Aplicação 07/11/2022	427,14			386,230314		
	Aplicação 10/11/2022	127,43			115,228147		
	Aplicação 21/11/2022	342,26			309,484839		
	Aplicação 30/11/2022	959,81			867,891100		
	Aplicação 01/12/2022	9.488,18			8.579,487743		
	Aplicação 02/12/2022	353,67			319,791372		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.431,95			5.813,605443	1,106361631	7.502,869299
21/12/2022	APLICAÇÃO	838,23			757,337091	1,106812289	8.260,206390
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.201,03			1.084,682247	1,107264365	9.344,888637
23/12/2022	RESGATE	10.000,00			9.027,564118	1,107718524	317,324519
	Aplicação 02/12/2022	234,99			212,142870		
	Aplicação 07/12/2022	1.359,75			1.227,520452		
	Aplicação 13/12/2022	258,63			233,483227		
	Aplicação 15/12/2022	17,85			16,117307		
	Aplicação 20/12/2022	6.439,84			5.813,605443		
	Aplicação 21/12/2022	838,92			757,337091		
	Aplicação 22/12/2022	850,02			767,357728		
29/12/2022	APLICAÇÃO	552,60			498,059334	1,109506361	815,383853
30/12/2022	SALDO ATUAL	905,04			815,383853		815,383853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.446,24
APLICAÇÕES (+)	20.680,57
RESGATES (-)	27.327,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,49
SALDO ATUAL =	905,04

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: JF018091 CHARLES B MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332201255204459010
20/03/2023 13:06:01**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15910-7 PMJN CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.660.966	838,23 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.660.970	2,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.014.858.000.000	8.601,66 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.442,33 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.924.156	138,82 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.949.597	446,85 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	585,67 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.138.598	422,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.138.610	931,00 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.353,16 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.095.114	121,17 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.095.114	108,87 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.095.117	27,75 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	257,79 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.482	5,09 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.729.485	12,72 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17,81 D	0,00 C
19/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	14.000,00 C	
				19/12 0115 PREFEITUR 00010192441000196			
19/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	2.000,00 C	
				19/12 0115 PREFEITUR 00010192441000196			
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	965,83 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	229,85 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	581,09 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://etce.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.904	290,26 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.905	311,56 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.906	102,78 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.907	49,67 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.908	376,23 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.909	574,47 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.910	15,49 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.911	200,25 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.912	15,49 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.913	152,64 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.914	25.681,17 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.915	744,78 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.916	106,85 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.917	548,27 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.918	106,85 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.919	51,15 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.920	32,67 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.921	32,02 D	
19/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.922	2.157,89 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.327,26 C	0,00 C
20/12/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 20/12 2513 S & L SOL 00010519123000197	552.513.000.089.661	367,92 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	258.585.561	178,92 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	258.585.600	5.241,64 C	
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.475.273.000.000	40,07 C	
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.489.749.000.000	603,40 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.431,95 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.310.012	838,23 C	



21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	838,23 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.536.329	1.201,03 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.201,03 D	0,00 C
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	10.000,00 D	
			23/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	80,82 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.652.834	415,37 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	260.783.441	870,81 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.746.324.000.000	5.185,60 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	6.000,00 D	
			29/12 16:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	552,60 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF018091 CHARLES B MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eice.tece.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3c47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201314245484007
20/03/2023 13:22:28



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.icep.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 15911-5 PMJN I P V A
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	554,54			504,069937		
01/12/2022	APLICAÇÃO	301,68			274,112413	1,100570370	778,182350
08/12/2022	APLICAÇÃO	292,04			264,816850	1,102799916	1.042,999200
09/12/2022	APLICAÇÃO	215,13			194,996606	1,103249966	1.237,995806
14/12/2022	APLICAÇÃO	727,12			658,279521	1,104576364	1.896,275327
15/12/2022	APLICAÇÃO	94,76			85,753850	1,105023268	1.982,029177
20/12/2022	APLICAÇÃO	145,69			131,683887	1,106361631	2.113,713064
22/12/2022	APLICAÇÃO	130,62			117,966408	1,107264365	2.231,679472
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.388,69			1.253,648801	1,107718524	3.485,328273
26/12/2022	RESGATE	3.327,39			3.002,595215	1,108164691	482,733058
	Aplicação 16/11/2022	100,39			90,591237		
	Aplicação 23/11/2022	309,60			279,377917		
	Aplicação 24/11/2022	77,61			70,033257		
	Aplicação 28/11/2022	27,52			24,835675		
	Aplicação 30/11/2022	43,48			39,231851		
	Aplicação 01/12/2022	303,76			274,112413		
	Aplicação 08/12/2022	293,46			264,816850		
	Aplicação 09/12/2022	216,09			194,996606		
	Aplicação 14/12/2022	729,48			658,279521		
	Aplicação 15/12/2022	95,03			85,753850		
	Aplicação 20/12/2022	145,93			131,683887		
	Aplicação 22/12/2022	130,74			117,966408		
	Aplicação 23/12/2022	854,30			770,915743		
27/12/2022	APLICAÇÃO	129,49			116,804064	1,108608681	599,537122
29/12/2022	APLICAÇÃO	13,65			12,302768	1,109506361	611,839890
30/12/2022	APLICAÇÃO	264,44			238,244498	1,109952177	850,084388
30/12/2022	SALDO ATUAL	943,55			850,084388		850,084388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554,54
APLICAÇÕES (+)	3.703,31
RESGATES (-)	3.327,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,09
SALDO ATUAL =	943,55

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: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO

Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332201255204459017
20/03/2023 13:18:31**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15911-5 PMJN I P V A
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	301,68 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301,68 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	292,04 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292,04 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	215,13 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215,13 D	0,00 C
13/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.150.001	42,04 C	
13/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.214.555.520.101	42,04 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	727,12 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	727,12 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	94,76 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,76 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.505.721	145,69 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,69 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.390	130,62 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130,62 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	497,52 C	
23/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.132.181	891,17 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.388,69 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	672,61 C	
26/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 26/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	4.000,00 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.327,39 C	0,00 C
27/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.303.572	129,49 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129,49 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.511.124	13,65 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,65 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	209,33 C	
30/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.108.490	55,11 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264,44 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eic.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a174d-b1dce0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Transação efetuada com sucesso por: JF018091 CHARLES B MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201314245484010
20/03/2023 13:25:51



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.icep.br/etpp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 15912-3 PM JOAQUIM NABUCO FPM
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	79.714,84			72.459,701957		
01/12/2022	RESGATE	75.820,04			68.891,587550	1,100570370	3.568,114407
	Aplicação 10/11/2022	649,65			590,285662		
	Aplicação 25/11/2022	767,63			697,483015		
	Aplicação 30/11/2022	74.402,76			67.603,818873		
02/12/2022	RESGATE	3.217,04			2.921,873640	1,101019550	646,240767
	Aplicação 30/11/2022	3.217,04			2.921,873640		
07/12/2022	RESGATE	563,88			511,524308	1,102352305	134,716459
	Aplicação 30/11/2022	563,88			511,524308		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.059.932,88			961.128,908899	1,102799916	961.263,625358
09/12/2022	RESGATE	1.043.290,86			945.652,292909	1,103249966	15.611,332449
	Aplicação 30/11/2022	148,63			134,716459		
	Aplicação 08/12/2022	1.043.142,23			945.517,576450		
12/12/2022	APLICAÇÃO	10.538,98			9.548,794606	1,103697423	25.160,127055
13/12/2022	RESGATE	25.410,00			23.014,115402	1,104105005	2.146,011653
	Aplicação 08/12/2022	17.236,55			15.611,332449		
	Aplicação 12/12/2022	8.173,45			7.402,782953		
14/12/2022	RESGATE	1.164,13			1.053,915363	1,104576364	1.092,096290
	Aplicação 12/12/2022	1.164,13			1.053,915363		
15/12/2022	APLICAÇÃO	282,03			255,225394	1,105023268	1.347,321684
16/12/2022	RESGATE	675,88			611,396014	1,105470080	735,925670
	Aplicação 12/12/2022	675,88			611,396014		
19/12/2022	RESGATE	387,09			350,017991	1,105914582	385,907679
	Aplicação 12/12/2022	387,09			350,017991		
20/12/2022	APLICAÇÃO	86.282,89			77.987,963051	1,106361631	78.373,870730
21/12/2022	RESGATE	70.209,58			63.434,044506	1,106812289	14.939,826224
	Aplicação 12/12/2022	144,64			130,682285		
	Aplicação 15/12/2022	282,49			255,225394		
	Aplicação 20/12/2022	69.782,45			63.048,136827		
22/12/2022	RESGATE	150,00			135,469003	1,107264365	14.804,357221
	Aplicação 20/12/2022	150,00			135,469003		
23/12/2022	RESGATE	13.496,69			12.184,223435	1,107718524	2.620,133786
	Aplicação 20/12/2022	13.496,69			12.184,223435		
26/12/2022	RESGATE	1.098,00			990,827455	1,108164691	1.629,306331
	Aplicação 20/12/2022	1.098,00			990,827455		
27/12/2022	RESGATE	1.095,72			988,374003	1,108608681	640,932328
	Aplicação 20/12/2022	1.095,72			988,374003		
28/12/2022	RESGATE	393,96			355,220079	1,109058928	285,712249
	Aplicação 20/12/2022	393,96			355,220079		
29/12/2022	APLICAÇÃO	282,84			254,924180	1,109506361	540,636429
30/12/2022	APLICAÇÃO	235,76			212,405547	1,109952177	753,041976
30/12/2022	SALDO ATUAL	835,84			753,041976		753,041976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.714,84
APLICAÇÕES (+)	1.157.555,38
RESGATES (-)	1.236.972,87



RENDIMENTO BRUTO (+)	538,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,49
SALDO ATUAL =	835,84

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: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331201314245484009
20/03/2023 13:24:43**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15912-3 PM JOAQUIM NABUCO FPM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	2.000,00 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	6.000,00 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 15895-X PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.895	17.150,68 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS	550.115.000.032.019	24.000,00 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	5.000,00 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	2.000,00 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP	550.115.000.043.306	5.862,15 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP	550.115.000.043.306	4.914,43 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 3433 164455-6 ARMAZEM CORAL	553.433.000.164.455	711,90 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 040383315000180 SILVIA JULIAN	120.101	3.792,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ	120.102	929,01 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ	120.103	3.426,87 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.090.377	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.090.378	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.090.379	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.820,04 C	0,00 C
02/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 02/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	13.000,00 C	
02/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 02/12 0115 16928-5 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.928	8.000,00 D	
02/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 02/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	8.000,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 07957235476 TALITA REGINA DA	120.201	206,04 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47



02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.088.139	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.217,04 C	0,00 C
07/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	103.000,00 C	
			07/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	2.000,00 C	
			07/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	1.000,00 C	
			07/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.152,00 D	
			07/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.152,00 D	
			07/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	50.000,00 D	
			104 0916 040419104000150 HBS EMPREENDI			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	52.914,00 D	
			104 0916 040419104000150 HBS EMPREENDI			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	750,00 D	
			237 3214 04919767471 CHARLES BATISTA D			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	121,20 D	
			104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.705	430,68 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.138.290	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.138.291	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.138.292	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.138.293	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	563,88 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.815,15 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	979.824,12 C	
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.706,39 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLA.AUT	1.972	1.059.932,88 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.883,85 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	944.550,29 C	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.008.297	34.915,74 D	
			09/12 0115 8297-X PREF.MUN.J. NA			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	537.027,63 D	
			09/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	80.000,00 D	
			09/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	10.000,00 D	
			09/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	28.158,90 D	
			09/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	15.395,10 D	
			09/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	25.000,00 D	
			09/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://etce.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	50.000,00 D
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	100.000,00 D
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	30.719,70 D
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 31849-3 LAWRENCE FRANC	550.115.000.031.849	8.500,00 D
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS	550.115.000.032.019	12.000,00 D
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS	550.115.000.032.019	10.000,00 D
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS	550.115.000.032.019	2.000,00 D
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	38.000,00 D
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	160.000,00 D
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	15.000,00 D
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 40175-7 L P G S C EIRE	550.115.000.040.175	27.215,96 D
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 40175-7 L P G S C EIRE	550.115.000.040.175	45.843,75 D
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA	550.714.000.038.973	33.720,00 D
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL	552.529.000.027.100	3.737,21 D
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL	552.529.000.027.100	3.737,21 D
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	19.399,11 D
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	19.399,11 D
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO	555.898.000.019.818	4.702,80 D
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO	555.898.000.019.818	35.148,96 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.604,33 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.391,92 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.065,11 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212.086,82 D
09/12/2022	0000	13349	117 Precatório Jud Trabalhist	21.609.921.010.100	6.892,82 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 032336123000194 PH EMPREENDIM	120.901	130.000,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040419104000150 HBS EMPREENDI	120.902	102.852,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 026958780000170 VIEIRA DE GOI	120.903	48.966,82 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 032482767000190 FRANCISCO S D	120.904	50.000,00 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.150	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47



			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.151	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.152	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.153	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.007,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.193,00 D	
			AMUPE			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.043.290,86 C	0,00 C
12/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.894	130.000,00 C	
			12/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
12/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	8.000,00 D	
			12/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
12/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	2.000,00 D	
			12/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
12/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	1.200,00 D	
			12/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
12/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	700,00 D	
			12/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
12/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	700,00 D	
			12/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
12/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	1.200,00 D	
			12/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
12/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.010.271	45.001,58 D	
			12/12 0922 10271-7 MERCADAO DOS F			
12/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	1.950,00 D	
			12/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	52.573,00 D	
			033 4419 008791885000104 DMS INSTALACA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	952,44 D	
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	900,00 D	
			237 3201 010798130000175 EDITORA JORNA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.368,00 D	
			237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.500,00 D	
			341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.350,00 D	
			341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.715	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.716	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.717	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.718	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.719	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.720	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://ecec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47



Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.538,98 D	0,00 C
13/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	25.410,00 D	
			13/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.410,00 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	751,05 D	
			GPS- Ident.: 10192441000196 - 09/2022			
14/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	413,08 D	
			GPS- Ident.: 10192441000196 - 09/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.164,13 C	0,00 C
15/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	29.000,00 C	
			15/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
15/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.164.455	105,00 D	
			15/12 3433 164455-6 ARMAZEM CORAL			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	28.601,97 D	
			104 0916 044700107000118 J V TOLEDO VE			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.014.492	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282,03 D	0,00 C
16/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	3.000,00 C	
			16/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	1.000,00 C	
			16/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.023.130	3.812,44 D	
			16/12 3434 FERREIRA 00010192441000196			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	852,44 D	
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.199.523	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	675,88 C	0,00 C
19/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	37.000,00 C	
			19/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	37.376,09 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.254	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	387,09 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.774,90 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	655.141,77 C	
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	10.000,00 D	
			20/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	6.000,00 D	
			20/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	20.000,00 D	
			20/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	20.000,00 D	
			20/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	15.000,00 D	
			20/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	10.000,00 D	
			20/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.043.306	4.914,43 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eccc.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

			20/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.043.306	5.862,15 D	
			20/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.027.812	4.350,00 D	
			20/12 1761 27812-2 ARLINDO FRANCI			
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.001.036	1.589,00 D	
			20/12 1850 1036-7 PALMA PARAFUSO			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.899,15 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.487,49 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	137.983,33 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	29.786,00 D	
			260 0001 040419104000150 HBS EMPREENDI			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	35.000,00 D	
			260 0001 040419104000150 HBS EMPREENDI			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	4.129,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.656,00 D	
			237 3214 040383315000180 SILVIA JULIAN			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	183.333,33 D	
			104 0916 011530599000191 JOAQUIM NABUC			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	212,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	386,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.225	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.226	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.227	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.228	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	86.282,89 D	0,00 C
21/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.019	16.284,23 C	
			21/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
21/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.019	10.826,69 C	
			21/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	10.000,00 D	
			21/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	72.000,00 D	
			21/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	15.000,00 D	
			21/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.023.130	229,50 D	
			21/12 3434 FERREIRA 00010192441000196			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	80,00 D	
			237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.412	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.209,58 C	0,00 C
22/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.023.130	150,00 D	
			22/12 3434 FERREIRA 00010192441000196			



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	20.000,00 C	
			23/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	26.000,00 C	
			23/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	8.000,00 C	
			23/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	12.000,00 C	
			23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	16.000,00 D	
			23/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	11.998,28 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.302	19.167,51 D	
			DARF - 10.192.441/0001-96 -3703			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	22.297,90 D	
			341 8749 032336123000194 PH EMPREENDIM			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	10.000,00 D	
			341 8749 032336123000194 PH EMPREENDIM			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.299.902	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.299.903	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.299.904	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.496,69 C	0,00 C
26/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.030.572	1.098,00 D	
			26/12 0115 30572-3 TAVERNARD RUBE			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.098,00 C	0,00 C
27/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.928	8.000,00 C	
			27/12 15:48 P MUN J NABUCO FUNDEF 40			
27/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	200,00 C	
			27/12 11:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	1.700,00 D	
			27/12 10:48 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC			
27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	7.000,00 D	
			27/12 16:00 FME JOAQUIM NABUCO			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701	187,21 D	
			SEFAZ-PE TFUSP			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	48,27 D	
			033 4013 010192441000196 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	121,20 D	
			104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	206,04 D	
			104 0050 07957235476 TALITA REGINA DA			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.258.632	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.258.633	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.258.634	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.095,72 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47



28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	206,04 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
28/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	600,00 D	
			28/12 11:29 PM JOAQUIM NABUCO -FUS			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	393,96 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.566,74 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	586.653,26 C	
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.013.275	4.794,50 D	
			29/12 11:28 DANIELLA LETICIA A SILVA			
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	56.000,00 D	
			29/12 15:10 PM JOAQUIM NABUCO -FUS			
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	100.000,00 D	
			29/12 13:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	20.000,00 D	
			29/12 11:28 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC			
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	50.000,00 D	
			29/12 12:06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC			
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	50.000,00 D	
			29/12 12:06 FME JOAQUIM NABUCO			
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.477	14.782,00 D	
			29/12 12:06 PINHEIRO B P LTDA			
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.164.455	158,00 D	
			29/12 13:51 ARMAZEM CORAL LTDA			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.192,19 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.882,99 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.843,99 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.934,40 D	
			033 4013 038426975000159 A. P. GOMES D			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	61.680,00 D	
			260 0001 040419104000150 HBS EMPREENDI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	22.940,09 D	
			260 0001 040419104000150 HBS EMPREENDI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.685,00 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.809	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.810	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.811	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.812	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	282,84 D	0,00 C
30/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	13.000,00 C	
			30/12 10:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	300,00 D	
			30/12 11:01 FME JOAQUIM NABUCO			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.972,87 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	8.469,37 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.286.338	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eccc.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47



Cobrança referente 30/12/2022						
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.286.339	11,00 D	
Cobrança referente 30/12/2022						
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235,76 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201314245484014
20/03/2023 13:29:33



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 15913-1 PREF MUN JOAQUIM NABUCO
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	16.043,73			14.583,533547		
19/12/2022	APLICAÇÃO	33.419,73			30.219,087933	1,105914582	44.802,621480
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.430,92			13.941,767861	1,106812289	58.744,389341
23/12/2022	RESGATE	65.011,00			58.689,097087	1,107718524	55,292254
	Aplicação 23/11/2022	3.272,72			2.954,469310		
	Aplicação 25/11/2022	12.881,73			11.629,064237		
	Aplicação 19/12/2022	33.474,24			30.219,087933		
	Aplicação 21/12/2022	15.382,31			13.886,475607		
30/12/2022	SALDO ATUAL	61,37			55,292254		55,292254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.043,73
APLICAÇÕES (+)	48.850,65
RESGATES (-)	65.011,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,99
SALDO ATUAL =	61,37

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: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331201314245484013
20/03/2023 13:28:29**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15913-1 PREF MUN JOAQUIM NABUCO
 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
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.757,30 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	337,57 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.419,73 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.586,78 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,86 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.430,92 D	0,00 C
23/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	25.000,00 C	
				23/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
23/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	20.000,00 D	
				23/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
23/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	20.000,00 D	
				23/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	50.000,00 D	
				341 8749 032336123000194 PH EMPREENDIM			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.299.905	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.011,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3c47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201314245484018
20/03/2023 13:34:18



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3cd47

Cliente

Agência 115-5
Conta 16837-8 P M J NAB FESTA JUNINA
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	2.612,99			2.375,173934		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.636,33			2.375,173934		2.375,173934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.612,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,34
SALDO ATUAL =	2.636,33

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: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://epec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331201314245484017
20/03/2023 13:32:41

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
 Conta corrente 16837-8 P M J NAB FESTA JUNINA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201340327459010
20/03/2023 13:48:23Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.icep.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 16989-7 PM JOAQUIM NABUCO -SNA
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	1.967,45			1.788,383619		
01/12/2022	APLICAÇÃO	45,84			41,651130	1,100570370	1.830,034749
05/12/2022	APLICAÇÃO	17,15			15,570191	1,101463670	1.845,604940
06/12/2022	APLICAÇÃO	27,02			24,521105	1,101907919	1.870,126045
07/12/2022	RESGATE	1.137,60			1.031,974982	1,102352305	838,151063
	Aplicação 23/11/2022	71,37			64,743336		
	Aplicação 28/11/2022	15,11			13,709656		
	Aplicação 30/11/2022	1.051,12			953,521990		
08/12/2022	APLICAÇÃO	5,04			4,570185	1,102799916	842,721248
09/12/2022	APLICAÇÃO	14,73			13,351462	1,103249966	856,072710
13/12/2022	RESGATE	439,43			397,996566	1,104105005	458,076144
	Aplicação 30/11/2022	439,43			397,996566		
14/12/2022	RESGATE	360,60			326,460000	1,104576364	131,616144
	Aplicação 30/11/2022	360,60			326,460000		
16/12/2022	APLICAÇÃO	15,00			13,568888	1,105470080	145,185032
19/12/2022	APLICAÇÃO	124,82			112,865859	1,105914582	258,050891
20/12/2022	APLICAÇÃO	174,41			157,642849	1,106361631	415,693740
21/12/2022	APLICAÇÃO	17,04			15,395564	1,106812289	431,089304
22/12/2022	APLICAÇÃO	74,65			67,418407	1,107264365	498,507711
23/12/2022	APLICAÇÃO	60,79			54,878562	1,107718524	553,386273
26/12/2022	RESGATE	559,33			504,735449	1,108164691	48,650824
	Aplicação 30/11/2022	35,41			31,952071		
	Aplicação 01/12/2022	46,16			41,651130		
	Aplicação 05/12/2022	17,25			15,570191		
	Aplicação 06/12/2022	27,17			24,521105		
	Aplicação 08/12/2022	5,06			4,570185		
	Aplicação 09/12/2022	14,80			13,351462		
	Aplicação 16/12/2022	15,04			13,568888		
	Aplicação 19/12/2022	125,07			112,865859		
	Aplicação 20/12/2022	174,69			157,642849		
	Aplicação 21/12/2022	17,06			15,395564		
	Aplicação 22/12/2022	74,71			67,418407		
	Aplicação 23/12/2022	6,91			6,227738		
27/12/2022	APLICAÇÃO	5,05			4,555259	1,108608681	53,206083
28/12/2022	APLICAÇÃO	66,59			60,041895	1,109058928	113,247978
29/12/2022	APLICAÇÃO	5,12			4,614664	1,109506361	117,862642
30/12/2022	APLICAÇÃO	48,83			43,992886	1,109952177	161,855528
30/12/2022	SALDO ATUAL	179,65			161,855528		161,855528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.967,45
APLICAÇÕES (+)	702,08
RESGATES (-)	2.496,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,08

