



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.736.500/0001-59

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.984,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

4.984,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://brasil.epp/validaDoc.seam> Código do documento: 485aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51



Extrato por período

Cliente: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta: 0916 | 006 | 00000472-2

Data: 11/03/2024 - 14:56

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 11/03/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 10.192.441/0001-96	Conta Corrente 0006.000000000472-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.950,51C	674,000456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.984,69C	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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Dados de Tributação**Rendimento Base**
0,00**IRRF**
0,00**Informações ao Cotista**

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.736.500/0001-59

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso C.R.A.S. Banco 001 Conta 15.902-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

11,04

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

06/06/2023 TRANSF BLOQ JUD 6.230,16

17/10/2023 TRANSF BLOQ JUDICIAL 3.646,91

9.877,07

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

9.888,11

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL A CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://br.ccepe.ic.br/epi/validarDocumentoComCodigo do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332051605171119008
05/03/2024 16:07:31Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 15902-6 PREF MUN J NABUCO - CRAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G332051605171119027
05/03/2024 16:21:49



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Cliente

Agência 115-5
Conta 15902-6 PREF MUN J NABUCO - CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,97			9,031078		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11,04			9,031078		9,031078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.736.500/0001-59

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 18.075-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 485aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332051605171119009
05/03/2024 16:08:22Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 18075-0 PREF MUN J NABUCO FMAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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**G332051605171119028
05/03/2024 16:22:35**Cliente**

Agência	115-5
Conta	18075-0 PREF MUN J NABUCO FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051605171119011
05/03/2024 16:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 23974-7 PJOAQUIM NAFMASCALAMIDADE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G335081054824148010
08/03/2024 11:02:46



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Cliente

Agência 115-5
Conta 23974-7 PJOAQUIM NAFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	111,59			24,155389		
29/12/2023	SALDO ATUAL	112,42			24,155389		24,155389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	112,42

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.736.500/0001-59

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROCAD Banco 001 Conta 25.417-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.682,96

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7.682,96

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br.ccepe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 485aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332051605171119013
05/03/2024 16:11:03**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
 Conta corrente 25417-7 JOAQUINABUCPROCAD-SUAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI	120.601	4.562,61 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.562,61 C	0,00 C
29/12/2023		0244	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	172,84 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172,84 C	0,00 C
31/12/2023		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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://ecec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081039737468007
08/03/2024 10:42:22



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Cliente

Agência 244-5
Conta 25417-7 JOAQUINABUCPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.358,50			10.175,621112		
06/12/2023	RESGATE	4.562,61			3.751,458174	1,216223076	6.424,162938
	Aplicação 31/03/2023	4.562,61			3.751,458174		
29/12/2023	RESGATE	172,84			141,341740	1,222851789	6.282,821198
	Aplicação 31/03/2023	172,84			141,341740		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.682,96			6.282,821198		6.282,821198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.358,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.735,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,91
SALDO ATUAL =	7.682,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.736.500/0001-59

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

432,03

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

432,03

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br.ccepe.io/br/validarDoc.seam> Código do documento: 485aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337051610195974008
05/03/2024 16:13:30Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 29876-X FUNDO MUN A SOCIAL AICA E
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051610195974012
05/03/2024 16:24:02



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Cliente

Agência 115-5
Conta 29876-X FUNDO M S A EQUIPAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	429,88			353,953681		
29/12/2023	SALDO ATUAL	432,83			353,953681		353,953681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	432,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.736.500/0001-59

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO FMAS Banco 001 Conta 32.019-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 7.080,33

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

25/03/2023	VL A COMPENSAR NABUCOPREV	24,70	
08/12/2016	ANTONIO JOSÉ DE L	240,00	
22/12/2021	VALOR A ESTORNAR	1.702,26	
11/12/2023	VALOR A ESTORNAR	870,60	
			<u>2.837,56</u>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/10/2023	VALOR A DBITAR	0,80	
			<u>0,80</u>

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 9.916,93

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Assessem: https://etec.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=082aa0a1-9205-4a76-8a06-5324f13a7a51