SALDO ATUAL = 179,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201340327459014
20/03/2023 13:51:37



Cliente

Agência 115-5
Conta 18708-9 PREF M JOAQUIM NABUCO CFM
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	151,36			137,584584		
30/12/2022	SALDO ATUAL	152,71			137,584584		137,584584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	152,71

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: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://epec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336201405419580009
20/03/2023 14:10:21

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 18708-9 PREF M JOAQUIM NABUCO CFM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332201340327459014
20/03/2023 13:51:37



Cliente

Agência 115-5
Conta 18708-9 PREF M JOAQUIM NABUCO CFM
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	151,36			137,584584		
30/12/2022	SALDO ATUAL	152,71			137,584584		137,584584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	152,71

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: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201405419580011
20/03/2023 14:12:57



Cliente

Agência 115-5
Conta 20-5 CONTA LEILAO PMJN
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	241,67			219,674737		
30/12/2022	SALDO ATUAL	243,83			219,674737		219,674737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	243,83

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: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eice.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336201405419580010
20/03/2023 14:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 20-5 CONTA LEILAO PMJN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G331201412451548009
 20/03/2023 14:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
 Conta corrente 23851-1 PAVIMENTACAO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF018091 CHARLES B MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201405419580016
20/03/2023 14:15:43



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 23851-1 PAVIMENTACAO
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	12.256,59			11.141,077540		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.366,06			11.141,077540		11.141,077540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.256,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,47
SALDO ATUAL =	12.366,06

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: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331201412451548014
20/03/2023 14:24:51**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 28877-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.030.912	495,00 D	
				01/12 2244 30912-5 ISMAEL J O SIL			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	495,00 C	0,00 C
02/12/2022		0115	99020	870 Transferência recebida	600.115.000.031.611	500,00 C	
				02/12 0115 31611-3 ANTONIO RAIMUN			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	151,20 D	
				237 3214 12132850461 FELIPE BERNARDINO			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	151,20 D	
				237 3214 12132850461 FELIPE BERNARDINO			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	200,00 D	
				237 3214 08264312403 AUGUSTO CESAR DE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.661	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.662	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.663	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	535,40 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	7.391,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.016.497	220.000,00 C	
				104 0916 10192441000196 MUNICIPIO JOAQ			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.027.728	30.000,00 C	
				104 0916 10192441000196 MUNICIPIO JOAQ			
07/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	12.000,00 D	
				07/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
07/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	2.000,00 D	
				07/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
07/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.912	103.000,00 D	
				07/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
07/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.912	2.000,00 D	
				07/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
07/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.912	1.000,00 D	
				07/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
07/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	10.000,00 D	
				07/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
07/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	30.038,40 D	
				07/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			

07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS	550.115.000.032.019	17.222,80 D	
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS	550.115.000.032.019	4.000,00 D	
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	12.000,00 D	
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	5.000,00 D	
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 0115 42583-4 DF LOCACOES E	550.115.000.042.583	340,00 D	
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 1761 27812-2 ARLINDO FRANCI	551.761.000.027.812	4.350,00 D	
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	1.400,00 D	
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	10.000,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 012019406000103 PINHEIRO BARB	120.701	7.391,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 012019406000103 PINHEIRO BARB	120.702	7.391,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB	120.703	500,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.138.308	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.138.309	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.138.310	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.724,80 D	0,00 C
08/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 0067 31630-X ALVARO H QUEIR	550.067.000.031.630	900,00 D	
08/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	6.000,00 D	
08/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 0244 5028-8 LUCIA MARIA DE	550.244.000.005.028	8.450,00 D	
08/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 0244 5028-8 LUCIA MARIA DE	550.244.000.005.028	7.800,00 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.150,00 C	0,00 C
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	28.158,90 C	
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	15.395,10 C	
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	25.000,00 C	
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	50.000,00 C	
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	100.000,00 C	
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 09/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	30.719,70 C	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	50.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1dce0e3dc47



09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	90.000,00 D	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0244 5028-8 LUCIA MARIA DE	550.244.000.005.028	7.580,00 D	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0244 5028-8 LUCIA MARIA DE	550.244.000.005.028	8.907,00 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS	120.901	28.158,90 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS	120.902	15.395,10 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS	120.903	30.719,70 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.102.160	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.102.161	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.102.162	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.480,00 D	0,00 C
12/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 0244 5028-8 LUCIA MARIA DE	550.244.000.005.028	8.500,00 D	
12/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 0244 5028-8 LUCIA MARIA DE	550.244.000.005.028	7.980,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.480,00 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 10192441000196 MUNICIPIO JOAQ	257.383.197	120.000,00 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.000,00 D	0,00 C
15/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 15/12 0115 9513-3 A S P PALMARE	550.115.000.009.513	2.097,84 D	
15/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 15/12 0115 9513-3 A S P PALMARE	550.115.000.009.513	3.146,76 D	
15/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 15/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	29.000,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.244,60 C	0,00 C
16/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 16/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	3.000,00 D	
16/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 16/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	1.000,00 D	
16/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 16/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS	550.115.000.032.019	3.000,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 89954424415 ANTONIO FERNANDO	121.601	1.080,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 05238550448 JOSE ERINALDO DA	121.602	1.600,20 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.199.529	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.199.530	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.702,20 C	0,00 C
19/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 19/12 0115 PMJN CONT 00010192441000196	550.115.000.015.910	14.000,00 D	
19/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.910	2.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecefcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

			19/12 0115 PMJN CONT 00010192441000196			
19/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.912	37.000,00 D	
			19/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
19/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	5.000,00 D	
			19/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
19/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	12.000,00 D	
			19/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
20/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	10.000,00 C	
			20/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
20/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	6.000,00 C	
			20/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
20/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	20.000,00 C	
			20/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.031.630	650,00 D	
			20/12 0067 31630-X ALVARO H QUEIR			
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.027.393	5.800,00 D	
			20/12 1052 27393-7 JOSE S S I ADV			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.426,87 D	
			237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	929,01 D	
			237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ			
20/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.003	450,00 D	
			237 3214 04737638420 GRIVALDO JOSE NOB			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.237	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.238	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.239	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.711,12 D	0,00 C
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	600,00 D	
			21/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	400,00 D	
			21/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	400,00 D	
			21/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	1.200,00 D	
			21/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.028	8.900,00 D	
			21/12 0244 5028-8 LUCIA MARIA DE			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.028	7.450,00 D	
			21/12 0244 5028-8 LUCIA MARIA DE			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.950,00 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	750,00 D	
			237 3214 04919767471 CHARLES BATISTA D			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.227	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761,00 C	0,00 C
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.883	2.000,00 C	
			23/12 0115 15883-6 P I D EXP LEI			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.898	14.000,00 C	

			23/12 0115 15898-4 PM JOAQUIM NAB			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.910	10.000,00 C	
			23/12 0115 15910-7 PMJN CONTA MOV			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.913	20.000,00 C	
			23/12 0115 15913-1 PREF MUN JOAQU			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.913	20.000,00 C	
			23/12 0115 15913-1 PREF MUN JOAQU			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	5.000,00 C	
			23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	21.000,00 C	
			23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.118	19.000,00 C	
			23/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.044.016	17.702,10 C	
			23/12 0115 44016-7 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	20.000,00 D	
			23/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.912	20.000,00 D	
			23/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.912	26.000,00 D	
			23/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.912	8.000,00 D	
			23/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.913	25.000,00 D	
			23/12 0115 15913-1 PREF MUN JOAQU			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.031.315	4.500,00 D	
			23/12 0115 31315-7 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.028	6.500,00 D	
			23/12 0244 5028-8 LUCIA MARIA DE			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.028	8.350,00 D	
			23/12 0244 5028-8 LUCIA MARIA DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	17.702,10 D	
			341 8749 032336123000194 PH EMPREENDIM			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.299.920	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.361,00 C	0,00 C
26/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.911	4.000,00 C	
			26/12 0115 15911-5 PMJN I P V A			
26/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.989	1.000,00 C	
			26/12 0115 16989-7 PM JOAQUIM NAB			
26/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	1.000,00 C	
			26/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.028	6.980,00 D	
			26/12 0244 5028-8 LUCIA MARIA DE			
26/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.005.028	8.500,00 D	
			26/12 0244 5028-8 LUCIA MARIA DE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.500,00 D	
			341 8479 009026535000106 PALMA PARAFUS			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.075.787	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.991,00 C	0,00 C
28/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	10.000,00 C	
			28/12 16:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecefcepece.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://etce.teepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 10192441000196 MUNICIPIO JOAQ	260.411.065	99.000,00 C	
28/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:47 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	48.000,00 D	
28/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:22 S M BARBOSA SOUSA EIRELI	550.115.000.036.888	49.900,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 009331545000155 R. ALVES CORD	122.801	161,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 009331545000155 R. ALVES CORD	122.802	222,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.301.225	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.301.226	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.695,00 D	0,00 C
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:23 PMJN CONTA MOVIMENTO	550.115.000.015.910	6.000,00 C	
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:51 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	100.000,00 C	
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:11 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	110.000,00 D	
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:27 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	5.000,00 D	
29/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0916 03930525402 CLEDINALDO SALVIN	122.901	1.200,36 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.339.835	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.211,36 C	0,00 C
30/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:41 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	450,00 C	
30/12/2022	0115	99020	870 Transferência recebida 30/12 13:29 ANTONIO RAIMUNDO BARRETO	600.115.000.031.611	500,00 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	950,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF018091 CHARLES B MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201412451548018
20/03/2023 14:27:40Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepef.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 28877-2 PREFEITURA M J NABUCO
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	1.198,04			1.089,001644		
01/12/2022	RESGATE	495,00			449,766788	1,100570370	639,234856
	Aplicação 23/11/2022	495,00			449,766788		
02/12/2022	APLICAÇÃO	500,00			454,124543	1,101019550	1.093,359399
06/12/2022	RESGATE	535,40			485,884520	1,101907919	607,474879
	Aplicação 23/11/2022	535,40			485,884520		
07/12/2022	APLICAÇÃO	27.724,80			25.150,580149	1,102352305	25.758,055028
08/12/2022	RESGATE	23.150,00			20.992,021911	1,102799916	4.766,033117
	Aplicação 23/11/2022	169,11			153,350336		
	Aplicação 02/12/2022	500,81			454,124543		
	Aplicação 07/12/2022	22.480,08			20.384,547032		
09/12/2022	APLICAÇÃO	18.480,00			16.750,510373	1,103249966	21.516,543490
12/12/2022	RESGATE	16.480,00			14.931,628593	1,103697423	6.584,914897
	Aplicação 07/12/2022	5.260,26			4.766,033117		
	Aplicação 09/12/2022	11.219,74			10.165,595476		
14/12/2022	APLICAÇÃO	120.000,00			108.638,935170	1,104576364	115.223,850067
15/12/2022	RESGATE	34.244,60			30.989,935681	1,105023268	84.233,914386
	Aplicação 09/12/2022	7.276,48			6.584,914897		
	Aplicação 14/12/2022	26.968,12			24.405,020784		
16/12/2022	RESGATE	9.702,20			8.776,537851	1,105470080	75.457,376535
	Aplicação 14/12/2022	9.702,20			8.776,537851		
19/12/2022	RESGATE	70.000,00			63.296,027685	1,105914582	12.161,348850
	Aplicação 14/12/2022	70.000,00			63.296,027685		
20/12/2022	APLICAÇÃO	24.711,12			22.335,481733	1,106361631	34.496,830583
21/12/2022	RESGATE	18.950,00			17.121,241054	1,106812289	17.375,589529
	Aplicação 14/12/2022	13.460,33			12.161,348850		
	Aplicação 20/12/2022	5.489,67			4.959,892204		
22/12/2022	RESGATE	761,00			687,279410	1,107264365	16.688,310119
	Aplicação 20/12/2022	761,00			687,279410		
23/12/2022	RESGATE	7.361,00			6.645,189947	1,107718524	10.043,120172
	Aplicação 20/12/2022	7.361,00			6.645,189947		
26/12/2022	RESGATE	10.991,00			9.918,200868	1,108164691	124,919304
	Aplicação 20/12/2022	10.991,00			9.918,200868		
28/12/2022	APLICAÇÃO	10.695,00			9.643,310855	1,109058928	9.768,230159
29/12/2022	RESGATE	10.211,36			9.203,516409	1,109506361	564,713750
	Aplicação 20/12/2022	138,60			124,919304		
	Aplicação 28/12/2022	10.072,76			9.078,597105		
30/12/2022	APLICAÇÃO	950,00			855,892730	1,109952177	1.420,606480
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.576,81			1.420,606480		1.420,606480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.198,04
APLICAÇÕES (+)	203.060,92
RESGATES (-)	202.881,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO	199,41
SALDO ATUAL =	1.576,81

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: JF018091 CHARLES B MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331201412451548012
20/03/2023 14:22:21Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepef.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 28938-8 PREFEITURA M J NABUCO
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	335,59			305,048162		
01/12/2022	APLICAÇÃO	20.503,09			18.629,512986	1,100570370	18.934,561148
02/12/2022	RESGATE	19.752,05			17.939,781360	1,101019550	994,779788
	Aplicação 24/11/2022	6,77			6,148689		
	Aplicação 25/11/2022	100,77			91,520926		
	Aplicação 28/11/2022	194,87			176,988303		
	Aplicação 29/11/2022	33,46			30,390244		
	Aplicação 01/12/2022	19.416,18			17.634,733198		
05/12/2022	APLICAÇÃO	493,99			448,485059	1,101463670	1.443,264847
06/12/2022	APLICAÇÃO	59,00			53,543493	1,101907919	1.496,808340
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.185,67			1.075,581730	1,102352305	2.572,390070
08/12/2022	APLICAÇÃO	912,39			827,339562	1,102799916	3.399,729632
09/12/2022	APLICAÇÃO	543,50			492,635410	1,103249966	3.892,365042
12/12/2022	APLICAÇÃO	294,00			266,377354	1,103697423	4.158,742396
13/12/2022	RESGATE	860,96			779,780905	1,104105005	3.378,961491
	Aplicação 01/12/2022	860,96			779,780905		
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.530,08			2.290,543309	1,104576364	5.669,504800
15/12/2022	RESGATE	5.001,26			4.525,931846	1,105023268	1.143,572954
	Aplicação 01/12/2022	237,58			214,998883		
	Aplicação 05/12/2022	495,59			448,485059		
	Aplicação 06/12/2022	59,17			53,543493		
	Aplicação 07/12/2022	1.188,54			1.075,581730		
	Aplicação 08/12/2022	914,23			827,339562		
	Aplicação 09/12/2022	544,37			492,635410		
	Aplicação 12/12/2022	294,35			266,377354		
	Aplicação 14/12/2022	1.267,43			1.146,970355		
16/12/2022	APLICAÇÃO	520,50			470,840422	1,105470080	1.614,413376
19/12/2022	APLICAÇÃO	8.950,00			8.092,849254	1,105914582	9.707,262630
21/12/2022	APLICAÇÃO	770,25			695,917462	1,106812289	10.403,180092
22/12/2022	RESGATE	2.920,55			2.637,626653	1,107264365	7.765,553439
	Aplicação 14/12/2022	1.266,24			1.143,572954		
	Aplicação 16/12/2022	521,34			470,840422		
	Aplicação 19/12/2022	1.132,97			1.023,213277		
23/12/2022	RESGATE	7.375,98			6.658,713238	1,107718524	1.106,840201
	Aplicação 19/12/2022	7.375,98			6.658,713238		
26/12/2022	RESGATE	705,49			636,629199	1,108164691	470,211002
	Aplicação 19/12/2022	455,37			410,922739		
	Aplicação 21/12/2022	250,12			225,706460		
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.120,74			1.010,942832	1,108608681	1.481,153834
28/12/2022	APLICAÇÃO	26.066,44			23.503,205593	1,109058928	24.984,359427
29/12/2022	RESGATE	26.902,29			24.247,080455	1,109506361	737,278972
	Aplicação 21/12/2022	521,70			470,211002		
	Aplicação 27/12/2022	1.121,65			1.010,942832		
	Aplicação 28/12/2022	25.258,94			22.765,926621		
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.574,36			1.418,403452	1,109952177	2.155,682424
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.392,70			2.155,682424		2.155,682424



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,59
APLICAÇÕES (+)	65.524,01
RESGATES (-)	63.518,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,68
SALDO ATUAL =	2.392,70

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: JF018091 CHARLES B MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G331201412451548011
 20/03/2023 14:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
 Conta corrente 28938-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	18.525,84 C	
				01/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO			
01/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	711,57 C	
				01/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO			
01/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	307,53 C	
				01/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO			
01/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.118	430,26 C	
				01/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	555,09 C	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.161	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.503,09 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	328,65 C	
02/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	7.000,00 D	
				02/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
02/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.912	13.000,00 D	
				02/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	111.161	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.161	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.752,05 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	515,19 C	
05/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.161	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	493,99 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	65,00 C	
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	1.227,67 C	
07/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	42,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			

07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.185,67 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	966,39 C	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	912,39 D	0,00 C
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	30.719,70 C	
			09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	614,10 C	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	30.719,70 D	
			09/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.161	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	66,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	543,50 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	300,00 C	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	294,00 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	1.211,04 C	
13/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	2.000,00 D	
			13/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
13/12/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.160.001	865,15 C	
13/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.214.555.520.101	865,15 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	72,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	860,96 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	2.563,28 C	
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.161	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.161	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.530,08 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	4,74 C	
15/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	2.000,00 D	
			15/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
15/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	3.000,00 D	
			15/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.001,26 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	532,50 C	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	520,50 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	65,00 C	
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.242.906	8.891,00 C	
			104 0916 11530599000191 CM DE JOAQUIM			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.950,00 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	809,45 C	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.161	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	770,25 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	91,45 C	
22/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	3.000,00 D	
			22/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.920,55 C	0,00 C
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	175,37 C	
			23/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	13.837,47 C	
			23/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	363,42 C	
			23/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	711,57 C	
			23/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	19.479,57 C	
			23/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	307,53 C	
			23/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.118	430,26 C	
			23/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	342,83 C	
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.912	12.000,00 D	
			23/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	5.000,00 D	
			23/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	21.000,00 D	
			23/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	3.000,00 D	
			23/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	2.000,00 D	
			23/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.375,98 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	299,11 C	
26/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	1.000,00 D	
			26/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.161	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	705,49 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	1.930,90 C	
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.181.878	1.399,04 C	
			104 0916 11530599000191 CM DE JOAQUIM			
27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.912	200,00 D	
			27/12 11:00 PM JOAQUIM NABUCO FPM			



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://ecefce.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47

27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:00 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	2.000,00 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	111.161	4,60 D	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	111.161	4,60 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.120,74 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	1.079,63 C	
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 11530599000191 CM DE JOAQUIM	260.308.936	40,82 C	
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 8490874000186 INSTITUTO DE P	260.353.277	181.609,57 C	
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 8490874000186 INSTITUTO DE P	260.353.346	2.657,72 C	
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 8490874000186 INSTITUTO DE P	260.353.565	2.722,50 C	
28/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:28 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	2.000,00 D	
28/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:45 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	60.000,00 D	
28/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:31 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	5.000,00 D	
28/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	10.000,00 D	
28/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:31 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	5.000,00 D	
28/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:45 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	80.000,00 D	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	111.161	13,80 D	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	111.161	30,00 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.066,44 D	0,00 C
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:30 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	17.569,09 C	
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:30 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	2.511,62 C	
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:32 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	9.000,00 C	
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:31 PE 260820 FMS CUSTEIO SU	550.115.000.035.217	23.987,38 C	
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:31 PE 260820 FMS CUSTEIO SU	550.115.000.035.217	113,60 C	
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	1.521,82 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 8490874000186 INSTITUTO DE P	260.777.308	247,50 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 8490874000186 INSTITUTO DE P	260.777.331	45.185,90 C	
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:06 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	29.000,00 D	
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:02 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	59.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eice.cepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:46 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	30.000,00 D	
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:47 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	9.000,00 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	111.161	9,20 D	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	111.161	30,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.902,29 C	0,00 C
30/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:55 PM JOAQUIM NABUCO -FEB	550.115.000.016.246	6.540,86 C	
30/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:55 PM JOAQUIM NABUCO -FEB	550.115.000.016.246	2.351,62 C	
30/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:55 P MUN J NABUCO FUNDEF 40	550.115.000.016.928	2.232,31 C	
30/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:22 PE 260820 FMS CUSTEIO SU	550.115.000.035.217	2.162,61 C	
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	1.326,56 C	
30/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:31 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	13.000,00 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	111.161	23,00 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	111.161	4,60 D	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	111.161	12,00 D	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.574,36 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF018091 CHARLES B MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://etce.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1dce0e3c47



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

916600008

Conta Referência:

0916/022/000000346

Nome:

PREF MUN DE JOAQUIM NABUCO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			4,30
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			4,30
31/12/2021	-	SALDO FINAL			4,30

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELIA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesso em: 22/03/2022 09:13
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201427519407011
20/03/2023 14:33:49



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecefce.cepeic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 34616-0 FUNDO D D MUNICIPAL
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	5.952,83			5.411,042531		
29/12/2022	APLICAÇÃO	79.984,84			72.090,474477	1,109506361	77.501,517008
30/12/2022	SALDO ATUAL	86.022,98			77.501,517008		77.501,517008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.952,83
APLICAÇÕES (+)	79.984,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,31
SALDO ATUAL =	86.022,98

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: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335201427519407010
20/03/2023 14:32:29**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 34616-0 FUNDO D MUNICIPAL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.699.321	39.992,42 C	
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	260.703.441	39.992,42 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.984,84 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eice.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Dados do Cliente

Nome

FEM MULHER

Agência

115-5

Conta

35046-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
909011529	29/12/2022	Aplicação	12.188,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.985,930706	10.985,930706
0	30/12/2022	Saldo Atual	12.193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.985,930706

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 1,109952177

Disponível p/ Resg.	12.352,10
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	12.188,96
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	12.193,86

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,89
No ano	+ 9,61



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tecep.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47

Últimos 12 meses

+ 9,61

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2022	909011529	12.188,96	10.985,930706	10.985,930706000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 22/03/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE JOAQUIM NABUCO	CPF/CNPJ 10.192.441/0001-96	Conta Corrente 006.00400038-2	Mês/Ano 12/2021	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	0,001836
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	0,001836
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tecepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7:336e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7336e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 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

916600008

2192/006/00400038

PREFEITURA M DE JOAQUIM NABUCO

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.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...
DocId: 18337470



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201427519407018
20/03/2023 14:39:06



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 39677-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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	61,39			55,804003		
30/12/2022	SALDO ATUAL	61,94			55,804003		55,804003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	61,94

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: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://epec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335201427519407016
20/03/2023 14:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 39677-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.



Resumo - dezembro/2022

Nome
JOAQUIM NABUCO PREFEITURA

Agência 4013 Conta Corrente 13.000242-6

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	5,87
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	5,87
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	5,87
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				5,87
	SALDO EM 31/12				5,87

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	5,87	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00
30	5,87	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: www.programaavancar.com.br.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA P/J	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c369e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1dce0e3cc47



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

916600008

Conta Referência:

0916/006/00000291

Nome:

MUNICIPIO JOAQUIM NABUCO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	758183	RESGATE	8.227,25C	8.227,25
01/12/2021	011523	TEV MESM T	8.227,25D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243651	RESGATE	30.010,45C	30.010,45
03/12/2021	102178	ENVIO TED	30.000,00D	10,45
03/12/2021	102178	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	409137	APLICACAO	262.347,64D	262.347,64
07/12/2021	001294	DP DINH AG	271.112,42C	8.764,78
07/12/2021	001294	DP DINH AG	358,98C	9.123,76
07/12/2021	001294	DP DINH AG	12.886,69C	22.010,45
07/12/2021	122951	ENVIO TED	22.000,00D	10,45
07/12/2021	122951	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498329	RESGATE	329.112,35C	329.112,35
08/12/2021	080918	ENVIO TEV	4.191,00D	324.921,35
08/12/2021	080925	ENVIO TEV	8.546,63D	316.374,72
08/12/2021	142769	ENVIO TED	115.332,92D	201.041,80
08/12/2021	155035	ENVIO TED	6.000,00D	195.041,80
08/12/2021	158458	ENVIO TED	64.000,00D	131.041,80
08/12/2021	169790	ENVIO TED	131.000,00D	41,80
08/12/2021	142769	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35
08/12/2021	155035	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90
08/12/2021	158458	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
08/12/2021	169790	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304479	APLICACAO	131.980,64D	131.980,64
14/12/2021	001294	DP DINH AG	130.830,49C	1.150,15
14/12/2021	001294	DP DINH AG	1.855,15C	705,00
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	705,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...

20/12/2021	404590	RESGATE	165,00C	165,00
20/12/2021	200938	ENVIO TEV	110,00D	55,00
20/12/2021	200938	ENVIO TEV	55,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281373	APLICACAO	35.356,12D	35.356,12
21/12/2021	001294	DP DINH AG	167.696,57C	132.340,45
21/12/2021	144065	ENVIO TED	132.000,00D	340,45
21/12/2021	211309	ENVIO TEV	220,00D	120,45
21/12/2021	211309	ENVIO TEV	110,00D	10,45
21/12/2021	144065	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	406078	RESGATE	165.010,45C	165.010,45
22/12/2021	113666	ENVIO TED	165.000,00D	10,45
22/12/2021	113666	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	587661	APLICACAO	119.881,00D	119.881,00
28/12/2021	001294	DP DINH AG	119.754,65C	126,35
28/12/2021	001294	DP DINH AG	126,35C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	499131	RESGATE	122.020,90C	122.020,90
29/12/2021	122032	ENVIO TED	25.000,00D	97.020,90
29/12/2021	163214	ENVIO TED	91.000,00D	6.020,90
29/12/2021	291546	TEV MESM T	6.000,00D	20,90
29/12/2021	122032	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
29/12/2021	163214	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 22/03/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 DE JOAQUIM NABUCO CTA MOV 03	CPF/CNPJ 10.192.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000580-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003384
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*	0,02C	0,003384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://efcc.tecp.eic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7:336e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7336e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2022

Data de emissão: 24/03/2023

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

Investidor MUNICIPIO DE JOAQUIM NABUCO	CPF/CNPJ 10.192.441/0001-96
---	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	4,40C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	4,33D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	0,10C			
Rendimento Bruto no Mês	0,03C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
FIC PRATICO CP	0,88	9,61	6,656309	6,715248

Movimentação por Fundo					
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês	
0916.0006.000000000580-0					
FIC PRATICO CP	0,00	4,33D	0,10C	0,03C	

Movimentação Detalhada

Conta 0916.0006.000000000580-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/12	RESGATE AUT	4,33D	0,646366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
--	--



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://efce.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO

Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 **Imprimir**

 **Fechar**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

916600008

Conta Referência:

0916/006/00000580

Nome:

PM DE JOAQUIM NABUCO CTA MOV

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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	000000	MANUT CTA	4,33D	4,33
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,33C	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.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesso em: 24/03/2023 13:42



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2022

Data de emissão: 24/03/2023

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

Investidor MUNICIPIO DE JOAQUIM NABUCO	CPF/CNPJ 10.192.441/0001-96
---	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	14.891,46C
Aplicações	37.438,88C
Resgates	48.415,23D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.121,21C
Rendimento Bruto no Mês	206,10C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
FIC PRATICO CP	0,88	9,61	6,656309	6,715248

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0916.0006.000000000588-5				
FIC PRATICO CP	37.438,88C	48.415,23D	4.121,21C	206,10C

Movimentação Detalhada

Conta 0916.0006.000000000588-5

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
----------------	---	-------------------------------------

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	APLICACAO	15.705,46C	2.358,536623
05/12	APLICACAO	58,35C	8,755543
06/12	APLICACAO	23,42C	3,512819
07/12	RESGATE	9.948,93D	1.491,665457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/12	APLICACAO	88,74C	13,299612
09/12	APLICACAO	304,22C	45,575695
13/12	RESGATE	9.974,35D	1.493,071709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/12	APLICACAO	20.377,38C	3.049,090534
20/12	APLICACAO	262,82C	39,262993
21/12	APLICACAO	99,55C	14,865974
22/12	APLICACAO	458,97C	68,511400
23/12	RESGATE	9.262,92D	1.382,142500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE	9.862,44D	1.471,012348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE AUT	55,00D	8,203405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	59,97C	8,941120
28/12	RESGATE	9.311,59D	1.387,741289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://efce.icep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4-1-4e4d-47d4-b1de0e3ce47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO

Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 **Imprimir**

 **Fechar**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

916600008

Conta Referência:

0916/006/00000588

Nome:

PREFEITURA MUN DE JOAQUIM NABUCO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	307274	APLICACAO	15.705,46D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	260023	APLICACAO	58,35D	58,35
05/12/2022	500103	ARR DH CB	58,35C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310580	APLICACAO	23,42D	23,42
06/12/2022	500103	ARR DH CB	23,42C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516526	RESGATE	9.948,93C	9.948,93
07/12/2022	500103	ARR DH CB	51,07C	10.000,00
07/12/2022	070841	ENVIO TEV	7.500,00D	2.500,00
07/12/2022	070842	ENVIO TEV	2.500,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	556615	APLICACAO	88,74D	88,74
08/12/2022	500103	ARR DH CB	88,74C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	259324	APLICACAO	304,22D	304,22
09/12/2022	500103	ARR DH CB	304,22C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340721	RESGATE	9.974,35C	9.974,35
13/12/2022	500103	ARR DH CB	25,65C	10.000,00
13/12/2022	131220	ENVIO TEV	4.900,00D	5.100,00
13/12/2022	131220	ENVIO TEV	5.100,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	414278	APLICACAO	20.377,38D	20.377,38
14/12/2022	500103	ARR DH CB	291,88C	20.085,50
14/12/2022	500103	ARR DH CB	85,50C	20.000,00
14/12/2022	141342	CRED TEV	30.000,00C	10.000,00
14/12/2022	141339	ENVIO TEV	3.800,00D	6.200,00
14/12/2022	141339	ENVIO TEV	6.200,00D	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	608429	APLICACAO	262,82D	262,82
20/12/2022	500103	ARR DH CB	57,18C	205,64
20/12/2022	500103	ARR INTER	205,64C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...

21/12/2022	321007	APLICACAO	99,55D	99,55D	99,55D
21/12/2022	500103	ARR DH CB	99,55C		
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00	0,00
22/12/2022	608422	APLICACAO	458,97D	458,97D	458,97D
22/12/2022	500103	ARR DH CB	289,08C		169,89C
22/12/2022	500103	ARR INTER	169,89C		0,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00	0,00
23/12/2022	594572	RESGATE	9.262,92C	9.262,92C	9.262,92C
23/12/2022	500103	ARR DH CB	737,08C		10.000,00C
23/12/2022	231135	ENVIO TEV	2.500,00D		7.500,00D
23/12/2022	231135	ENVIO TEV	7.500,00D		0,00D
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00	0,00
26/12/2022	526141	RESGATE	9.862,44C	9.862,44C	9.862,44C
26/12/2022	500103	ARR DH CB	137,56C		10.000,00C
26/12/2022	261122	ENVIO TEV	5.100,00D		4.900,00D
26/12/2022	261122	ENVIO TEV	4.900,00D		0,00D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D		55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C		0,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00	0,00
27/12/2022	586550	APLICACAO	59,97D	59,97D	59,97D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	59,97C		0,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00	0,00
28/12/2022	309169	RESGATE	9.311,59C	9.311,59C	9.311,59C
28/12/2022	500103	ARR DH CB	688,41C		10.000,00C
28/12/2022	281058	ENVIO TEV	1.500,00D		8.500,00D
28/12/2022	281058	ENVIO TEV	8.500,00D		0,00D
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00	0,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO



Resumo - dezembro/2022

Nome
JOAQUIM NABUCO PREFEITURA

Agência 4013 Conta Corrente 13.000748-3

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11 40,09
(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12 40,09

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				40,09
	SALDO EM 31/12				40,09

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldo por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (-)
01	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09
30	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISNA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://ste.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4ed4-a74d-b1dce0e3acc47

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**, uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: www.programaavancar.com.br.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	ilimitado
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	45
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	incluso



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

916600008

Conta Referência:

0916/006/00000588

Nome:

PREFEITURA MUN DE JOAQUIM NABUCO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	758189	APLICACAO	94,67D	94,67
01/12/2021	500103	ARR DH CB	66,94C	27,73
01/12/2021	500103	ARR INTER	27,73C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	482193	APLICACAO	174,43D	174,43
02/12/2021	500103	ARR DH CB	174,43C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	409144	APLICACAO	209,58D	209,58
07/12/2021	500103	ARR DH CB	209,58C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	264039	APLICACAO	450,66D	450,66
13/12/2021	500103	ARR DH CB	120,63C	330,03
13/12/2021	500103	ARR AUTOAT	330,03C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304488	APLICACAO	168,77D	168,77
14/12/2021	500103	ARR DH CB	168,77C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254656	APLICACAO	21.719,71D	21.719,71
15/12/2021	000001	CRED TED	21.000,00C	719,71
15/12/2021	500103	ARR DH CB	719,71C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	286189	RESGATE	9.947,72C	9.947,72
16/12/2021	500103	ARR DH CB	52,28C	10.000,00
16/12/2021	161629	ENVIO TEV	4.200,00D	5.800,00
16/12/2021	161629	ENVIO TEV	5.800,00D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	465155	APLICACAO	62,18D	62,18
17/12/2021	500103	ARR DH CB	62,18C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281381	APLICACAO	453,50D	453,50
21/12/2021	500103	ARR DH CB	453,50C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	406085	RESGATE	9.934,51C	9.934,51

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesso em: 22/03/2022 09:23
 Cód. de Verificação: 091600600000588

22/12/2021	500103	ARR DH CB	65,49C	10.000
22/12/2021	220902	ENVIO TEV	4.500,00D	5.500
22/12/2021	220902	ENVIO TEV	5.500,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	497744	APLICACAO	241,29D	241,29D
23/12/2021	500103	ARR DH CB	241,29C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	324066	APLICACAO	446,99D	446,99D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	396,77C	50,22C
24/12/2021	500103	ARR DH CB	50,22C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	571698	APLICACAO	93,18D	93,18D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	93,18C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	587669	APLICACAO	82,54D	82,54D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	82,54C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	499138	APLICACAO	6.798,95D	6.798,95D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	140,34C	6.658,61D
29/12/2021	500103	ARR INTER	658,61C	6.000,00D
29/12/2021	291546	CRED TEV	6.000,00C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	304146	RESGATE	9.938,00C	9.938,00D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	62,00C	10.000,00D
30/12/2021	301205	ENVIO TEV	6.400,00D	3.600,00D
30/12/2021	301205	ENVIO TEV	3.600,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	446901	APLICACAO	15.967,74D	15.967,74D
31/12/2021	000001	CRED TED	161,68C	15.806,06D
31/12/2021	000001	CRED TED	15.806,06C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

916600008

0916/006/00647159

MUNICIPIO DE JOAQUIM NEVES

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.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...
DocId: 916600008091600600647159

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 CASAS POPULARES
Banco 104 Conta C.E.F. 34-6 - 00034-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4,47

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

10/12/2020 BLOQUEIO PROCESSO 0800288-82.2016.4.05.8307 607,53

25/05/2022 BLOQUEI JUDICIAL 0,08

607,61

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

612,08

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em <https://epec.tepe.ic.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 7c366e6f-d4e1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311401 CONTA MOVIMENTO III
Banco 104 Conta C.E.F. 580-0 - 00580-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,10

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

0,10

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tcepepic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 3

Plano Contas 311201 ICMS IPI
Banco 104 Conta 0291-6 - 0291-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 152,23

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

19/05/2020	TRANS DE BLOQ JUDICIAL	7.815,20
04/09/2020	TRANSFREF A BLOQ JUDICIAL	3.740,41
02/07/2018	TRANSF REF BLOQ JUDICIAL P/CONTA DO CONSI	2.777,15
06/09/2018	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	5.453,08
09/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	8.864,70
12/08/2021	VALOR A ESTORNAR	9.000,00
29/10/2021	VALOR A ESTORNAR	3.006,83
18/06/2019	VALOR A ESTORNAR	3.179,06
09/04/2021	valor bloqueado	4.112,76
24/08/2021	BLOQUEI JUDICIAL	423,91
27/10/2017	TRANSF REF BLOQ JUDICIAL PARA CONTA DO CC	3.262,95
31/12/2021	valor a estorar	4.615,02
01/12/2021	transf bloq judicial	8.227,25
19/05/2021	VALOR A ESTORNAR	4.419,76
28/04/2022	trans bloq judicial	3.040,58
31/05/2022	valor a etornar	7.795,56
20/07/2022	VALOR A ETORNAR	20.000,00
31/08/2022	valor bloqueio judicial	19.000,00
24/08/2022	valor bloqueio udicial	10.000,00
14/12/2022	VALOR A ETORNAR	35.000,00
01/06/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL P/CONTA 21.500	24.738,19
08/09/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	16.246,95
08/09/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	20.000,00
28/09/2022	transf bloq judicial	9.000,00
28/10/2022	valor a etornando fms katia cilene	1.578,62
26/10/2022	TRANF BLOQ UDICIAL	20.000,00

		255.297,98

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

26/04/2021	VALOR A IDENTIFICAR	472,91
31/10/2018	VALOR NAO DEBITADO PELO BANCO	0,85

		473,76

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 254.976,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	IPVA CAIXA		
Banco 104	Conta 05885	- 0588-5	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			4.121,21
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
30/12/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	60.000,00	
30/11/2022	transf bloq udicial	76.900,00	
31/03/2022	VALOR A ESTORNAR	30.000,00	
31/10/2022	transf bloqjudicial	15.000,00	
			181.900,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			186.021,21

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.ccepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas	311201	M.S.D.	
Banco	001	Conta	MSD 15.596-9 - 15.596-9
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			2.461,13
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			2.461,13

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tcepepic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201	I.T.R.		
Banco 001	Conta	B.B. 15.882-8	- 15.882-8
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			3.851,22
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
10/11/2020	transf bloqueio judicial	1.461,71	
23/11/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	1.071,29	
13/12/2022	TRANS BLOQUEIO JUDICIAL	999,21	
06/04/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	3.015,93	
			6.548,14
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
31/10/2022	VALOR A ESTORNAR	34,01	
			34,01
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			10.365,35

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.repe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311201	ICMS DES.		
Banco 001	Conta	B.B. 15.883-6	— 15.883-6
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			1.250,03
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
29/11/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL		396,08
23/11/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL		3.069,32
26/02/2021	TRANF BLOQ JUDICIAL		1.204,73
12/02/2021	TRANSF BLOQ UDICIAL		1.204,73
13/12/2022	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL		1.679,54
25/05/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL		2.281,83
17/10/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL		1.438,89
17/10/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL		630,43
29/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL		1.063,63
06/04/2022	TRANSF DEPOSITOJUDICIAL		755,73
			13.724,91
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			14.974,94

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.repe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f1-d4d1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311201	CEX - FEX		
Banco 001	Conta	B.B. 15.896-8	— 15.896-8
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			36,33
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
17/10/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL		1,18
			1,18
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			37,51

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.tepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311201	C I D E		
Banco 001	Conta	B.B. 15.898-4	- 15.898-4
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			820,41
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
17/10/2022	transf bloqueio judicial		4.970,96
			4.970,96
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			5.791,37

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas	311201	MOVIMENTO	
Banco	001	Conta	B.B. 15.910-7 - 15.910-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			905,04
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
17/08/2020		TRANSF BLOQ JUDICIAL	2.699,78
08/06/2020		tranf bloq judicial	50,11
29/08/2022		TRANSF BLOQ JUDICIAL	13,18
			2.763,07
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			3.668,11

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.receita.br/epp/validaDoc.htm> Gódnigo do documento: 7c36e6f1-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 11

Plano Contas 311201 IPVA-PALMAR
Banco 001 Conta B.B. 15.911-5 - 15.911-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 943,55

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

10/06/2020	TRANF BLOQ JUDICIAL	101,82
29/05/2019	transf bloqueio judicial	164,13
26/05/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	204,36
02/12/2021	TRANSF BLOQ JUDI	36,69
22/10/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	57,40
01/02/2021	BLOQ JUDICIAL	102,84
27/04/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	191,80
21/05/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	394,07
08/02/2021	BLOQ JUDICIAL	682,54
02/10/2020	BLOQ JUDICIAL	99,12
16/09/2021	transf bloq judicial	66,91
13/05/2021	BLOQ JUDICIAL	229,48
25/05/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	106,79
12/01/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	762,14
22/02/2021	BLOQ JUDICIAL	1.411,51
31/01/2019	bloq jdicial	164,13
31/03/2021	BLOQ JUDICIAL	325,34
08/06/2022	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	936,35
29/08/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	68,48
07/10/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	42,04
08/06/2022	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	74,44
09/02/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	547,12
17/08/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	527,81
25/04/2022	TRANSF BLOQ JUICIAL	271,04

		7.568,35

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 8.511,90

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.tepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 12

 Plano Contas 311201 F.P.M.
 Banco 001 Conta B.B. 15.912-3 - 15.912-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 835,84

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

05/08/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL P/ QSE	3.747,74
30/12/2021	transf bloq judicial p/conta 15.913-1	4.577,36
27/10/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	8.415,95
03/11/2021	tranf bloq jud /21.500~9	4.956,89
03/11/2021	transf bloq jud para21.500-9	4.587,75
04/08/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL P/ QSE	2.279,38
10/02/2021	VALOR A ESTORNA INSS CAMAR	5.016,90
13/09/2021	transf bloq judicial c/c 16,029-6	3.383,49
31/08/2021	DIF TRANSF BLOQ JUD P FME -QSE(08/11/2017)	31.812,63
15/05/2019	TRANSF BLOQUEIO JUDI P/ C/C 15.898-	3.262,95
04/12/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL TRAN	2.950,91
10/12/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL C/C 8.297-X	1.965,98
20/12/2021	TRANF BLOQ JUDICIAL P/ CONTA 20-5	4.182,64
24/11/2020	BLOQ JUDICIA TRAN	3.288,54
05/08/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL P/ QSE	4.672,86
30/11/2021	TRANSF DE BLOQ JUD P/ 16.246	4.636,55
31/01/2020	DIF DESCONTO DE INSS (CÂMARA) DESCOTAD	2.232,03
12/03/2020	EGLEBSON LUIZ VALOR A STORNAR	820,00
29/01/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL TRAN	4.082,78
05/08/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL P/ QSE	1.378,11
18/08/2021	TRANSF BLOQUEIO JUD P/O TRAN	2.714,83
22/09/2021	TRANNSF BLOQ JUDICIAL C/C 8.297~X	3.251,00
05/11/2021	TRANSF BLOQ JUD. P/ O FUS	2.437,19
30/11/2021	TRANSF DE BLOQ JUD P/16.246	4.792,76
29/08/2017	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	7.962,06
09/07/2021	INSS CAMARA	502,97
18/08/2021	TRANS BLOQUEIO JUD P/ O TRAN	2.805,98
23/09/2021	transf bloq judicial c/c 15,895-x	7.130,91
10/02/2021	VALOR A ESTORNAR PREV	68,22
29/01/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	2.290,05
18/08/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL P/ O TRAN	2.788,82
10/03/2021	INSS DEBITADO NABUCOPREV 01/2021	2.937,85
08/01/2021	VALOR A ESTORNAR CAMARA MULTA INSS	1.064,41
04/12/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	3.661,15

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://epec.receita.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 13

 Plano Contas 311201 F.P.M.
 Banco 001 Conta B.B. 15.912-3 - 15.912-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 85.510,16

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

20/10/2021	transfboqueio judicial saude	1.930,85
18/08/2021	TRANSF BLOQUEIO JUD P/ O TRAN	2.192,83
05/11/2021	TRANSF BLOQ JUD P/ 15.894	1.162,53
10/05/2021	VALOR A ESTORNAR INSS PREVIIDENCIA	2.123,66
10/02/2021	VALOR A ESTORNAR FME	2.795,37
20/12/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL P/ CONTA 20-5	46.464,68
30/11/2020	BOQ JUDICIA PNAE	2.986,74
10/03/2021	INSS DEBITADO CAMARA(12/2020)	14.646,51
24/11/2020	BLOQ JUDICIA TRAN	6.967,39
18/08/2021	TRANSF BLOQUEIO JUD P/ O TRAN	3.779,16
05/11/2021	TRANSF BLOQ JUD P/ FUC	4.104,87
20/10/2021	valor tranf bloqueio juiciall	18.658,27
04/11/2021	TRANSF BLOQ JUD P/ O FUS	31.135,29
05/11/2021	TRANSF BLOQ JUD P/ 15.894	5.776,66
08/01/2021	VALOR A ESTORNAR DA CAMARA INSS	15.337,35
04/12/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL TRAN	1.760,81
20/10/2021	tranf boq judicial saude	3.688,55
09/04/2021	valor a estornar inss	1.251,23
01/12/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL P A CONTA DO QSE	17.150,68
15/06/2022	transf bloq juucual qse	1.462,36
10/03/2022	DEBITO INSS FME 01/2022	21.801,58
16/09/2022	TANSF BLOQ JUD P/15895X QSE	1.760,46
16/09/2022	TRANSF BLOQ JUD P/CONTA 15.895-X QSE	1.088,27
20/05/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL P/ CONTA DO BRADESCO	5.439,82
09/12/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL /TRAN 8297-X	34.915,74
10/03/2022	DEBITO INSS NABUCOPREV 13/2021	688,66
10/03/2022	DEBITO JUROS INSS	1.524,02
18/05/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL P/ QSE	3.956,74
29/04/2022	VLOR A ETORNAR O BRADESCO	3.974,76
20/12/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL C/20-5	6.448,28
10/10/2022	VALOR A ETORNAR DO FME DJALMA	2.951,66

416.585,42

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://epec.repe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14

Plano Contas 311201	F.P.M.		
Banco 001	Conta	B.B. 15.912-3	— 15.912-3
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			410.972,97
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
29/06/2020	VALOR DEBITADO A MENOR		0,01
30/05/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL C/ 20-5		6.448,28
11/11/2022	VALOR A ESTORNAR P/ CUSTEIO		4.579,76
31/05/2022	VALOR AIDENTIICAR		0,21
			11.028,26
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			406.393,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.tepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15

Plano Contas 311201 F.E.P.
Banco 001 Conta B.B. 15.913-1 - 15.913-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 61,37

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

03/09/2020	transf bloq judicial	4.908,90
26/10/2020	TRANS BLOQ JUDICIAL	3.989,12
27/04/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	4.639,99
02/10/2020	TRANF BLOQ JUDICIAL	346,84
03/09/2020	transf bloq judicial	3.351,94
27/04/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	4.721,78
11/05/2022	VL PG A MAIOR - EMP 574	1,00
29/08/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	19.402,39

		41.361,96

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 41.423,33

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.tepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16

Plano Contas	311201	FEST JUN		
Banco	001	Conta	B.B. 16.837-8	— 16.837-8
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				2.636,33
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				2.636,33

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17

Plano Contas 311201	SIMPLES NACIONAL		
Banco 001	Conta	B.B. 16.989-7	— 16.989-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			179,65
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
14/11/2022		TRANSF BLOQ JUDICIAL	5,94
			5,94
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			185,59

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.tepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18

Plano Contas 312101	C.F.M.		
Banco 001	Conta	B.B.18.708-9	- 18.708-9
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			152,71
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			152,71

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19

Plano Contas 311201	LEILÃO		
Banco 001	Conta 20-5	— 20-5	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			243,83
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
06/10/2021	transf bloq judicial		10.110,66
06/04/2022	transf bloq judicial		2.048,84
01/02/2022	trasf bloq judicial		9.014,23
			21.173,73
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			21.417,56

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://ecec.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20

Plano Contas 311201	Pavimentação	
Banco 001	Conta Pavimentação	— 23.851-1
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		12.366,06
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		12.366,06

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.tepecic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 21

 Plano Contas 311201 TRIBUTOS
 Banco 001 Conta BB. 28.938-8 - 28.938-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.392,70

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

06/07/2020	BLOQ JUDICIAL	597,94	
12/02/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	199,57	
17/06/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	59,71	
08/02/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	576,92	
12/01/2021	transf bloq judicial	792,38	
22/02/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	345,29	
01/02/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	326,65	
13/05/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	1.519,82	
12/01/2021	transf bloq judicial	3.198,70	
09/09/2021	transf bloq judicial	19,67	
23/12/2020	transf bloq judicial	154,16	
14/09/2021	transf bloq judicial	131,85	
17/08/2020	TRANSFBLOQ JUDICIAL	627,89	
02/12/2021	bloq judicial	223,76	
13/05/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	17,14	
07/10/2022	TRANSF BLOQ JUIIAL	865,15	
25/04/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	683,97	
09/02/2022	transf bloq judicial	760,68	
17/08/2022	transf bloq judicia	836,49	
05/09/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	28,55	
08/06/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	806,49	
08/06/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	63,27	
14/11/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	186,35	

			13.022,40

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

29/10/2021	VALOR IDENTIFICAR	300,82	

			300,82

 Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 15.114,28

 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4e1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 22

Plano Contas 311201 MOVIMENTO II - BB. 28877-2
Banco 001 Conta BB. 28877-2 - 28877-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.576,81

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

21/11/2013	PAGAMENTO INDEVIDO A RGF PRODUÇÕES	8.200,00	
27/10/2021	VALOR A ESTORAR DA CAIXA CONSIGNADO	3.988,29	
04/11/2021	valor a estornar	11.400,00	
30/11/2021	tranf bloq judiciial	29.060,00	
31/12/2021	valor a estornar	21.000,00	
10/11/2021	valor a etornar	18.900,00	
20/11/2021	valor a etornar	8.500,00	
20/11/2021	valor a estornar	11.500,00	
30/11/2021	transf bloq judicial	27.706,45	
31/01/2022	valor estornar	12.000,00	
31/01/2022	valor a estornar	9.650,00	
31/10/2022	transf bloq judicial	72.772,85	
30/11/2022	VALOR TRANSF BLOQ JUDICIAL	54.578,80	
17/11/2022	VALOR A ESTORNAR	160,00	
30/12/2022	TRANSF BLOQ JUDIIIAL	95.897,00	
30/09/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	3.519,38	
			388.832,77

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

31/05/2022	valor a identificar	45,77	
23/12/2022	valor a transferir p/32118-4	19.000,00	
			19.045,77

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 371.363,81

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eefc.rctepc.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3d47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23

Plano Contas	311201	F.E.M		
Banco	001	Conta	34.616-0	— 34.616-0
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				86.022,98
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				86.022,98

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24

Plano Contas	311201	FEM MULHER		
Banco	001	Conta	35.046-X	— 35.046-X
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				12.193,86
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				12.193,86

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

10.192.441/0001-96

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25

Plano Contas 311201 CULTURA - ALDIR BLANC
Banco 001 Conta 39.677-X - 39.677-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

61,94

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

61,94

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tcepepic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151128876471009
15/03/2023 11:35:14Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
 Conta 15894-1 PM JOAQUIM NABUCO -FUS
 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	9.453,37			8.592,981261		
01/12/2022	RESGATE	6.410,62			5.824,816091	1,100570370	2.768,165170
	Aplicação 18/11/2022	6.410,62			5.824,816091		
02/12/2022	APLICAÇÃO	449,95			408,666676	1,101019550	3.176,831846
07/12/2022	RESGATE	1.854,94			1.682,710683	1,102352305	1.494,121163
	Aplicação 18/11/2022	1.854,94			1.682,710683		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.249,14			1.132,236608	1,103249966	2.626,357771
12/12/2022	APLICAÇÃO	5.228,00			4.736,805478	1,103697423	7.363,163249
13/12/2022	RESGATE	997,80			903,718392	1,104105005	6.459,444857
	Aplicação 18/11/2022	742,78			672,740118		
	Aplicação 02/12/2022	255,02			230,978274		
13/12/2022	RESGATE	455,68			412,714369	1,104105005	6.046,730488
	Aplicação 18/11/2022	455,68			412,714369		
14/12/2022	RESGATE	335,25			303,510025	1,104576364	5.743,220463
	Aplicação 02/12/2022	196,27			177,688402		
	Aplicação 09/12/2022	138,98			125,821623		
15/12/2022	RESGATE	4.733,00			4.283,167728	1,105023268	1.460,052735
	Aplicação 09/12/2022	1.112,11			1.006,414985		
	Aplicação 12/12/2022	3.620,89			3.276,752743		
19/12/2022	APLICAÇÃO	18.373,96			16.614,266869	1,105914582	18.074,319604
20/12/2022	APLICAÇÃO	79.552,75			71.904,834523	1,106361631	89.979,154127
21/12/2022	RESGATE	89.554,87			80.912,428323	1,106812289	9.066,725804
	Aplicação 12/12/2022	1.616,00			1.460,052735		
	Aplicação 19/12/2022	18.388,87			16.614,266869		
	Aplicação 20/12/2022	69.550,00			62.838,108719		
22/12/2022	RESGATE	284,61			257,038887	1,107264365	8.809,686917
	Aplicação 20/12/2022	284,61			257,038887		
23/12/2022	RESGATE	3.962,34			3.577,027841	1,107718524	5.232,659076
	Aplicação 20/12/2022	3.962,34			3.577,027841		
26/12/2022	RESGATE	122,00			110,091939	1,108164691	5.122,567137
	Aplicação 20/12/2022	122,00			110,091939		
27/12/2022	RESGATE	277,64			250,440038	1,108608681	4.872,127099
	Aplicação 20/12/2022	277,64			250,440038		
28/12/2022	RESGATE	2.825,66			2.547,799696	1,109058928	2.324,327403
	Aplicação 20/12/2022	2.825,66			2.547,799696		
29/12/2022	RESGATE	806,83			727,197273	1,109506361	1.597,130130
	Aplicação 20/12/2022	806,83			727,197273		
30/12/2022	RESGATE	1.061,00			955,897040	1,109952177	641,233090
	Aplicação 20/12/2022	1.061,00			955,897040		
30/12/2022	SALDO ATUAL	711,74			641,233090		641,233090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.453,37
APLICAÇÕES (+)	104.853,80
RESGATES (-)	113.682,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,81
SALDO ATUAL =	711,74

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: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336151128876471008
15/03/2023 11:32:24**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15894-1 PM JOAQUIM NABUCO -FUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 01/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	2.000,00 C	
01/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 01/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	6.000,00 C	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	550.067.000.045.591	1.472,50 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA	550.067.000.048.831	3.200,00 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP	550.115.000.043.306	2.989,82 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 040383315000180 SILVIA JULIAN	120.101	5.520,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ	120.102	1.206,30 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.090.374	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.090.375	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.410,62 C	0,00 C
02/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 02/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	7.000,00 C	
02/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 02/12 0115 35217-9 PE 260820 FMS	550.115.000.035.217	4.000,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 81037996453 SANDRA CLAUDINO D	120.201	600,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB	120.202	266,64 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE	120.203	1.650,41 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.136	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.137	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.138	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	449,95 D	0,00 C
07/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 07/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	12.000,00 C	
07/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	2.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://epec.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47



			07/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	1.575,00 D	
			07/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
07/12/2022	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.244.510.007.191	1.634,50 D	
			07/12 0244 510007191-1 VALTERLINS JOS			
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.027.812	4.060,00 D	
			07/12 1761 27812-2 ARLINDO FRANCI			
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
			07/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	1.400,00 D	
			07/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	400,00 D	
			237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	852,44 D	
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	900,00 D	
			237 3201 010798130000175 EDITORA JORNA			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.138.287	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.138.288	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.138.289	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.854,94 C	0,00 C
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	537.027,63 C	
			09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	80.000,00 C	
			09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	10.000,00 C	
			09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,31 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.065,11 C	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.031.849	8.500,00 D	
			09/12 0115 31849-3 LAWRENCE FRANC			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.035.217	537.027,63 D	
			09/12 0115 35217-9 PE 260820 FMS			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	11.038,48 D	
			09/12 0115 40175-7 L P G S C EIRE			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	7.487,66 D	
			09/12 0115 40175-7 L P G S C EIRE			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	7.592,91 D	
			09/12 0115 40175-7 L P G S C EIRE			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	5.261,80 D	
			09/12 0115 40175-7 L P G S C EIRE			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	1.305,78 D	
			09/12 0115 40175-7 L P G S C EIRE			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	452,40 D	
			09/12 0115 40175-7 L P G S C EIRE			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	9.071,28 D	
			09/12 0115 40175-7 L P G S C EIRE			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	1.606,56 D	
			09/12 0115 40175-7 L P G S C EIRE			

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47



09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 40175-7 L P G S C EIRE	550.115.000.040.175	7.423,41 D	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 40175-7 L P G S C EIRE	550.115.000.040.175	7.415,30 D	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	5.300,00 D	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	64.584,13 D	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	44.178,58 D	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 5898 15068-1 MAJON C A EIRE	555.898.000.015.068	39.097,25 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE	120.901	4.828,98 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS	120.902	14.800,00 D	
09/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4002 044037882000135 THIAGO G. DIS	120.903	3.944,46 D	
09/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 9324 013441051000281 CL COMERCIO D	120.904	3.885,30 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.102.146	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.102.147	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.102.148	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.102.149	11,00 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.249,14 D	0,00 C
12/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 12/12 0115 35217-9 PE 260820 FMS	550.115.000.035.217	150.000,00 C	
12/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	130.000,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 04737638420 GRIVALDO JOSE NOB	121.201	400,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4053 026221774000136 CONCORDIA PLA	121.202	12.480,00 D	
12/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	121.203	768,00 D	
12/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	121.204	1.080,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.043.711	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.043.712	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.043.713	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.043.714	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.228,00 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	455,68 C	
13/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.953	140,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://ecefcepe.ic.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47



			13/12 0115 9953-8 CLINICA MARIO			
13/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.214.555.520.101	455,68 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	415,80 D	
			104 0916 06166314485 GILBERTO RODRIGUE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	420,00 D	
			104 0916 06166314485 GILBERTO RODRIGUE			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.445	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.446	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	997,80 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	216,30 D	
			GPS- Ident.: 10355457000172 - 09/2022			
14/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	118,95 D	
			GPS- Ident.: 10355457000172 - 09/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	335,25 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.500,00 D	
			341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.100,00 D	
			341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.100,00 D	
			033 4013 012066238000107 ELIZANGELA LO			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.014.489	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.014.490	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.014.491	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.733,00 C	0,00 C
19/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.035.217	50.000,00 C	
			19/12 0115 35217-9 PE 260820 FMS			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	16.950,74 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	14.653,30 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.252	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.253	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.373,96 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.487,49 C	
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.043.306	2.946,19 D	
			20/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.043.306	2.903,12 D	
			20/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.027.812	4.060,00 D	
			20/12 1761 27812-2 ARLINDO FRANCI			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.039,48 D	
			104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.344,00 D	
			237 3214 040383315000180 SILVIA JULIAN			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.280,35 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://etce.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



			237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	116,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	212,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.221	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.222	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.223	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.552,75 D	0,00 C
21/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	10.000,00 C	
			21/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	5.559,59 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	200,00 D	
			21/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	300,00 D	
			21/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.013.867	450,00 D	
			21/12 0115 13867-3 NOBERTO AUGUST			
21/12/2022	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.033.756	300,00 D	
			21/12 0115 510033756-3 PAULO ROBERTO			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	1.575,00 D	
			21/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	28.678,94 D	
			21/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	61.502,58 D	
			21/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	870,00 D	
			403 0001 014397364000161 J. WALKER LOP			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	84,85 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.206,30 D	
			237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	91,74 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	81,69 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	82,15 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	60,62 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	5.559,59 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	800,00 D	
			237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	1.200,00 D	
			237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	300,00 D	
			104 0916 02770320408 ANTONIO HELENO DA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://ecefcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



			237 3214 51440890463 CICERO DA COSTA S			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	450,00 D	
			104 0046 03486335480 DERICK REIS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	300,00 D	
			104 0916 02525141490 JEFFERSON PEREIRA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	300,00 D	
			104 0916 08929502423 PABLO AUGUSTO DA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	300,00 D	
			104 0916 81063474434 ANTONIO ALVES CEL			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.401	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.402	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.403	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.404	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.405	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.406	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.407	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.408	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.409	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.410	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.411	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.554,87 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	273,61 D	
			104 0916 09072562445 ROSIMERE DA SILVA			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.214	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	284,61 C	0,00 C
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	20.000,00 C	
			23/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.035.217	100.000,00 C	
			23/12 0115 35217-9 PE 260820 FMS			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	57.301,86 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.100,00 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	44.365,69 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	20.866,18 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	273,61 D	
			104 0916 09072562445 ROSIMERE DA SILVA			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.299.897	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eice.tecepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.299.898	11,00 D		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.299.899	11,00 D		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.299.900	11,00 D		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.299.901	11,00 D		
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.962,34 C	0,00 C	
26/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.004	600,00 C		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 81037996453 SANDRA CLAUDINO D	122.601	600,00 D		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041749552000184 PABLO RICARDO	122.602	100,00 D		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.075.780	11,00 D		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.075.781	11,00 D		
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122,00 C	0,00 C	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB	122.701	266,64 D		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.258.631	11,00 D		
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	277,64 C	0,00 C	
28/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:29 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	600,00 C		
28/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	2.000,00 C		
28/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	60.000,00 C		
28/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	5.000,00 C		
28/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:09 PE 260820 FMS CUSTEIO SU	550.115.000.035.217	50.000,00 D		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.801	5.559,59 D		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.802	5.598,63 D		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.803	5.296,59 D		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 05035142418 JOSE ANTONIO DA S	122.804	2.532,00 D		
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.805	494,94 D		
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.806	899,91 D		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.301.206	11,00 D		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.301.207	11,00 D		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.301.208	11,00 D		

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.301.209	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.825,66 C	0,00 C
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	56.000,00 C	
			29/12 15:10 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	110.000,00 C	
			29/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	29.000,00 C	
			29/12 15:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	59.000,00 C	
			29/12 17:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	30.000,00 C	
			29/12 17:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	9.000,00 C	
			29/12 17:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.882,99 C	
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	17.569,09 D	
			29/12 15:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	2.511,62 D	
			29/12 15:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.035.217	150.000,00 D	
			29/12 15:30 PE 260820 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.035.217	96.000,00 D	
			29/12 17:06 PE 260820 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.295	15.000,00 D	
			29/12 10:49 REYDILA M. M. FERREIRA			
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	1.575,00 D	
			29/12 12:52 Y M S DA SILVA - ME			
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.068	39.097,25 D	
			29/12 18:14 MAJON C A EIRELI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	28.800,00 D	
			237 1606 026521399000140 BROTHER DO PE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	9.791,01 D	
			033 4013 038426975000159 A. P. GOMES D			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	14.800,00 D	
			104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	5.189,35 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.400,00 D	
			237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	720,00 D	
			237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	3.159,50 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.802	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.803	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.804	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.805	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://etce.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.339.806	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.339.807	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.339.808	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	806,83 C	0,00 C
30/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	450,00 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 81037996453 SANDRA CLAUDINO D	123.001	600,00 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.286.337	11,00 D	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.061,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151128876471014
15/03/2023 11:41:37



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3c47

Cliente

Agência 244-5
Conta 17073-9 FMS/JOAQUIM NAB-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.730,00			6.190,834171		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.976,41			6.190,834171		6.190,834171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.730,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,41
SALDO ATUAL =	25.976,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336151128876471013
15/03/2023 11:39:24

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17073-9 FMS-JOQUIM NAB-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151128876471018
15/03/2023 11:46:00



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 244-5
Conta 17483-1 FMS/JOAQUIM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.641,83			1.116,859779		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.686,28			1.116,859779		1.116,859779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.641,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,45
SALDO ATUAL =	4.686,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eice.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336151128876471017
15/03/2023 11:44:29

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17483-1 FMS-JOQUIM-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151146936596011
15/03/2023 11:58:46



Cliente

Agência 115-5
Conta 23940-2 FMS/JOAQUIM NAB-FNS BLATB
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	26.924,13			24.473,663683		
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.474,70			2.237,695424	1,105914582	26.711,359107
21/12/2022	RESGATE	27.647,64			24.979,520263	1,106812289	1.731,838844
	Aplicação 04/10/2022	271,68			245,464358		
	Aplicação 25/11/2022	26.816,07			24.228,199325		
	Aplicação 19/12/2022	559,89			505,856580		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.922,26			1.731,838844		1.731,838844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.924,13
APLICAÇÕES (+)	2.474,70
RESGATES (-)	27.647,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,07
SALDO ATUAL =	1.922,26

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: JD311535 GRIVALDO J NOBERTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f1-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3cd47

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337151146936596010
15/03/2023 11:57:09**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 23940-2 FMS-JOQUIM NAB-FNS BLATB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.299.196	2.474,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.474,70 D	0,00 C
21/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	27.647,64 D	
				21/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.647,64 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JD311535 GRIVALDO J NOBERTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eic.tecepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f1-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151226038216009
15/03/2023 12:33:40



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 30518-9 FMS/JOAQUIM-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.302,01			2.238,134896		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.391,09			2.238,134896		2.238,134896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.302,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,08
SALDO ATUAL =	9.391,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eic.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151226038216008
15/03/2023 12:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 30518-9 FMS-JOQUIM-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151226038216013
15/03/2023 12:36:35



Cliente

Agência 115-5
Conta 34214-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,43			0,103741		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,44			0,103741		0,103741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tecepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151226038216011
15/03/2023 12:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 34214-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151226038216017
15/03/2023 12:44:22



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 34235-1 FMS/JOAQUIM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.451,36			349,209042		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.465,26			349,209042		349,209042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.451,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,90
SALDO ATUAL =	1.465,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eice.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151226038216016
15/03/2023 12:43:09

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 34235-1 FMS-JOQUIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333151427349118012
15/03/2023 14:35:34



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3c47

Cliente

Agência 115-5
Conta 34284-X FMS/JOAQUIM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.201,52			289,095606		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.213,03			289,095606		289,095606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.201,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,51
SALDO ATUAL =	1.213,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333151427349118010
15/03/2023 14:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 34284-X FMS-JOQUIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151249078723011
15/03/2023 13:05:15Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 35217-9 PE 260820 FMS CUSTEIO SUS
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	38.179,71			34.704,838817		
01/12/2022	RESGATE	12.736,82			11.572,926500	1,100570370	23.131,912317
	Aplicação 10/11/2022	12.736,82			11.572,926500		
02/12/2022	RESGATE	22.862,29			20.764,653997	1,101019550	2.367,258320
	Aplicação 10/11/2022	22.862,29			20.764,653997		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	3.274,775166
07/12/2022	APLICAÇÃO	29.839,82			27.069,222665	1,102352305	30.343,997831
08/12/2022	APLICAÇÃO	9.211,20			8.352,557763	1,102799916	38.696,555594
09/12/2022	APLICAÇÃO	308.028,89			279.201,359159	1,103249966	317.897,914753
12/12/2022	APLICAÇÃO	34.532,38			31.287,904891	1,103697423	349.185,819644
13/12/2022	RESGATE	1.315,14			1.191,136707	1,104105005	347.994,682937
	Aplicação 10/11/2022	1.315,14			1.191,136707		
14/12/2022	APLICAÇÃO	82.416,00			74.613,220675	1,104576364	422.607,903612
15/12/2022	RESGATE	600,00			542,974992	1,105023268	422.064,928620
	Aplicação 10/11/2022	600,00			542,974992		
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.281,84			1.159,542915	1,105470080	423.224,471535
19/12/2022	RESGATE	146.367,90			132.350,076923	1,105914582	290.874,394612
	Aplicação 10/11/2022	700,21			633,146621		
	Aplicação 06/12/2022	1.003,64			907,516846		
	Aplicação 07/12/2022	29.936,25			27.069,222665		
	Aplicação 08/12/2022	9.237,23			8.352,557763		
	Aplicação 09/12/2022	105.490,57			95.387,633028		
20/12/2022	RESGATE	6.946,98			6.279,122310	1,106361631	284.595,272302
	Aplicação 09/12/2022	6.946,98			6.279,122310		
21/12/2022	RESGATE	80.404,12			72.644,766235	1,106812289	211.950,506067
	Aplicação 09/12/2022	80.404,12			72.644,766235		
23/12/2022	RESGATE	227.677,58			205.537,395166	1,107718524	6.413,110901
	Aplicação 09/12/2022	116.188,42			104.889,837586		
	Aplicação 12/12/2022	34.658,19			31.287,904891		
	Aplicação 14/12/2022	76.830,97			69.359,652689		
26/12/2022	RESGATE	1.600,00			1.443,828713	1,108164691	4.969,282188
	Aplicação 14/12/2022	1.600,00			1.443,828713		
27/12/2022	RESGATE	2.156,30			1.945,050618	1,108608681	3.024,231570
	Aplicação 14/12/2022	2.156,30			1.945,050618		
28/12/2022	APLICAÇÃO	23.869,08			21.521,922232	1,109058928	24.546,153802
29/12/2022	APLICAÇÃO	208.369,70			187.803,970598	1,109506361	212.350,124400
30/12/2022	RESGATE	17.275,02			15.563,751625	1,109952177	196.786,372775
	Aplicação 14/12/2022	2.069,72			1.864,688655		
	Aplicação 16/12/2022	1.287,04			1.159,542915		
	Aplicação 28/12/2022	13.918,26			12.539,520055		
30/12/2022	SALDO ATUAL	218.423,46			196.786,372775		196.786,372775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.179,71
APLICAÇÕES (+)	698.548,91
RESGATES (-)	519.942,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.636,99



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.636,99
SALDO ATUAL =	218.423,46

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: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337151249078723010
15/03/2023 13:03:47**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 35217-9 PE 260820 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	60,00 D	
				01/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.472,50 D	
				01/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	117,50 D	
				01/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.043.306	2.946,19 D	
				01/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.043.306	2.903,12 D	
				01/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.225,64 D	
				237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.280,35 D	
				237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.731,52 D	
				237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.736,82 C	0,00 C
02/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.894	4.000,00 C	
				02/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.356,62 D	
				104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	50,87 D	
				104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	290,88 D	
				104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	193,92 D	
				104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	500,00 D	
				104 0916 81063539404 ERONICE SOUZA DA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	600,00 D	
				104 0916 81676417400 CLEIDE MARIA DA S			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	500,00 D	
				237 0882 75709988472 JOSE SEVERINO DA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	17.370,00 D	
				104 0916 036271004000151 BRUNO GABRIEL			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.862,29 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.459.000.060	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



07/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.118.000.059	29.839,82 C	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.839,82 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.702.000.047	9.211,20 C	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.211,20 D	0,00 C
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 09/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	537.027,63 C	
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.184.620.000.059	4.149,51 C	
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.209.939.000.047	9.211,20 C	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 0115 40175-7 L P G S C EIRE	550.115.000.040.175	5.261,80 D	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	51.599,57 D	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	40.571,50 D	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	21.914,18 D	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	11.018,00 D	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	27.551,02 D	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	19.720,73 D	
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 09/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	8.561,15 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS	120.901	36.297,60 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS	120.902	19.863,90 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	308.028,89 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.139.000.047	484,80 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.411.000.060	6.426,00 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.715.000.060	22.077,00 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.825.000.047	484,80 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.914.000.060	8.011,50 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.015.000.060	95.587,42 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.035.000.060	9.293,82 C	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.266.270.000.060	82.416,00 C	
12/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	150.000,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	39.364,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://etce.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



			033 4053 026221774000136 CONCORDIA PLA			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	315,42 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	242,38 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	185,33 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	141,83 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.532,38 D	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	340,00 D	
			341 3175 003935826000130 PEDRAGON AUTO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	807,14 D	
			341 3175 003935826000130 PEDRAGON AUTO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	168,00 D	
			104 0916 06166314485 GILBERTO RODRIGUE			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.315,14 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.296.690.000.060	82.416,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.416,00 D	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	600,00 D	
			341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.356.404.000.060	1.281,84 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.281,84 D	0,00 C
19/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	50.000,00 D	
			19/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	11.091,12 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	85.276,78 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.367,90 C	0,00 C
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.043.306	2.989,82 D	
			20/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.731,52 D	
			237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.225,64 D	
			237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.946,98 C	0,00 C
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	4.583,84 D	
			21/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	20.000,00 D	
			21/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	42.467,23 D	
			21/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.640,14 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.425,32 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	65,74 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://etce.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.104	82,61 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.105	61,02 D	
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.106	78,22 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.404,12 C	0,00 C
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	100.000,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.301	16.434,33 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.302	68.692,95 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.303	3.357,39 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.304	1.257,65 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.305	7.867,31 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.306	17.087,71 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.307	12.980,24 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	227.677,58 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 81063539404 ERONICE SOUZA DA	122.601	500,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 81676417400 CLEIDE MARIA DA S	122.602	600,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 75709988472 JOSE SEVERINO DA	122.603	500,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 003935826000130 PEDRAGON AUTO	122.701	324,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 003935826000130 PEDRAGON AUTO	122.702	860,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB	122.703	290,88 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB	122.704	193,92 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.705	487,50 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.156,30 C	0,00 C
28/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:09 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	50.000,00 C	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.801	11.640,14 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.802	1.425,32 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.803	11.640,14 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.804	1.425,32 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.869,08 D	0,00 C
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.894	150.000,00 C	
			29/12 15:30 PM JOAQUIM NABUCO -FUS			
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.894	96.000,00 C	
			29/12 17:06 PM JOAQUIM NABUCO -FUS			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.161.000.050	105,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.566.000.057	3.986,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.973.000.057	3.986,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	23.987,38 D	
			29/12 15:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	113,60 D	
			29/12 15:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.336,23 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	11.549,64 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	6.298,83 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.422,02 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.369,70 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.613.000.057	3.986,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	2.162,61 D	
			30/12 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	4.015,08 D	
			30/12 11:31 L P G S C EIRELI			
30/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	1.878,40 D	
			30/12 11:31 L P G S C EIRELI			
30/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	3.893,98 D	
			30/12 11:31 L P G S C EIRELI			
30/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	2.780,90 D	
			30/12 11:31 L P G S C EIRELI			
30/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	3.418,85 D	
			30/12 11:31 L P G S C EIRELI			
30/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	3.111,30 D	
			30/12 11:31 L P G S C EIRELI			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.275,02 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://epec.tecpe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337151249078723015
15/03/2023 13:08:57**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 35254-3 PE 260820 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036343139000185 JM SOLARYS LT	122.301	7.080,00 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 027928441000104 CLEYTON DA SI	122.302	100.000,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.080,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://ecec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338151407277029008
15/03/2023 14:11:03



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.rcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 35254-3 PE 260820 FMS INVEST SUS
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	437.701,80			397.864,969576		
23/12/2022	RESGATE	107.080,00			96.667,156575	1,107718524	301.197,813001
	Aplicação 27/04/2022	79.971,37			72.194,667813		
	Aplicação 13/10/2022	27.108,63			24.472,488762		
30/12/2022	SALDO ATUAL	334.315,17			301.197,813001		301.197,813001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.701,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	107.080,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.693,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.693,37
SALDO ATUAL =	334.315,17

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: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336151349218369011
15/03/2023 13:58:37



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.rcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f1-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3c47

Cliente

Agência 115-5
Conta 44016-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	17.580,78			15.980,686513		
23/12/2022	RESGATE	17.702,10			15.980,686513	1,107718524	
	Aplicação 06/09/2022	17.679,95			15.960,688813		
	Aplicação 30/11/2022	22,15			19,997700		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.580,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.702,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,32
SALDO ATUAL =	0,00

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: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G336151349218369009
 15/03/2023 13:56:36

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
 Conta corrente 44016-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	17.702,10 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.702,10 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em <https://epec.rcep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Plano Contas 311201	F.U.S.		
Banco 001	Conta 15.894-1	— 15.894-1	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			711,74
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
11/05/2020	IRRF REPASSADO A MAIOR	1.880,12	
23/12/2020	TRANSF DEP JUDICIAL	2.366,89	
08/07/2020	transf bloqueio judicial	26.415,35	
23/12/2020	TRANSF DEP JUDICIAL	3.903,05	
10/03/2021	bloqueio judicial	3.912,12	
31/08/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	4.166,22	
11/12/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	1.854,74	
29/04/2022	VALOR A ETORNAR IRRF	3.026,79	
29/07/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	1.878,65	
03/05/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	3.717,88	
03/05/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	4.513,57	
11/08/2022	VALOR A ESTORNAR BRISA	2.653,95	
28/10/2022	VALOR A ETORNAR DEBITADO A MAIOR	290,00	
01/02/2022	transf bloq judicial	14.895,51	
13/12/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	455,68	
21/03/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	3.384,57	
09/12/2022	valor a estornar do posto	5.261,80	
20/09/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	6.970,97	
17/10/2022	transf blo judicial	739,88	
			92.287,74
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
30/08/2022	VALOR DEBITADO A MENOR	1.121,10	
			1.121,10
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			91.878,38

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO



10.355.457/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	UNIDADE B - UBS	
Banco 001	Conta 17.073-9	— 17.073-9
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		25.976,41
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		25.976,41

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://ecec.tecper/cb/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO



10.355.457/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Banco 001 Conta 17.483-1 - 17.483-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.686,28

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 4.686,28

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://ecec.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	PAB			
Banco 001	Conta 23.940-2	-	23.940-2	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				1.922,26
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
24/08/2022	VALOR A ESTORNAR DA CONTA DA FOLHA		19.600,00	
				19.600,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				21.522,26

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.ccepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas	311201	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	
Banco	001	Conta	30518-9 - 30518-9
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			9.391,09
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			9.391,09



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201 PAB FIXO
Banco 001 Conta 34.214-9 - 34.214-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,44

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

0,44



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311201	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE I	
Banco 001	Conta 34.235-1	— 34.235-1
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.465,26
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.465,26



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.tepecic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311201	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE II	
Banco 001	Conta 34.284-X	— 34.284-X
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.213,03
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.213,03



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://ecec.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311201	CUSTEIO SUS		
Banco 001	Conta 35217-9	- 35217-9	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			218.423,46
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
11/11/2022	TRANSFERENCIA DUPLICADA		4.579,76
			4.579,76
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
30/07/2021	valor debitado a menor		0,10
			0,10
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			223.003,12



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas	311201	INVESTIMENTO SUS	
Banco	001	Conta	35254-3 - 35254-3
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			334.315,17
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			334.315,17



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tcepepic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas	311201	LEILÃO		
Banco	001	Conta	44.016-7	- 44.016-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338151309115672013
15/03/2023 13:19:40



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.rcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 15902-6 PREF MUN J NABUCO - CRAS
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	5.026,82			4.569,307123		
23/12/2022	APLICAÇÃO	836,76			755,390455	1,107718524	5.324,697578
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.910,16			5.324,697578		5.324,697578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.026,82
APLICAÇÕES (+)	836,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,58
SALDO ATUAL =	5.910,16

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: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338151309115672010
15/03/2023 13:16:39**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15902-6 PREF MUN J NABUCO - CRAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.822.020	204,20 C	
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	259.822.023	632,56 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	836,76 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336161421160511008
16/03/2023 14:24:33**Cliente**

Agência	115-5
Conta	18075-0 PREF MUN J NABUCO FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338151309115672015
15/03/2023 13:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 18075-0 PREF MUN J NABUCO FMAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161421160511011
16/03/2023 14:28:23



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 23974-7 PJOAQUIM NAFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	100,39			24,155389		
30/12/2022	SALDO ATUAL	101,35			24,155389		24,155389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	101,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eice.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336161421160511010
16/03/2023 14:27:01

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 23974-7 PJOAQUIM NAFMASCALAMIDADE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161421160511015
16/03/2023 14:34:41



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 29876-X FUNDO M S A EQUIPAMENTOS
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	3.629,37			3.299,051024		
22/12/2022	APLICAÇÃO	11,00			9,934393	1,107264365	3.308,985417
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.672,82			3.308,985417		3.308,985417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.629,37
APLICAÇÕES (+)	11,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,45
SALDO ATUAL =	3.672,82

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: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336161421160511014
16/03/2023 14:33:02**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 29876-X FUNDO MUN A SOCIAL AICA E
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.019	11,00 C	
				22/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eic.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161440226169009
16/03/2023 14:47:24



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.icep.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 32019-6 FAS - CONTA MOVIMENTO
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	15.052,89			13.682,872892		
01/12/2022	RESGATE	4.316,56			3.922,111767	1,100570370	9.760,761125
	Aplicação 18/11/2022	4.050,21			3.680,099278		
	Aplicação 29/11/2022	266,35			242,012489		
06/12/2022	RESGATE	10.311,06			9.357,460657	1,101907919	403,300468
	Aplicação 29/11/2022	10.311,06			9.357,460657		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.977,42			1.793,818537	1,102352305	2.197,119005
09/12/2022	RESGATE	1.295,32			1.174,094757	1,103249966	1.023,024248
	Aplicação 29/11/2022	444,94			403,300468		
	Aplicação 07/12/2022	850,38			770,794289		
12/12/2022	APLICAÇÃO	539,50			488,811506	1,103697423	1.511,835754
15/12/2022	RESGATE	231,00			209,045372	1,105023268	1.302,790382
	Aplicação 07/12/2022	231,00			209,045372		
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.340,00			1.212,154018	1,105470080	2.514,944400
19/12/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			4.521,144834	1,105914582	7.036,089234
20/12/2022	APLICAÇÃO	12.760,00			11.533,299458	1,106361631	18.569,388692
21/12/2022	RESGATE	13.367,24			12.077,242125	1,106812289	6.492,146567
	Aplicação 07/12/2022	900,92			813,978876		
	Aplicação 12/12/2022	541,02			488,811506		
	Aplicação 16/12/2022	1.341,63			1.212,154018		
	Aplicação 19/12/2022	5.004,06			4.521,144834		
	Aplicação 20/12/2022	5.579,61			5.041,152891		
22/12/2022	RESGATE	3.076,00			2.778,017696	1,107264365	3.714,128871
	Aplicação 20/12/2022	3.076,00			2.778,017696		
23/12/2022	RESGATE	448,00			404,434872	1,107718524	3.309,693999
	Aplicação 20/12/2022	448,00			404,434872		
26/12/2022	RESGATE	2.021,80			1.824,458058	1,108164691	1.485,235941
	Aplicação 20/12/2022	2.021,80			1.824,458058		
27/12/2022	APLICAÇÃO	270,66			244,143857	1,108608681	1.729,379798
28/12/2022	RESGATE	1.627,50			1.467,460348	1,109058928	261,919450
	Aplicação 20/12/2022	1.627,50			1.467,460348		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.407,34			2.169,739701	1,109506361	2.431,659151
30/12/2022	RESGATE	566,97			510,805791	1,109952177	1.920,853360
	Aplicação 20/12/2022	19,73			17,775593		
	Aplicação 27/12/2022	270,99			244,143857		
	Aplicação 29/12/2022	276,25			248,886341		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.132,06			1.920,853360		1.920,853360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.052,89
APLICAÇÕES (+)	24.294,92
RESGATES (-)	37.261,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,70
SALDO ATUAL =	2.132,06



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

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: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336161421160511018
16/03/2023 14:38:21**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 32019-6 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCI
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	24.000,00 C	
				01/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.608,00 D	
				237 3214 040383315000180 SILVIA JULIAN			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	23.686,56 D	
				237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.388	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.389	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.316,56 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	9	150,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	150,00 D	
				033 4013 04590905426 SHIRLEIDE ANGELA			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	300,00 D	
				104 0916 69364583434 EVERALDO HERCULAN			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	150,00 D	
				104 0916 80783350406 IRACEMA JOSEFA DA			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	250,00 D	
				104 3016 12404019490 MATEUS DA SILVA L			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	150,00 D	
				104 0916 49568736468 LINDALVA MARIA DA			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	150,00 D	
				104 0916 26433214487 ZULEIDE SILVA BAR			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	200,00 D	
				104 0916 07556198464 EDVANE MARIA DA S			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	150,00 D	
				104 0916 97371254449 JOAO FERREIRA DE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	150,00 D	
				104 0916 05433693406 ROSIVANIA MARIA D			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	600,00 D	
				104 0916 07609790494 JOSE IVO PEDRO DA			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	150,00 D	
				237 3214 13546422449 NORMANDO FLORISBE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	150,00 D	
				237 3214 06855682456 AURICELMA MARIA F			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	150,00 D	
				237 3214 09188369480 JONATHAS CARLOS D			

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eic-tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 80828434468 ROMERO VIEIRA DA	120.614	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 34220313400 BERALDO MARCELINO	120.615	220,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6029 03236350407 FABIANO AUGUSTO D	120.616	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6029 03236350407 FABIANO AUGUSTO D	120.617	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 03008970494 DANIELE CRISTINA	120.618	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 80825605415 MARIA LUCIENE PER	120.619	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 86376292453 MARIA ELIANE DOS	120.620	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08818590448 JOSE MARIO VIANA	120.621	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 05109284474 EDIVANE FRANCISCA	120.622	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2960 30668573449 JOSE MARIO BATIST	120.623	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 12193962499 ALDA OLIVEIRA DA	120.624	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 07090244440 EDJANE MARIA VENT	120.625	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 41037073487 MARIA NAZARE ALVE	120.626	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09283705424 JEANE MARIA DA SI	120.627	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 59095032434 ALAIDE MARIA DA C	120.628	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 81043449434 ADEMOM BEZERRA BA	120.629	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 09323199478 ALICE FERNANDA AL	120.630	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 05366091446 ADEILDA DE LIMA C	120.631	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 61397148420 EDVALDO JOSE DA S	120.632	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 68297190463 GLIMAURO DOMINGOS	120.633	300,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 43506259415 JOSE DJALMA PEREI	120.634	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08443789417 MARCIO ADRIANO FE	120.635	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 02620230403 ADEILDA MARIA BAR	120.636	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 59095393453 VALDETE MARIA DE	120.637	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 05798561437 EDIVANIA ROSA DA	120.638	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 10638809479 JULIANA MARIA MON	120.639	150,00 D
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	150,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

			104 0916 92083595491 ANGELA ALVES DE L		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.641	150,00 D
			104 0916 10385076428 GILVANEIDE MARIA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.642	150,00 D
			104 0916 12092890409 JADSON ANTONIO DA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.643	150,00 D
			104 0916 47499095487 GISELDA MARIA DA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.644	150,00 D
			104 0916 09907243442 PATRICIA MARQUES		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.645	200,00 D
			104 0916 08988108418 ISABEL CRISTINA V		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.646	750,00 D
			237 3214 03423763493 GERALDO JOSE DOS		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.647	150,00 D
			104 0916 07842039461 FABIANA DA SILVA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.648	150,00 D
			104 0916 52737225434 CLAUDOMIRO VIEIRA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.649	150,00 D
			104 0916 68316020459 JOZELMA ALVES SOA		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.650	150,00 D
			104 0916 55653693472 ROSILDA ODILON DO		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.651	150,00 D
			104 0916 81037597400 MARIVALDO MANOEL		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.652	150,00 D
			104 0916 43506259415 JOSE DJALMA PEREI		
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.653	150,00 D
			104 0916 49568736468 LINDALVA MARIA DA		
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.654	51,51 D
			COMPESA		
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.655	51,52 D
			COMPESA		
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.656	51,51 D
			COMPESA		
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.657	51,51 D
			COMPESA		
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.658	51,51 D
			COMPESA		
06/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.659	50,50 D
			COMPESA		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.666	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.667	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.668	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.669	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.670	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.671	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.672	11,00 D
			Cobrança referente 06/12/2022		



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://ecec.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.673	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.674	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.675	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.676	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.677	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.678	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.679	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.680	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.681	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.682	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.683	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.684	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.685	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.686	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.687	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.688	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.689	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.690	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.691	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.692	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.693	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.694	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.695	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.696	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.697	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.698	11,00 D
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.699	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tecepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.700	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.701	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.702	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.703	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.704	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.705	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.706	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.707	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.708	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.709	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.710	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.711	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.712	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.713	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.714	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.715	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.716	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.717	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.123.718	11,00 D		
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.311,06 C	0,00 C	
07/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	10.000,00 C		
				07/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	30.038,40 C		
				07/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	17.222,80 C		
				07/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	4.000,00 C		
				07/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	30.038,40 D		
				07/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	17.222,80 D		
				07/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.027.812	4.205,00 D		



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eice.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47



			07/12 1761 27812-2 ARLINDO FRANCI				
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	1.400,00 D		
			07/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA				
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	4.500,00 D		
			07/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA				
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	236,10 D		
			104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE				
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	48,48 D		
			104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB				
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.600,00 D		
			237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB				
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.138.324	11,00 D		
			Cobrança referente 07/12/2022				
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.138.325	11,00 D		
			Cobrança referente 07/12/2022				
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.138.326	11,00 D		
			Cobrança referente 07/12/2022				
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.977,42 D	0,00 C	
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	12.000,00 C		
			09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB				
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	10.000,00 C		
			09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB				
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	2.000,00 C		
			09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB				
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.031.849	5.500,00 D		
			09/12 0115 31849-3 LAWRENCE FRANC				
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.068	4.734,00 D		
			09/12 5898 15068-1 MAJON C A EIRE				
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.068	6.691,92 D		
			09/12 5898 15068-1 MAJON C A EIRE				
09/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	1.300,00 D		
			104 0867 035216111000114 FUNERARIA PAZ				
09/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.902	2.212,20 D		
			104 0867 035216111000114 FUNERARIA PAZ				
09/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.903	1.300,00 D		
			104 0867 035216111000114 FUNERARIA PAZ				
09/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.904	1.942,20 D		
			104 0867 035216111000114 FUNERARIA PAZ				
09/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.905	1.560,00 D		
			104 0867 035216111000114 FUNERARIA PAZ				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.178	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.179	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.180	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.181	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.182	11,00 D		
			Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.295,32 C	0,00 C	
12/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	8.000,00 C		
			12/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB				

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://etce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

12/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 0115 39707-5 DAYVISON T	550.115.000.039.707	4.787,50 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	121.201	1.440,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	121.202	240,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	121.203	960,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.043.799	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.043.800	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.043.801	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	539,50 D	0,00 C
15/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 15/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	2.000,00 C	
15/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 15/12 0115 14560-2 E M PAPELARIA	550.115.000.014.560	1.620,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S	121.501	600,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.014.502	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231,00 C	0,00 C
16/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 16/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	3.000,00 C	
16/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 16/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	1.660,00 D	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.340,00 D	0,00 C
19/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 19/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	5.000,00 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
20/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 20/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	20.000,00 C	
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 1761 27812-2 ARLINDO FRANCI	551.761.000.027.812	4.205,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 040383315000180 SILVIA JULIAN	122.001	3.024,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.077.247	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.760,00 D	0,00 C
21/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 21/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	72.000,00 C	
21/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 21/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	15.000,00 C	
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V	550.067.000.023.644	300,00 D	
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 21/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V	550.067.000.023.644	200,00 D	
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 21/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	16.284,23 D	
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.912	10.826,69 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

			21/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	30.038,40 D	
			21/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	17.222,80 D	
			21/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	23.761,44 D	
			237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	169,68 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.200,00 D	
			237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	320,00 D	
			237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.417	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.418	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.419	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.420	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.367,24 C	0,00 C
22/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	3.000,00 C	
			22/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.010	150,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	150,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	150,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.029.876	11,00 D	
			22/12 0115 29876-X FUNDO MUN A SO			
22/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.711	22,00 D	
			22/12 0115 32711-5 JOAQUIM BL GSU			
22/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.717	11,00 D	
			22/12 0115 32717-4 JOAQUIM NABL P			
22/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.364	22,00 D	
			22/12 0115 34364-1 JOAQUIM NCRIAN			
22/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.364	11,00 D	
			22/12 0115 34364-1 JOAQUIM NCRIAN			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	150,00 D	
			104 0916 55653693472 ROSILDA ODILON DO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	220,00 D	
			104 0916 34220313400 BERALDO MARCELINO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	200,00 D	
			104 0916 08988108418 ISABEL CRISTINA V			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	200,00 D	
			104 0916 07556198464 EDVANE MARIA DA S			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	150,00 D	
			104 2960 30668573449 JOSE MARIO BATIST			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	150,00 D	
			104 0916 03008970494 DANIELE CRISTINA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	150,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://etce.tecepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

			237 3214 09188369480 JONATHAS CARLOS D		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	150,00 D
			237 3214 06855682456 AURICELMA MARIA F		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	150,00 D
			104 0916 52737225434 CLAUDOMIRO VIEIRA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	150,00 D
			104 0916 59095393453 VALDETE MARIA DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	150,00 D
			104 0916 05798561437 EDIVANIA ROSA DA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	150,00 D
			104 0916 26433214487 ZULEIDE SILVA BAR		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	150,00 D
			104 0916 02620230403 ADEILDA MARIA BAR		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	150,00 D
			104 0916 80828434468 ROMERO VIEIRA DA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	150,00 D
			104 0916 08443789417 MARCIO ADRIANO FE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	150,00 D
			237 3214 13546422449 NORMANDO FLORISBE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.217	150,00 D
			104 0916 10385076428 GILVANEIDE MARIA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.218	150,00 D
			104 0916 92083595491 ANGELA ALVES DE L		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	150,00 D
			104 0916 10638809479 JULIANA MARIA MON		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	150,00 D
			104 0916 05366091446 ADEILDA DE LIMA C		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	150,00 D
			237 3214 61397148420 EDVALDO JOSE DA S		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	150,00 D
			341 8749 05109284474 EDIVANE FRANCISCA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	150,00 D
			104 0916 12193962499 ALDA OLIVEIRA DA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	150,00 D
			104 0916 55653693472 ROSILDA ODILON DO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	150,00 D
			104 0916 81037597400 MARIVALDO MANOEL		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	150,00 D
			104 0916 68316020459 JOZELMA ALVES SOA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	150,00 D
			104 0916 07090244440 EDJANE MARIA VENT		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	150,00 D
			104 0916 09283705424 JEANE MARIA DA SI		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	150,00 D
			104 0916 41037073487 MARIA NAZARE ALVE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	150,00 D
			104 0916 08818590448 JOSE MARIO VIANA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	150,00 D
			104 0916 47499095487 GISELDA MARIA DA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	150,00 D
			104 0916 80783350406 IRACEMA JOSEFA DA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.233	150,00 D
			104 0916 12092890409 JADSON ANTONIO DA		



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 07842039461 FABIANA DA SILVA	122.234	150,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 04590905426 SHIRLEIDE ANGELA	122.235	150,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09907243442 PATRICIA MARQUES	122.236	150,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 97371254449 JOAO FERREIRA DE	122.237	150,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 05433693406 ROSIVANIA MARIA D	122.238	150,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 59095032434 ALAIDE MARIA DA C	122.239	150,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.235	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.236	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.237	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.238	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.239	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.240	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.241	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.242	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.243	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.244	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.245	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.246	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.247	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.248	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.249	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.250	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.251	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.252	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.253	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.254.254	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.255	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47

				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.256		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.257		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.258		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.259		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.260		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.261		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.262		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.263		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.264		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.265		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.266		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.267		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.268		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.269		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.270		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.271		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.272		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.273		11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		3.076,00 C	0,00 C
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912		16.000,00 C	
			23/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB				
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938		3.000,00 C	
			23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		3.419,77 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302		14.817,66 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303		1.177,57 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.299.922		11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.299.923		11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.299.924		11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://epec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448,00 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.010,80 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.075.792	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.021,80 C	0,00 C
27/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.882	2.000,00 C	
			27/12 10:01 PREF MUN JOAQUIM NABUCO			
27/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	1.700,00 C	
			27/12 10:48 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
27/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	2.000,00 C	
			27/12 10:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	150,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.269.774	801,43 D	
			27/12 10:05 DIEGO S CONDIMENTOS			
27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	1.176,23 D	
			27/12 10:05 L P G S C EIRELI			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	150,00 D	
			104 0916 81043449434 ADEMOM BEZERRA BA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	150,00 D	
			104 0916 49568736468 LINDALVA MARIA DA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	150,00 D	
			104 0916 86376292453 MARIA ELIANE DOS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	300,00 D	
			104 0916 69364583434 EVERALDO HERCULAN			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	300,00 D	
			104 0916 68297190463 GLIMAURO DOMINGOS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	300,00 D	
			104 0916 43506259415 JOSE DJALMA PEREI			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	300,00 D	
			237 6029 03236350407 FABIANO AUGUSTO D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	600,00 D	
			104 0916 07609790494 JOSE IVO PEDRO DA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	150,00 D	
			237 3214 09323199478 ALICE FERNANDA AL			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	150,00 D	
			237 3214 80825605415 MARIA LUCIENE PER			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	169,68 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	750,00 D	
			237 3214 03423763493 GERALDO JOSE DOS			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.258.642	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.258.643	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.258.644	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.258.645	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.258.646	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.258.647	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.258.648	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.258.649	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.258.650	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.258.651	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.258.652	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.258.653	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270,66 D	0,00 C
28/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	5.000,00 C	
28/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.801	585,40 D	
28/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0916 55653693472 ROSILDA ODILON DO	122.802	450,00 D	
28/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0916 52737225434 CLAUDOMIRO VIEIRA	122.803	150,00 D	
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.804	85,20 D	
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.805	143,62 D	
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.806	139,65 D	
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.807	143,62 D	
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.808	71,81 D	
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.809	71,81 D	
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.810	250,79 D	
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.811	499,02 D	
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.812	147,38 D	
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.813	143,62 D	
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.814	51,51 D	
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.815	51,86 D	
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.816	51,51 D	
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.817	51,51 D	
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.818	51,85 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.819	51,51 D	
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.820	50,50 D	
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.821	0,60 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.822	261,64 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.823	318,66 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.824	517,78 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.825	636,20 D	
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.826	126,82 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.827	234,89 D	
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.828	62,62 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.829	179,05 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.830	198,42 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.831	166,12 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.832	301,62 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.833	347,91 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.301.234	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.301.235	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.301.236	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.627,50 C	0,00 C
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:28 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	20.000,00 C	
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:06 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	50.000,00 C	
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	5.000,00 C	
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.004	327,35 C	
29/12/2022	0000	14175	776 DOC devolvido APRESENTACAO INDEVIDA	400.009	450,00 C	
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:35 Y M S DA SILVA - ME	550.120.000.031.037	17.222,80 D	
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:35 Y M S DA SILVA - ME	550.120.000.031.037	30.038,40 D	
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:51 MAJON C A EIRELI	555.898.000.015.068	4.734,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://ecefcecepc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:51 MAJON C A EIRELI	555.898.000.015.068	6.691,92 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 038426975000159 A. P. GOMES D	122.901	12.079,71 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.902	462,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 49568736468 LINDALVA MARIA DA	122.903	150,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	122.904	960,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	122.905	240,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.906	327,35 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.907	327,35 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB	122.908	48,48 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.339.839	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.339.840	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.339.841	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.339.842	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.339.843	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.339.844	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.339.845	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.339.846	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.407,34 D	0,00 C
30/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:00 L P G S C EIRELI	550.115.000.040.175	174,45 D	
30/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:00 L P G S C EIRELI	550.115.000.040.175	392,52 D	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	566,97 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO

Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161440226169013
16/03/2023 14:51:25



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 32708-5 JOAQUIM NABBPC ESCOLA
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	917,80			834,263259		
30/12/2022	SALDO ATUAL	925,99			834,263259		834,263259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	917,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,19
SALDO ATUAL =	925,99

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: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eice.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332161440226169011
16/03/2023 14:50:12

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 32708-5 JOAQUIM NABBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161440226169017
16/03/2023 14:57:45



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 32710-7 JOAQUIM NABL GBF FNAS
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	267,50			243,155504		
30/12/2022	SALDO ATUAL	269,89			243,155504		243,155504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	269,89

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: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eice.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332161440226169015
16/03/2023 14:55:49

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 32710-7 JOAQUIM NABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333161458282584007
16/03/2023 15:04:20



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 32711-5 JOAQUIM BL GSUAS FNAS
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	6.230,42			5.663,369113		
01/12/2022	RESGATE	1.212,64			1.101,828682	1,100570370	4.561,540431
	Aplicação 15/07/2022	1.212,64			1.101,828682		
20/12/2022	RESGATE	1.212,64			1.096,061149	1,106361631	3.465,479282
	Aplicação 15/07/2022	1.212,64			1.096,061149		
22/12/2022	APLICAÇÃO	22,00			19,868787	1,107264365	3.485,348069
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.868,57			3.485,348069		3.485,348069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.230,42
APLICAÇÕES (+)	22,00
RESGATES (-)	2.425,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,43
SALDO ATUAL =	3.868,57

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: JF659267 JOSELITA CLEMENTE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332161440226169019
16/03/2023 14:59:42**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 32711-5 JOAQUIM BL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ	120.101	1.201,64 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.090.391	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.212,64 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ	122.001	1.201,64 D	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.077.251	11,00 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.212,64 C	0,00 C
22/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS	550.115.000.032.019	22,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://ecec.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333161458282584011
16/03/2023 15:10:47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecefcepc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 32717-4 JOAQUIM NABL PSB FNAS
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	339,42			308,526666		
22/12/2022	APLICAÇÃO	11,00			9,934393	1,107264365	318,461059
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.533,23			3.183,227235	1,109952177	3.501,688294
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.886,71			3.501,688294		3.501,688294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,42
APLICAÇÕES (+)	3.544,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	3.886,71

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: JF659267 JOSELITA CLEMENTE DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333161458282584009
16/03/2023 15:06:02**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 32717-4 JOAQUIM NABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.019	11,00 C	
				22/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,00 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.084	3.739,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.092	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	601,64 D	
				30/12 11:58 L P G S C EIRELI			
30/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	351,65 D	
				30/12 11:58 L P G S C EIRELI			
30/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	129,97 D	
				30/12 11:58 L P G S C EIRELI			
30/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	727,20 D	
				30/12 11:58 L P G S C EIRELI			
30/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	308,00 D	
				30/12 11:58 L P G S C EIRELI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.533,23 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF659267 JOSELITA CLEMENTE DE SOUSA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eicetcepc.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7c36e6f1-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161509321234010
16/03/2023 15:14:26



Cliente

Agência 115-5
Conta 34364-1 JOAQUIM NCRIANCAFELIZ
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	11.687,51			10.623,786664		
01/12/2022	RESGATE	9.850,30			8.950,177352	1,100570370	1.673,609312
	Aplicação 14/11/2022	9.850,30			8.950,177352		
20/12/2022	RESGATE	940,01			849,640817	1,106361631	823,968495
	Aplicação 14/11/2022	940,01			849,640817		
21/12/2022	APLICAÇÃO	13.980,00			12.630,868069	1,106812289	13.454,836564
22/12/2022	APLICAÇÃO	33,00			29,803180	1,107264365	13.484,639744
23/12/2022	RESGATE	1.132,10			1.022,010533	1,107718524	12.462,629211
	Aplicação 14/11/2022	912,73			823,968495		
	Aplicação 21/12/2022	219,37			198,042038		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.832,92			12.462,629211		12.462,629211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.687,51
APLICAÇÕES (+)	14.013,00
RESGATES (-)	11.922,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,82
SALDO ATUAL =	13.832,92

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: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 7c36e6f1-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3c47

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338161509321234009
16/03/2023 15:13:45**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 34364-1 JOAQUIM NCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.043.306	5.862,15 D	
				01/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.043.306	3.048,14 D	
				01/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	929,01 D	
				237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.392	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.850,30 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	929,01 D	
				237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.252	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	940,01 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.074	13.980,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.980,00 D	0,00 C
22/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.019	22,00 C	
				22/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
22/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.019	11,00 C	
				22/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,00 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.121,10 D	
				237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.299.926	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.132,10 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://epec.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-b1de0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161509321234014
16/03/2023 15:18:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.icep.br/etpp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 35350-7 JOAQUIM NABL MAC FNAS
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	8.763,06			7.965,504627		
20/12/2022	RESGATE	3.048,14			2.755,102774	1,106361631	5.210,401853
	Aplicação 29/07/2022	217,73			196,795742		
	Aplicação 29/08/2022	11,35			10,256487		
	Aplicação 05/09/2022	2.819,06			2.548,050545		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	7.658,530747
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	10.386,215833
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.528,20			10.386,215833		10.386,215833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.763,06
APLICAÇÕES (+)	5.740,53
RESGATES (-)	3.048,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,75
SALDO ATUAL =	11.528,20

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: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338161509321234013
16/03/2023 15:17:58**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 35350-7 JOAQUIM NABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.043.306	3.048,14 D	
				20/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.048,14 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.847.000.065	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.065	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.027,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161509321234022
16/03/2023 15:25:24



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 38594-8 JOAQUIM NABUCCOVIDACO
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	2.676,61			2.433,006435		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.700,52			2.433,006435		2.433,006435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.676,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,91
SALDO ATUAL =	2.700,52

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: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338161509321234021
16/03/2023 15:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 38594-8 JOAQUIM NABUCCOVIDACO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338161509321234025
16/03/2023 15:27:32**Cliente**

Agência	115-5
Conta	38598-0 JOAQUIM NABUCCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338161509321234024
16/03/2023 15:26:38**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 38598-0 JOAQUIM NABUCCOVIDEPI
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 16/03/2023 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://epec.tepce.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161509321234018
16/03/2023 15:22:01



Cliente

Agência 115-5
Conta 38880-7 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
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	10,71			9,736280		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,81			9,736280		9,736280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,81

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: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://epec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338161509321234017
16/03/2023 15:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 38880-7 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161534406441010
16/03/2023 15:38:57



Cliente

Agência 115-5
Conta 43272-5 JOAQUIM NABBL IGD-PAB
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	2.641,39			2.400,987983		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.155,81			7.410,530232	1,100570370	9.811,518215
20/12/2022	RESGATE	5.862,15			5.298,583968	1,106361631	4.512,934247
	Aplicação 02/09/2022	2.612,11			2.360,992583		
	Aplicação 30/11/2022	44,25			39,995400		
	Aplicação 01/12/2022	3.205,79			2.897,595985		
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.215,86			7.422,993114	1,106812289	11.935,927361
23/12/2022	RESGATE	3.430,77			3.097,149615	1,107718524	8.838,777746
	Aplicação 01/12/2022	3.430,77			3.097,149615		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.810,62			8.838,777746		8.838,777746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.641,39
APLICAÇÕES (+)	16.371,67
RESGATES (-)	9.292,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,48
SALDO ATUAL =	9.810,62

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: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161534406441009
16/03/2023 15:37:44**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 43272-5 JOAQUIM NABBL IGD-PAB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.009.989.000.089	8.155,81 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.155,81 D	0,00 C
20/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP	550.115.000.043.306	5.862,15 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.862,15 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.857.000.089	8.215,86 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.215,86 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.301	3.419,77 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.299.929	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.430,77 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE884711 ADAIAS CESAR DE CARVALHO SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PALMARES, PE

Código 0916 Operação 0055 Emissão 09/01/2023

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Assistente

Nome
SECRETARIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL

CPF/CNPJ 10.192.441/0001-96 Conta Corrente 006.00000472-2 Mês/Ano 12/2022 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4.486,35C	674,000456
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	39,73C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.526,08C	674,000456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eicetcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7:336e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

916600008

0916/006/00000472-2

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecepc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://ecef.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-b1dce0e3dc47

Resumo - dezembro/2022

Nome
JOAQUIM NABUCO PREFEITURA

Agência 4013 Conta Corrente 13.000236-1 FDS

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	0,74
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	0,74
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	0,74
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,74
	SALDO EM 31/12				0,74

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldo por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00
30	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: www.programaavancar.com.br.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	ilimitado
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	45
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO



01.736.500/0001-59

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 TRABALHO TÉCNICO SOCIAL
Banco 104 Conta 0472-2 - 0472-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.526,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 4.526,08

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em <https://eccc.teperc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO



01.736.500/0001-59

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas	311201	C.R.A.S.		
Banco	001	Conta	15.902-6	— 15.902-6
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				5.910,16
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				5.910,16

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tcepnet.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO



01.736.500/0001-59

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201	CALAMIDADE	
Banco 001	Conta CALAMIDADE 2	23.974
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		101,35
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		101,35

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.tepecic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO



01.736.500/0001-59

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201 CRAS ESTADUAL
Banco 001 Conta 29.876 - X - 29.876 - X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 3.672,82

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 3.672,82

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO

01.736.500/0001-59

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas	311201	MOVIMENTO FMAS		
Banco	001	Conta	B.B. 32.019-6	32.019-6
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				2.132,06
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
22/12/2021		VALOR A ESTORNAR	1.702,26	
30/11/2021		valor estornar	37,80	
08/12/2016		CELPE EM DUPLICIDADE EMPENHO 006/026	32,09	
08/12/2016		CELPE EM DUPLICIDADE EMPENHO 006/026	1.093,86	
08/12/2016		ANTONIO JOSÉ DE L	240,00	
09/12/2022		VALOR A ESTORNAR	1.300,00	
12/05/2022		VALOR A IDENTIFICAR	9,63	
				4.415,64
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
13/12/2021		valor a debitar	3,00	
16/03/2021		VALOR A DEBITAR	0,10	
				3,10
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				6.544,60

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://ecec.tepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3cd47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO



01.736.500/0001-59

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201	BPC NA ESCOLA	
Banco 001	Conta B.B.32.708-5	— 32.708-5
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		925,99
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		925,99

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO



01.736.500/0001-59

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311201	IGD BOLSA			
Banco 001	Conta 32.710-7	—	32.710-7	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				269,89
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.				
25/04/2022	VALOR A DEBITAR		31,35	
				31,35
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				238,54

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.tepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f1-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO



01.736.500/0001-59

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas	311201	IGD SUAS		
Banco	001	Conta	32.711-5	— 32.711-5
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				3.868,57
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				3.868,57

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO



01.736.500/0001-59

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311201 BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA
Banco 001 Conta 32.717-4 - 32.717-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 3.886,71

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 3.886,71

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: [https://eccc.tcepepic.br/epp/valida/Doc:seam/Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47](https://eccc.tcepepic.br/epp/valida/Doc:seam/Código%20do%20documento:7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO



01.736.500/0001-59

Exercício: 2022

Page 10

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	PROGRAMA 1º INFÂNCIA SUAS		
Banco 001	Conta 34364-1	— 34364	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			13.832,92
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
30/11/2022	VALOR A ESTORNAR	11,00	11,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			13.843,92

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.ccepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO



01.736.500/0001-59

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas	311201	CREAS - PAEFI		
Banco	001	Conta	35.350-7	— 35.350-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				11.528,20
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				11.528,20

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO



01.736.500/0001-59

Exercício: 2022

Page 12

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Banco	001	Conta	38.880-7	— 38.880-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				10,81
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				10,81

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://ecec.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO



01.736.500/0001-59

Exercício: 2022

Page 13

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	ACOLHIMENTO-COVID-19	
Banco	001	Conta	38594-8 - 38594-8
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			2.700,52
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			2.700,52

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO



01.736.500/0001-59

Exercício: 2022

Page 14

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	AUXILIO BRASIL - IGD PAB		
Banco 001	Conta 43.272-5	— 43.272-5	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			9.810,62
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
23/12/2022	TARIFA A ESTORNAR	11,00	11,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			9.821,62

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.recep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338161700690624018
16/03/2023 17:12:49**Cliente**

Agência	115-5
Conta	5140-3 PM JOAQUIM NABUCO -PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338161700690624017
16/03/2023 17:11:49

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 5140-3 PM JOAQUIM NABUCO -PTA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161700690624021
16/03/2023 17:15:06
 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://efce.icep.br/efpp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:7c36e6f1-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
 Conta 8297-X PREF.MUN.J. NABUCO -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.779,40			1.871,783347		
12/12/2022	RESGATE	33,73			8,087624	4,170569987	1.863,695723
	Aplicação 18/05/2022	33,73			8,087624		
13/12/2022	RESGATE	104,20			24,974202	4,172305478	1.838,721521
	Aplicação 18/05/2022	104,20			24,974202		
27/12/2022	RESGATE	36,76			8,772147	4,190534816	1.829,949374
	Aplicação 18/05/2022	36,76			8,772147		
30/12/2022	RESGATE	9,90			2,359420	4,195946582	1.827,589954
	Aplicação 18/05/2022	9,90			2,359420		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.668,47			1.827,589954		1.827,589954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.779,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	184,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,66
SALDO ATUAL =	7.668,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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	3.779,57			3.435,579553		
09/12/2022	APLICAÇÃO	34.915,74			31.648,077114	1,103249966	35.083,656667
12/12/2022	RESGATE	33.777,67			30.604,103350	1,103697423	4.479,553317
	Aplicação 24/11/2022	3.791,84			3.435,579553		
	Aplicação 09/12/2022	29.985,83			27.168,523797		
13/12/2022	RESGATE	2.239,72			2.028,538943	1,104105005	2.451,014374
	Aplicação 09/12/2022	2.239,72			2.028,538943		
26/12/2022	APLICAÇÃO	15.745,91			14.208,998110	1,108164691	16.660,012484
27/12/2022	RESGATE	11.916,78			10.749,311460	1,108608681	5.910,701024
	Aplicação 09/12/2022	2.717,22			2.451,014374		
	Aplicação 26/12/2022	9.199,56			8.298,297086		
29/12/2022	APLICAÇÃO	15.745,91			14.191,815886	1,109506361	20.102,516910
30/12/2022	RESGATE	684,79			616,954509	1,109952177	19.485,562401
	Aplicação 26/12/2022	684,79			616,954509		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.628,04			19.485,562401		19.485,562401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.779,57
APLICAÇÕES (+)	66.407,56
RESGATES (-)	48.618,96



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

RENDIMENTO BRUTO (+)	59,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,87
SALDO ATUAL =	21.628,04

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: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338161700690624020
16/03/2023 17:14:10**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 8297-X PREF.MUN.J. NABUCO -TRAN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	34.915,74 C	
				09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.915,74 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.626,40 D	
				033 4013 012629910000206 E. MANOEL. C			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.038,00 D	
				033 4013 012629910000206 E. MANOEL. C			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.612,00 D	
				033 4013 012629910000206 E. MANOEL. C			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.310,00 D	
				033 4013 012629910000206 E. MANOEL. C			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.184,00 D	
				033 4013 012629910000206 E. MANOEL. C			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.596,00 D	
				033 4013 012629910000206 E. MANOEL. C			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	4.368,00 D	
				033 4013 012629910000206 E. MANOEL. C			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.700	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.701	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.702	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.703	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.704	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.705	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.706	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33,73 C	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.777,67 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	104,20 C	
13/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.239,72 C	
13/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.214.555.520.101	2.343,92 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.979.973	15.745,91 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.745,91 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://epec.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:18 L P G S C EIRELI	550.115.000.040.175	8.405,52 D	
27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:18 L P G S C EIRELI	550.115.000.040.175	1.168,43 D	
27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:18 L P G S C EIRELI	550.115.000.040.175	1.036,63 D	
27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:18 L P G S C EIRELI	550.115.000.040.175	636,04 D	
27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:18 L P G S C EIRELI	550.115.000.040.175	323,53 D	
27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:18 L P G S C EIRELI	550.115.000.040.175	383,39 D	
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36,76 C	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.916,78 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	260.652.835	15.745,91 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.745,91 D	0,00 C
30/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:31 L P G S C EIRELI	550.115.000.040.175	694,69 D	
30/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,90 C	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	684,79 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337161603509132015
16/03/2023 16:21:23



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 244-5
Conta 13984-X PM JOAQUIM NABUCO-BRALF
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	1,07			0,969842		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,08			0,969842		0,969842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,08

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: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337161603509132014
16/03/2023 16:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 13984-X PM JOAQUIM NABUCO-BRALF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161625582990008
16/03/2023 16:30:42
 Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://etce.icep.br/etpp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
 Conta 15895-X PM JOAQUIM NABUCO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.478,22			2.280,532943		
20/12/2022	RESGATE	61,66			14,746284	4,181392443	2.265,786659
	Aplicação 15/06/2022	61,66			14,746284		
23/12/2022	RESGATE	12,44			2,971186	4,186880822	2.262,815473
	Aplicação 15/06/2022	12,44			2,971186		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.494,65			2.262,815473		2.262,815473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.478,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,53
SALDO ATUAL =	9.494,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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	263,72			239,722344		
01/12/2022	APLICAÇÃO	287,50			261,228184	1,100570370	500,950528
19/12/2022	APLICAÇÃO	33.182,31			30.004,405891	1,105914582	30.505,356419
20/12/2022	RESGATE	14.581,14			13.179,361604	1,106361631	17.325,994815
	Aplicação 18/11/2022	265,22			239,722344		
	Aplicação 01/12/2022	289,01			261,228184		
	Aplicação 19/12/2022	14.026,91			12.678,411076		
23/12/2022	RESGATE	18.987,56			17.141,141534	1,107718524	184,853281
	Aplicação 19/12/2022	18.987,56			17.141,141534		
30/12/2022	SALDO ATUAL	205,18			184,853281		184,853281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263,72
APLICAÇÕES (+)	33.469,81
RESGATES (-)	33.568,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,35
SALDO ATUAL =	205,18

Valor da Cota

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337161603509132018
16/03/2023 16:22:41**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15895-X PM JOAQUIM NABUCO-QSE
 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
01/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	17.150,68 C	
				01/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	379,50 D	
				01/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D			
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.038.547	15.000,00 D	
				01/12 0115 38547-6 IRANI O C S 81			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.472,68 D	
				237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.376	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287,50 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.423.000.037	33.182,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.182,31 D	0,00 C
20/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.043.306	13.159,12 D	
				20/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.472,68 D	
				237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.224	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61,66 C	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.581,14 C	0,00 C
23/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	19.000,00 D	
				23/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
23/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,44 C	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.987,56 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://epec.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161625582990011
16/03/2023 16:33:07



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.teece.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 15897-6 PM JOAQUIM NABUCO-PNAT
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	199,43			181,281116		
26/12/2022	APLICAÇÃO	27.847,72			25.129,586086	1,108164691	25.310,867202
27/12/2022	RESGATE	15.856,29			14.302,873748	1,108608681	11.007,993454
	Aplicação 10/11/2022	200,97			181,281116		
	Aplicação 26/12/2022	15.655,32			14.121,592632		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.218,35			11.007,993454		11.007,993454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,43
APLICAÇÕES (+)	27.847,72
RESGATES (-)	15.856,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,49
SALDO ATUAL =	12.218,35

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: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331161625582990010
16/03/2023 16:32:00**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15897-6 PM JOAQUIM NABUCO-PNAT
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.079	27.847,72 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.847,72 D	0,00 C
27/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	986,10 D	
				27/12 13:49 L P G S C EIRELI			
27/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	458,04 D	
				27/12 13:49 L P G S C EIRELI			
27/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	3.798,63 D	
				27/12 13:49 L P G S C EIRELI			
27/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	3.748,31 D	
				27/12 13:49 L P G S C EIRELI			
27/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	5.915,42 D	
				27/12 13:49 L P G S C EIRELI			
27/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	949,79 D	
				27/12 13:49 L P G S C EIRELI			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.856,29 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161625582990015
16/03/2023 16:36:34



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f1-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 15908-5 PM JOAQUIM NABUCO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.274,89			306,747495		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.287,10			306,747495		306,747495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.274,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,21
SALDO ATUAL =	1.287,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://epec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331161625582990013
16/03/2023 16:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 15908-5 PM JOAQUIM NABUCO-PEJA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161625582990018
16/03/2023 16:39:56



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 15927-1 PM JOAQUIM NABUCO-PDDE
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	18,02			16,382739		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18,18			16,382739		16,382739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	18,18

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: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://epec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331161625582990017
16/03/2023 16:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 15927-1 PM JOAQUIM NABUCO-PDDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331161625582990022
16/03/2023 16:44:38**Cliente**

Agência	244-5
Conta	16029-6 PM JOAQUIM NABUCO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331161625582990021
16/03/2023 16:41:56

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16029-6 PM JOAQUIM NABUCO-MEREN
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
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161643644100012
16/03/2023 16:49:52Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.icep.br/etpp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 16246-9 PM JOAQUIM NABUCO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	142.912,92			129.905,892971		
01/12/2022	RESGATE	110.000,00			99.948,175054	1,100570370	29.957,717917
	Aplicação 29/11/2022	110.000,00			99.948,175054		
02/12/2022	RESGATE	32.000,00			29.063,970753	1,101019550	893,747164
	Aplicação 29/11/2022	32.000,00			29.063,970753		
06/12/2022	APLICAÇÃO	206.273,15			187.196,358646	1,101907919	188.090,105810
07/12/2022	RESGATE	150.000,00			136.072,650567	1,102352305	52.017,455243
	Aplicação 29/11/2022	985,22			893,747164		
	Aplicação 06/12/2022	149.014,78			135.178,903403		
09/12/2022	APLICAÇÃO	226.298,50			205.119,879423	1,103249966	257.137,334666
13/12/2022	APLICAÇÃO	41.763,06			37.825,261013	1,104105005	294.962,595679
16/12/2022	RESGATE	10.000,00			9.045,925513	1,105470080	285.916,670166
	Aplicação 06/12/2022	10.000,00			9.045,925513		
19/12/2022	RESGATE	316.000,00			285.736,353552	1,105914582	180,316614
	Aplicação 06/12/2022	47.522,84			42.971,529730		
	Aplicação 09/12/2022	226.845,07			205.119,879423		
	Aplicação 13/12/2022	41.632,09			37.644,944399		
20/12/2022	APLICAÇÃO	201.675,61			182.287,241665	1,106361631	182.467,558279
21/12/2022	APLICAÇÃO	214,41			193,718485	1,106812289	182.661,276764
22/12/2022	APLICAÇÃO	138.135,71			124.754,046428	1,107264365	307.415,323192
23/12/2022	RESGATE	340.000,00			306.937,180009	1,107718524	478,143183
	Aplicação 13/12/2022	199,74			180,316614		
	Aplicação 20/12/2022	201.922,95			182.287,241665		
	Aplicação 21/12/2022	214,59			193,718485		
	Aplicação 22/12/2022	137.662,72			124.275,903245		
27/12/2022	APLICAÇÃO	23.824,51			21.490,459535	1,108608681	21.968,602718
29/12/2022	RESGATE	8.478,82			7.641,975114	1,109506361	14.326,627604
	Aplicação 22/12/2022	530,50			478,143183		
	Aplicação 27/12/2022	7.948,32			7.163,831931		
30/12/2022	RESGATE	8.892,48			8.011,588413	1,109952177	6.315,039191
	Aplicação 27/12/2022	8.892,48			8.011,588413		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.009,39			6.315,039191		6.315,039191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.912,92
APLICAÇÕES (+)	838.184,95
RESGATES (-)	975.371,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.282,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.282,82
SALDO ATUAL =	7.009,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Transação efetuada com sucesso por: JG392862 TIAGO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332161643644100011
16/03/2023 16:49:07**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 16246-9 PM JOAQUIM NABUCO -FEB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 16928-5 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.928	35.000,00 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 16928-5 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.928	50.000,00 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 16928-5 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.928	25.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.000,00 C	0,00 C
02/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 02/12 0115 16928-5 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.928	32.000,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.000,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.536,38 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.332,55 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.404,22 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206.273,15 D	0,00 C
07/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	150.000,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	109,15 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.828,56 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.547,21 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.064,06 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.270,05 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.127,85 C	
09/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.068	2.351,62 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.298,50 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	3.417,43 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.731,47 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.614,16 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.763,06 D	0,00 C
16/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 16/12 0115 16928-5 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.928	10.000,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
19/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 19/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	316.000,00 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	316.000,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	3,77 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.237,52 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://epec.cepep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.211,40 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.644,07 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	83.730,86 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	338,45 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	2.374,22 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	183.135,32 C	
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.929		130.000,00 D	
			20/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO				
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	201.675,61 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	214,41 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	214,41 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	138.135,71 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	138.135,71 D	0,00 C
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.929		340.000,00 D	
			23/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO				
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	340.000,00 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.147,51 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	2.853,77 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	81.423,23 C	
27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.928		10.000,00 D	
			27/12 15:30 P MUN J NABUCO FUNDEF 40				
27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.929		3.600,00 D	
			27/12 15:22 P MUN J NABUCO FUNDEF 60				
27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.929		50.000,00 D	
			27/12 15:25 P MUN J NABUCO FUNDEF 60				
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	23.824,51 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR		350	7,64 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	47.782,20 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.574,91 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.373,13 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	75.466,34 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	316,96 C	
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.929		130.000,00 D	
			29/12 09:28 P MUN J NABUCO FUNDEF 60				
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.929		10.000,00 D	
			29/12 15:44 P MUN J NABUCO FUNDEF 60				
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.478,82 C	0,00 C
30/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938		6.540,86 D	
			30/12 09:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938		2.351,62 D	
			30/12 09:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.892,48 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG392862 TIAGO DE ALMEIDA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161643644100017
16/03/2023 16:52:48



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 16928-5 P MUN J NABUCO FUNDEF 40
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	5.196,85			4.723,870277		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.709,90			7.913,987362	1,100570370	12.637,857639
02/12/2022	RESGATE	13.534,84			12.293,006060	1,101019550	344,851579
	Aplicação 28/10/2022	5.201,07			4.723,870277		
	Aplicação 01/12/2022	8.333,77			7.569,135783		
16/12/2022	APLICAÇÃO	9.987,00			9.034,165809	1,105470080	9.379,017388
19/12/2022	RESGATE	695,77			629,135388	1,105914582	8.749,882000
	Aplicação 01/12/2022	381,38			344,851579		
	Aplicação 16/12/2022	314,39			284,283809		
20/12/2022	RESGATE	7.019,17			6.344,372223	1,106361631	2.405,509777
	Aplicação 16/12/2022	7.019,17			6.344,372223		
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.670,00			1.506,392678	1,108608681	3.911,902455
29/12/2022	RESGATE	122,48			110,391436	1,109506361	3.801,511019
	Aplicação 16/12/2022	122,48			110,391436		
30/12/2022	RESGATE	2.293,31			2.066,134062	1,109952177	1.735,376957
	Aplicação 16/12/2022	2.293,31			2.066,134062		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.926,19			1.735,376957		1.735,376957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.196,85
APLICAÇÕES (+)	20.366,90
RESGATES (-)	23.665,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,01
SALDO ATUAL =	1.926,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG392862 TIAGO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332161643644100015
16/03/2023 16:51:38**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 16928-5 P MUN J NABUCO FUNDEF 40
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 01/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.016.246	35.000,00 C	
01/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 01/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.016.246	50.000,00 C	
01/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 01/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.016.246	25.000,00 C	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	550.067.000.045.591	1.983,50 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	550.067.000.045.591	1.983,50 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	550.067.000.045.591	1.983,50 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA	550.067.000.048.831	17.500,00 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP	550.115.000.043.306	13.159,12 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP	550.115.000.043.306	9.875,88 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ	120.101	7.008,17 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 009378742000120 INNOVARE CONS	120.102	47.774,43 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.090.380	11,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.090.381	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.709,90 D	0,00 C
02/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 02/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	8.000,00 C	
02/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 02/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.016.246	32.000,00 C	
02/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 02/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	6.800,00 C	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 009378742000120 INNOVARE CONS	120.201	60.323,84 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.088.140	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.534,84 C	0,00 C
16/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.246	10.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://epec.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47

			16/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB				
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2,00 D		
			748 2201 009378742000120 INNOVARE CONS				
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.199.525	11,00 D		
			Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.987,00 D	0,00 C	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	684,77 D		
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE				
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.255	11,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	695,77 C	0,00 C	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.008,17 D		
			237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.229	11,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.019,17 C	0,00 C	
27/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.246	10.000,00 C		
			27/12 15:30 PM JOAQUIM NABUCO -FEB				
27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.912	8.000,00 D		
			27/12 15:48 PM JOAQUIM NABUCO FPM				
27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.929	154,00 D		
			27/12 12:19 P MUN J NABUCO FUNDEF 60				
27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.929	176,00 D		
			27/12 12:19 P MUN J NABUCO FUNDEF 60				
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.670,00 D	0,00 C	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	111,48 D		
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.813	11,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122,48 C	0,00 C	
30/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.929	61,00 D		
			30/12 14:30 P MUN J NABUCO FUNDEF 60				
30/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	2.232,31 D		
			30/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.293,31 C	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG392862 TIAGO DE ALMEIDA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161643644100020
16/03/2023 16:55:35



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.teepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 16929-3 P MUN J NABUCO FUNDEF 60
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	29.640,15			26.942,489130		
01/12/2022	RESGATE	19.544,94			17.758,918951	1,100570370	9.183,570179
	Aplicação 04/11/2022	13.118,69			11.919,902902		
	Aplicação 10/11/2022	5.965,45			5.420,328380		
	Aplicação 16/11/2022	460,80			418,687669		
02/12/2022	RESGATE	10.040,22			9.119,020639	1,101019550	64,549540
	Aplicação 16/11/2022	10.040,22			9.119,020639		
07/12/2022	APLICAÇÃO	43.377,74			39.350,160382	1,102352305	39.414,709922
14/12/2022	APLICAÇÃO	80.000,00			72.425,956780	1,104576364	111.840,666702
19/12/2022	RESGATE	122.648,62			110.902,434958	1,105914582	938,231744
	Aplicação 16/11/2022	71,39			64,549540		
	Aplicação 07/12/2022	43.517,92			39.350,160382		
	Aplicação 14/12/2022	79.059,31			71.487,725036		
20/12/2022	APLICAÇÃO	121.039,62			109.403,305943	1,106361631	110.341,537687
22/12/2022	RESGATE	516,59			466,546216	1,107264365	109.874,991471
	Aplicação 14/12/2022	516,59			466,546216		
23/12/2022	RESGATE	121.249,16			109.458,456615	1,107718524	416,534856
	Aplicação 14/12/2022	522,49			471,685528		
	Aplicação 20/12/2022	120.726,67			108.986,771087		
27/12/2022	APLICAÇÃO	44.135,29			39.811,423775	1,108608681	40.227,958631
28/12/2022	RESGATE	5.026,01			4.531,779037	1,109058928	35.696,179594
	Aplicação 20/12/2022	461,96			416,534856		
	Aplicação 27/12/2022	4.564,05			4.115,244181		
29/12/2022	RESGATE	34.249,85			30.869,448977	1,109506361	4.826,730617
	Aplicação 27/12/2022	34.249,85			30.869,448977		
30/12/2022	APLICAÇÃO	61,00			54,957322	1,109952177	4.881,687939
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.418,44			4.881,687939		4.881,687939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.640,15
APLICAÇÕES (+)	288.613,65
RESGATES (-)	313.275,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,03
SALDO ATUAL =	5.418,44

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: JG392862 TIAGO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332161643644100019
16/03/2023 16:54:05**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 16929-3 P MUN J NABUCO FUNDEF 60
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	18.525,84 D	
				01/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	711,57 D	
				01/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	307,53 D	
				01/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.544,94 C	0,00 C
02/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.928	6.800,00 D	
				02/12 0115 16928-5 P MUN J NABUCO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.229,22 D	
				104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.088.141	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.040,22 C	0,00 C
07/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.246	150.000,00 C	
				07/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB			
07/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	294,49 D	
				07/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
07/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	294,49 D	
				07/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
07/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	2.078,84 D	
				07/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	28.948,09 D	
				104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	74.984,35 D	
				104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.138.295	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.138.296	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.377,74 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.392.551	80.000,00 C	
				237 3214 10192441000196 JOAQUIM NABUCO			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.000,00 D	0,00 C
19/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.246	316.000,00 C	
				19/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB			
19/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.118	11.000,00 C	
				19/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	423.714,52 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47



			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	19.251,66 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	6.649,44 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.256	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.257	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.064.258	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.648,62 C	0,00 C
20/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.246	130.000,00 C	
			20/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	8.960,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.039,62 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	181,80 D	
			237 3214 53240952491 IVONEIDE SOBRAL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	156,35 D	
			104 0916 11087600405 MARIA CLARA ARIEL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	145,44 D	
			104 0916 08879584430 FATIMA MARIA DA S			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.215	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.216	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.217	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	516,59 C	0,00 C
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.246	340.000,00 C	
			23/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	175,37 D	
			23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	13.837,47 D	
			23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	363,42 D	
			23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	711,57 D	
			23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	19.479,57 D	
			23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	307,53 D	
			23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	398.830,41 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.732,90 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	15.606,94 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	6.643,39 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://ecec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 53240952491 IVONEIDE SOBRAL	122.305	181,80 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08879584430 FATIMA MARIA DA S	122.306	145,44 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 11087600405 MARIA CLARA ARIEL	122.307	156,35 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.299.906	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.299.907	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.299.908	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.299.909	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.299.910	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.299.911	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.299.912	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.249,16 C	0,00 C
27/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:22 PM JOAQUIM NABUCO -FEB	550.115.000.016.246	3.600,00 C	
27/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:25 PM JOAQUIM NABUCO -FEB	550.115.000.016.246	50.000,00 C	
27/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:19 P MUN J NABUCO FUNDEF 40	550.115.000.016.928	154,00 C	
27/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:19 P MUN J NABUCO FUNDEF 40	550.115.000.016.928	176,00 C	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.701	6.499,55 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB	122.702	3.273,16 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.258.635	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.258.636	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.135,29 D	0,00 C
28/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:20 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	257,75 D	
28/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:20 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	294,49 D	
28/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:20 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	257,75 D	
28/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:20 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	2.078,85 D	
28/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:20 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	1.842,68 D	
28/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:20 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	294,49 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.026,01 C	0,00 C
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.246	130.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47



			29/12 09:28 PM JOAQUIM NABUCO -FEB					
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.246		10.000,00 C		
			29/12 15:44 PM JOAQUIM NABUCO -FEB					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	71.803,50 D		
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	67.236,44 D		
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE					
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	35.176,91 D		
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.814		11,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.815		11,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.816		11,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	34.249,85 C	0,00 C	
30/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.928		61,00 C		
			30/12 14:30 P MUN J NABUCO FUNDEF 40					
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	61,00 D	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG392862 TIAGO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://etce.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3c47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332161643644100025
16/03/2023 16:58:27



Cliente

Agência 115-5
Conta 21088-9 PM JOAQUIM NABUCO-PDDE
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	0,00					
21/12/2022	APLICAÇÃO	660,00			596,307076	1,106812289	596,307076
27/12/2022	RESGATE	661,07			596,307076	1,108608681	
	Aplicação 21/12/2022	661,07			596,307076		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	660,00
RESGATES (-)	661,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	0,00

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: JG392862 TIAGO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332161643644100023
16/03/2023 16:57:15**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 21088-9 PM JOAQUIM NABUCO-PDDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.542.433.000.007	660,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	660,00 D	0,00 C
27/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.009	661,07 D	
				27/12 10:43 SOCIEDADE AGUIAR LEITE L			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	661,07 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JG392862 TIAGO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eicetcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332161643644100028
16/03/2023 17:00:55**Cliente**

Agência	115-5
Conta	31266-5 PM JOAQUIM NABUCO-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG392862 TIAGO DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eice.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332161643644100027
16/03/2023 16:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 31266-5 PM JOAQUIM NABUCO-TD -P
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG392862 TIAGO DE ALMEIDA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161700690624008
16/03/2023 17:05:41Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

Cliente

Agência 115-5
Conta 32118-4 FME JOAQUIM NABUCO
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	2.453,30			2.230,018520		
01/12/2022	RESGATE	1.647,26			1.496,733008	1,100570370	733,285512
	Aplicação 25/11/2022	1.647,26			1.496,733008		
02/12/2022	APLICAÇÃO	8.000,00			7.265,992688	1,101019550	7.999,278200
06/12/2022	RESGATE	2.756,61			2.501,670013	1,101907919	5.497,608187
	Aplicação 25/11/2022	421,15			382,198615		
	Aplicação 30/11/2022	386,87			351,086897		
	Aplicação 02/12/2022	1.948,59			1.768,384501		
07/12/2022	RESGATE	135,00			122,465386	1,102352305	5.375,142801
	Aplicação 02/12/2022	135,00			122,465386		
08/12/2022	RESGATE	2.720,00			2.466,449227	1,102799916	2.908,693574
	Aplicação 02/12/2022	2.720,00			2.466,449227		
09/12/2022	APLICAÇÃO	9.014,47			8.170,831885	1,103249966	11.079,525459
12/12/2022	RESGATE	10.597,15			9.601,499269	1,103697423	1.478,026190
	Aplicação 02/12/2022	3.210,32			2.908,693574		
	Aplicação 09/12/2022	7.386,83			6.692,805695		
13/12/2022	APLICAÇÃO	109,60			99,265920	1,104105005	1.577,292110
14/12/2022	RESGATE	937,63			848,859373	1,104576364	728,432737
	Aplicação 09/12/2022	937,63			848,859373		
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,50			905,410799	1,105023268	1.633,843536
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.360,00			1.230,245869	1,105470080	2.864,089405
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			904,228966	1,105914582	3.768,318371
20/12/2022	RESGATE	1.186,90			1.072,795700	1,106361631	2.695,522671
	Aplicação 09/12/2022	696,09			629,166817		
	Aplicação 13/12/2022	109,82			99,265920		
	Aplicação 15/12/2022	380,99			344,362963		
21/12/2022	RESGATE	1.522,00			1.375,120258	1,106812289	1.320,402413
	Aplicação 15/12/2022	620,97			561,047836		
	Aplicação 16/12/2022	901,03			814,072422		
23/12/2022	RESGATE	274,46			247,770525	1,107718524	1.072,631888
	Aplicação 16/12/2022	274,46			247,770525		
27/12/2022	APLICAÇÃO	4.840,72			4.366,482134	1,108608681	5.439,114022
28/12/2022	RESGATE	530,25			478,108048	1,109058928	4.961,005974
	Aplicação 16/12/2022	186,77			168,402922		
	Aplicação 19/12/2022	343,48			309,705126		
29/12/2022	RESGATE	5.292,95			4.770,544979	1,109506361	190,460995
	Aplicação 19/12/2022	659,63			594,523840		
	Aplicação 27/12/2022	4.633,32			4.176,021139		
30/12/2022	APLICAÇÃO	300,00			270,281915	1,109952177	460,742910
30/12/2022	SALDO ATUAL	511,40			460,742910		460,742910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.453,30
APLICAÇÕES (+)	25.625,29
RESGATES (-)	27.600,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,02
SALDO ATUAL =	511,40

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: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332161643644100030
16/03/2023 17:02:15**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 32118-4 FME JOAQUIM NABUCO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 01/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	5.000,00 C	
01/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 01/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	2.000,00 C	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	430,26 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 38547-6 IRANI O C S 81	550.115.000.038.547	1.650,00 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 38547-6 IRANI O C S 81	550.115.000.038.547	1.660,00 D	
01/12/2022		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0115 38547-6 IRANI O C S 81	550.115.000.038.547	1.680,00 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 040383315000180 SILVIA JULIAN	120.101	3.216,00 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.090.390	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.647,26 C	0,00 C
02/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 02/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	8.000,00 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.000,00 D	0,00 C
06/12/2022		0115	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 0115 510033845-4 NELSON FERREIR	550.115.510.033.845	700,56 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 11045382450 EDSON PEREIRA DA	120.601	1.233,96 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 06893964498 ISAIAS TAVARES DA	120.602	800,09 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.719	11,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.123.720	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.756,61 C	0,00 C
07/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 07/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	294,49 C	
07/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 07/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	294,49 C	
07/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 07/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	2.078,84 C	
07/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida 07/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	12.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eic.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47

07/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 07/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	5.000,00 C	
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 1761 27812-2 ARLINDO FRANCI	551.761.000.027.812	4.350,00 D	
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	1.400,00 D	
07/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB	120.701	1.500,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 012066238000107 ELIZANGELA LO	120.702	852,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 46358978420 ALDA MARIA GERMAN	120.703	4.000,00 D	
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.704	2.667,82 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.138.327	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.138.328	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.138.329	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135,00 C	0,00 C
08/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 08/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	6.000,00 C	
08/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 0115 36755-9 ELYSSON R RAMO	550.115.000.036.755	300,00 D	
08/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 0115 38109-8 SHEILA M B OLI	550.115.000.038.109	300,00 D	
08/12/2022	0115	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 0115 510037278-4 LUANA S ALENCA	550.115.510.037.278	300,00 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 039499803000178 DA ROCA CHURR	120.801	1.900,00 D	
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3214 70955768403 EVELLY NAYARA SIL	120.802	300,00 D	
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 70954531442 JULIANNE EDUARDA	120.803	300,00 D	
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0916 13093230462 ANA ELOISA LIMA F	120.804	300,00 D	
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 12752498411 EMANUELLY FERREIR	120.805	300,00 D	
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 10230801412 ELANE PRISCILA ME	120.806	300,00 D	
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3214 12765353417 EDSON JOSE DA SIL	120.807	300,00 D	
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 11799605485 EDILSON ALVES DA	120.808	300,00 D	
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3214 09827430416 EDILLAYNNE MARIEL	120.809	300,00 D	
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 336 0001 13818616442 STEPHANE NASCIMEN	120.810	300,00 D	
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 09058792447 GUTIERREZ MATHEUS	120.811	300,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47



08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0916 05782364432 RAFAEL JOSE DA SI	120.812	300,00 D
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 12793208426 PAULO WILSON CARV	120.813	300,00 D
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 12572540495 LUCAS VINICIUS GO	120.814	300,00 D
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 7802 13335701470 WYSLEANDRA POLIAN	120.815	300,00 D
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3214 14655621419 ELISANNY FREITAS	120.816	300,00 D
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0051 13651469441 ENOS RODRIGUES LO	120.817	300,00 D
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 12572647451 ADSON JULLIANO FE	120.818	300,00 D
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0916 14060904414 MARIA CAROLINA VI	120.819	300,00 D
08/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0916 13375952414 PAULO EDUARDO DOS	120.820	300,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.098.984	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.098.985	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.098.986	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.098.987	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.098.988	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.098.989	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.098.990	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.098.991	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.098.992	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.098.993	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.098.994	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.098.995	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.098.996	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.098.997	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.098.998	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.098.999	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.099.000	11,00 D
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.099.001	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.099.002	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.099.003	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.720,00 C	0,00 C
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	38.000,00 C	
			09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	160.000,00 C	
			09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	15.000,00 C	
			09/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	50.000,00 C	
			09/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	90.000,00 C	
			09/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.031.849	8.500,00 D	
			09/12 0115 31849-3 LAWRENCE FRANC			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.038.788	100.000,00 D	
			09/12 0115 38788-6 PM JOAQUIM NAB			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.068	9.405,32 D	
			09/12 5898 15068-1 MAJON C A EIRE			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.068	28.283,03 D	
			09/12 5898 15068-1 MAJON C A EIRE			
09/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.019.818	6.799,80 D	
			09/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	49.678,65 D	
			748 2206 026958780000170 VIEIRA DE GOI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	43.899,73 D	
			748 2201 009378742000120 INNOVARE CONS			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	52.390,00 D	
			033 4053 026221774000136 CONCORDIA PLA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	44.985,00 D	
			104 3515 032337973000107 RC SERVICOS E			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.183	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.184	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.185	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.186	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.014,47 D	0,00 C
12/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	2.000,00 C	
			12/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	852,44 D	
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.900,00 D	
			341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.516,71 D	
			104 4753 06183973459 CIBELY EMANUELA F			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.040,00 D	
			237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN			

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://etce.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47



12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 03279397456 JOSE MARIA AUGUST	121.205	300,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 12893634478 ANNE BEATRIZ SILV	121.206	300,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13239053403 RANIELLE DOS SANT	121.207	300,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13251577409 AIRLA MICAL PEREI	121.208	300,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.043.802	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.043.803	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.043.804	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.043.805	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.043.806	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.043.807	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.043.808	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.043.809	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.597,15 C	0,00 C
13/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 13/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	2.000,00 C	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	121.301	432,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 06166314485 GILBERTO RODRIGUE	121.302	1.436,40 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.147.459	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.147.460	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	109,60 D	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 20599336000120 - 09/2022	121.401	604,92 D	
14/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 20599336000120 - 09/2022	121.402	332,71 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	937,63 C	0,00 C
15/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 15/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	3.000,00 C	
15/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 15/12 0115 14560-2 E M PAPELARIA	550.115.000.014.560	499,50 D	
15/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 15/12 0115 36897-0 BARTOLOMEU NT	550.115.000.036.897	1.500,00 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,50 D	0,00 C
16/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 16/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS	550.115.000.032.019	1.660,00 C	
16/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 16/12 5742 12959-3 ALICYA D K L D	555.742.000.012.959	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47



16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.360,00 D	0,00 C
19/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	12.000,00 C	
			19/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.929	11.000,00 D	
			19/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
20/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	15.000,00 C	
			20/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
20/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	10.000,00 C	
			20/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.043.306	9.875,88 D	
			20/12 0115 43306-3 UNA D LTDA EPP			
20/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.027.812	4.350,00 D	
			20/12 1761 27812-2 ARLINDO FRANCI			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.288,00 D	
			237 3214 040383315000180 SILVIA JULIAN			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	900,00 D	
			237 3201 010798130000175 EDITORA JORNA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	952,44 D	
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.343,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	2.443,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.248	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.249	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.077.250	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.186,90 C	0,00 C
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	300,00 D	
			21/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V			
21/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	200,00 D	
			21/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	600,00 D	
			237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	400,00 D	
			237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.421	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.008.422	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.522,00 C	0,00 C
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.895	19.000,00 C	
			23/12 0115 15895-X PM JOAQUIM NAB			
23/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	2.000,00 C	
			23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.610.349.000.000	6.769,56 C	
			054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	19.000,00 D	
			23/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1dce0e3dc47



23/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	430,26 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.301	8.602,76 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.299.925	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	274,46 C	0,00 C
27/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:00 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	7.000,00 C	
27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:20 L P G S C EIRELI	550.115.000.040.175	810,70 D	
27/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:20 L P G S C EIRELI	550.115.000.040.175	1.348,58 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.840,72 D	0,00 C
28/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:20 P MUN J NABUCO FUNDEF 60	550.115.000.016.929	257,75 C	
28/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:20 P MUN J NABUCO FUNDEF 60	550.115.000.016.929	294,49 C	
28/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:20 P MUN J NABUCO FUNDEF 60	550.115.000.016.929	257,75 C	
28/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:20 P MUN J NABUCO FUNDEF 60	550.115.000.016.929	2.078,85 C	
28/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:20 P MUN J NABUCO FUNDEF 60	550.115.000.016.929	1.842,68 C	
28/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:20 P MUN J NABUCO FUNDEF 60	550.115.000.016.929	294,49 C	
28/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	48.000,00 C	
28/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	80.000,00 C	
28/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:14 S M BARBOSA SOUSA EIRELI	550.115.000.036.888	50.250,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO	122.801	952,44 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 010798130000175 EDITORA JORNA	122.802	900,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.803	74.692,32 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.804	1.098,38 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.805	604,11 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.806	5.026,01 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.301.237	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.301.238	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.301.239	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	530,25 C	0,00 C
29/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	50.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47



			29/12 12:06 PM JOAQUIM NABUCO FPM				
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	9.000,00 D		
			29/12 17:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.068	4.871,44 D		
			29/12 16:39 MAJON C A EIRELI				
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.068	9.405,32 D		
			29/12 16:39 MAJON C A EIRELI				
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.068	28.283,03 D		
			29/12 16:39 MAJON C A EIRELI				
29/12/2022	0115	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.068	3.733,16 D		
			29/12 16:39 MAJON C A EIRELI				
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.292,95 C	0,00 C	
30/12/2022	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	300,00 C		
			30/12 11:01 PM JOAQUIM NABUCO FPM				
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JG392862 TIAGO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3c47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338161700690624011
16/03/2023 17:08:06



Cliente

Agência 115-5
Conta 38788-6 PM JOAQUIM NABUCO-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	1.078,68			980,507912		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.088,32			980,507912		980,507912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.078,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,64
SALDO ATUAL =	1.088,32

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: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etce.rcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://epec.tepce.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338161700690624010
16/03/2023 17:07:04**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 38788-6 PM JOAQUIM NABUCO-PAR -
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.118	100.000,00 C	
				09/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	100.000,00 D	0,00 C
				341 0364 031506109000129 ICONO EMPREEN			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338161700690624015
16/03/2023 17:10:45**Cliente**

Agência	115-5
Conta	44237-2 FUNDO M EDUCACAO - FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eice.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3dc47

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338161700690624013
16/03/2023 17:09:39

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 44237-2 FUNDO M EDUCACAO - FME
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
16/03/2023 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG642641 JOSILEIDE L SANTOS.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 BRASIL ALFABETIZADO
Banco 001 Conta B.B. 13.984-X — 13.984-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1,08

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

1,08



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em <https://epec.tecper/cb/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Banco 001	Conta B.B. 15.895-X	— 15.895-X	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			9.699,83
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
30/11/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	4.471,32	
23/12/2022	TRANSF A DEVOLVIDA	19.000,00	
03/05/2022	TRNSF BLOQJUDICIA	6.418,32	
17/10/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	633,69	
			30.523,33
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			40.223,16



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201	PNATE		
Banco 001	Conta	B.B. 15.897-6	— 15.897-6
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			12.218,35
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
17/10/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL		336,59
02/05/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL		3.226,10
02/05/2022	TRANSF BLOQ JUDIAL		4.478,53
11/05/2022	TRNSF BLOQ JUDICIAL		2.773,25
17/10/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL		877,49
			11.691,96
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			23.910,31



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.ccepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4e1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	PEJA		
Banco 001	Conta	B.B. 15.908-5	— 15.908-5
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			1.287,10
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			1.287,10

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://ecec.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas	311201	P D D E	
Banco	001	Conta	B.B. 15.927-1 - 15.927-1
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			18,18
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			18,18

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://ecec.tecper/cb/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f1-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201 MER. ESCOLAR AP
Banco 001 Conta 16.029-6 - 16.029-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311201	FUNDEB		
Banco 001	Conta	B.B. 16.246-9	- 16.246-9
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			7.009,39

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
30/12/2022	Transferencia de valores.		7.000,00

			7.000,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
29/06/2022	TRANSF BLOQ JUDICIL		8.275,50

			8.275,50

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			8.284,89

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://ecec.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311201	FUNDEB 40%		
Banco 001	Conta	B.B. 16.928-5	- 16.928-5
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			1.926,19
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
17/09/2021	valor a estorna		1.666,10
08/07/2022	VALOR A ESTORNAR		0,40
30/12/2022	VL A ESTORNAR		6,00
			1.672,50
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			3.598,69



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://epec.depe.ic.br/epp/validaDoc.aspx?codigo_documento:7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311201	FUNDEB 60%		
Banco 001	Conta	B.B. 16.929-3	- 16.929-3
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			5.418,44

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco.			
30/12/2022	Transferencia de valores.		7.000,00

			7.000,00

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
29/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.400,00

			12.400,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
04/11/2022	VL À COMPENSAR INSS 07/2022		30.657,77

			30.657,77

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
05/02/2021	PAGTO REALIZADO A MENOR		0,01
30/12/2022	VALOR A ESTORNAR		6,00
19/12/2022	VALOR A ESTORNAR		11.000,00

			11.006,01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			19.670,20

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://ecec.recep.br/epp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4e4d-a74d-b1de0e3cd47



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas	311201	PDDE		
Banco	001	Conta	21.088-9	- 21.088-9
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311201 PROJOVEM URBANO
Banco 001 Conta B.B. 31.266-5 - 31.266-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.tepecic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://epec.tepe.ic.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

Plano Contas 311201	CONTA MOVIMENTO		
Banco 001	Conta 32118-4	- 32118-4	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			511,40
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
29/12/2022	VALOR A ESTORNAR	9.000,00	
19/12/2022	VALOR A ESTORNAR	11.000,00	
23/12/2022	VALOR A ESTORNAR	19.000,00	
			39.000,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
05/02/2021	PAGTO FGTS REALIZADO A MENOR	0,01	
23/12/2022	VALOR A ESTONAR	19.000,00	
10/10/2022	VALOR A TRANSFERIR PARA O FPM	2.951,66	
28/10/2022	REF A KATIA SILENE	1.578,62	
			23.530,29
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			15.981,11



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13

Plano Contas 311201	INFRA-ESCOLAR		
Banco 001	Conta 38.788-6	— 38.788	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			1.088,32
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			1.088,32

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://ecec.tecper/cb/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14

Plano Contas 311201 LEILÃO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - FME
Banco 001 Conta 44.237-2 - 44.237-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

13/10/2022 VALOR A ESTORNAR 11,00
11,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 11,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.ccepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15

Plano Contas 311201	TRAN		
Banco 001	Conta	B.B. 8.297-X	- 8.297-X
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			29.296,51
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
13/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	2.343,92	
12/12/2022	TARIFAS À ESTORNAR	77,00	
01/11/2022	VALOR A ESTORNAR AUTO POSTO	587,00	
22/07/2022	TARIFAS A ESTORNAR	88,00	
			3.095,92
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
02/09/2020	RECURSO A IDENTIFICAR	389,72	
02/09/2020	RECURSO A IDENTIFICAR	200,57	
			590,29
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			31.802,14



Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.ccepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c36e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3cd47



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2022	Saldo Anterior	7.031,03 (+)
02/12/2022	Pix - Enviado 02/12 16:51 Luciano Ricardo De Lima Si	750,00 (-)
02/12/2022	Pix - Enviado 02/12 16:52 Edson Jose Da Silva	1.000,00 (-)
02/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	7,42 (-)
07/12/2022	Pix - Enviado 07/12 10:56 Edvalda Da Silva Barros	1.500,00 (-)
07/12/2022	Pix - Enviado 07/12 10:56 Petrilly Katarina Pereira	1.000,00 (-)
07/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	9,90 (-)
19/12/2022	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	40,00 (+)
19/12/2022	Transferência enviada 19/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	1.000,00 (-)
19/12/2022	Pix - Enviado 19/12 12:59 Edson Jose Da Silva	250,00 (-)
19/12/2022	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 68297190463 GLIMAURO DOMINGOS	40,00 (-)
19/12/2022	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	11,00 (-)
20/12/2022	Pix - Enviado 20/12 11:27 Yago Gabriel Araujo Silva	400,00 (-)
21/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	3,96 (-)
22/12/2022	Pix - Enviado 22/12 12:18 Edvalda Da Silva Barros	1.000,00 (-)
23/12/2022	Transferência recebida 23/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	4.500,00 (+)
26/12/2022	Pix - Enviado 26/12 10:51 Edson Jose Da Silva	1.000,00 (-)
29/12/2022	Pix - Enviado 29/12 10:00 Inaldo Serafim Da Silva	80,00 (-)
29/12/2022	Pix - Enviado 29/12 12:13 Luciano Ricardo De Lima Si	750,00 (-)
29/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	8,42 (-)
30/12/2022	Transferência enviada 30/12 12:36 M M ASSESSORIA CONT LTDA	1.000,00 (-)
30/12/2022	Pix - Enviado 30/12 12:26 Petrilly Katarina Pereira	1.000,00 (-)
30/12/2022	Pix - Enviado 30/12 12:29 Bruna Lombard Oliveira Sou	180,00 (-)
30/12/2022	Pix - Enviado 30/12 12:30 Durval Cavalcanti Vidal	99,00 (-)
30/12/2022	Pix - Enviado 30/12 12:33 Gorete Nascimento De Andra	180,00 (-)
30/12/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022	14,46 (-)
31/12/2022	S A L D O	286,87 (+)



Total Aplicações Financeiras	0,00
* Saldos por dia Base	
Sujeitos a confirmação no momento da contratação	



FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

14.704.861/0001-65

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas	311201		
Banco	001	Conta	31315-7 - 31315-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			286,87

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
19/11/2022	DIF TRASF ASPJN A SER EMPENHADA		185,44
-----			185,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			472,31

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em <https://epec.tepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c366e6f-d4c1-4edd-a74d-b1de0e3dc47