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337051610195974009
05/03/2024 16:14:05**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 32019-6 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB	120.101	52,80 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.018.768	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,30 C	0,00 C
06/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	20.000,00 C	
06/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	22.000,00 C	
06/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	26.000,00 C	
06/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida 06/12 17:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	3.000,00 C	
06/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida 06/12 17:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	1.000,00 C	
06/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:40 LAWRENCE FRANCISCO COSTA	550.115.000.031.849	5.500,00 D	
06/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:40 S M BARBOSA SOUSA EIRELI	550.115.000.036.888	3.500,00 D	
06/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:41 DAYVISON T	550.115.000.039.707	4.787,50 D	
06/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:41 DAYVISON T	550.115.000.039.707	20.800,00 D	
06/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:17 DAYVISON T	550.115.000.039.707	4.950,00 D	
06/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:16 ARLINDO FRANCISCO DE SOU	551.761.000.027.812	4.205,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 045756235000146 SOBRAL, OLIVE	120.601	4.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 045756235000146 SOBRAL, OLIVE	120.602	4.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 040383315000180 40.383.315 SI	120.603	4.800,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S	120.604	720,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S	120.605	780,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 038426975000159 A. P. GOMES D	120.606	13.222,92 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51



06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO	120.607	752,50 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 045049219000113 VANDISON ANTO	120.608	1.200,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE	120.609	236,10 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.610	462,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.275	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.276	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.277	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.278	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.279	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.280	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.281	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.282	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.283	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.284	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.036,02 C	0,00 C
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:30 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	70.104,76 C	
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:30 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	27.449,90 C	
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:30 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	15.119,50 C	
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:00 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	2.000,00 C	
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:10 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	10.000,00 C	
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:49 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	6.000,00 C	
08/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	15.119,50 C	
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:16 L P G S C EIRELI	550.115.000.040.175	870,68 D	
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:37 ARLINDO FRANCISCO DE SOU	551.761.000.027.812	4.205,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ	120.801	27.449,90 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ	120.802	70.104,76 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2917 039379675000129 L. SILVA MARQ	120.803	15.119,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51



08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	120.804	400,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	120.805	1.200,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ	120.806	15.199,50 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 045049219000113 VANDISON ANTO	120.807	1.200,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO	120.808	752,50 D	
08/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4013 020254697000134 L R S DE	120.809	1.410,50 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.080.474	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.080.475	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.080.476	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.080.477	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.080.478	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.080.479	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.080.480	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.080.481	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.080.482	11,70 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.773,62 D	0,00 C
11/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:15 L P G S C EIRELI	550.115.000.040.175	870,60 D	
11/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:15 L P G S C EIRELI	550.115.000.040.175	2.090,53 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	121.101	3.913,34 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.032.612	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.886,47 C	0,00 C
12/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	10.000,00 C	
12/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	2.000,00 C	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 032336123000194 PH EMPREENDIM	121.201	11.462,46 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.104.521	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	525,54 D	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB	121.301	500,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.019.591	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51



Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512,00 C	0,00 C
14/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	3.000,00 C	
14/12/2023	0115	99015	14/12 13:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	1.900,00 C	
14/12/2023	0115	99015	14/12 13:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
14/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.009	1.029,38 D	
14/12/2023	0115	99015	14/12 13:35 SOCIEDADE AGUIAR LEITE L			
14/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.085.962	2.550,00 D	
14/12/2023	0000	00000	14/12 13:35 ANTONIO DOS SANTOS			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.320,62 D	0,00 C
15/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	2.000,00 C	
15/12/2023	0000	13105	15/12 14:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	637,06 D	
15/12/2023	0000	13105	104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.274,12 D	
15/12/2023	0000	13105	104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.274,12 D	
15/12/2023	0000	13105	104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	637,06 D	
15/12/2023	0000	13113	104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.151.665	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.151.666	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.151.667	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.151.668	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.870,36 C	0,00 C
18/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	3.000,00 C	
18/12/2023	0000	13105	18/12 13:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.200,00 D	
18/12/2023	0000	13105	756 4293 045049219000113 VANDISON ANTO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	752,50 D	
18/12/2023	0000	13113	336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.051.705	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.051.706	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.023,50 D	0,00 C
20/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	20.800,00 C	
20/12/2023	0115	99015	20/12 14:32 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
20/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.039.707	4.787,50 D	
20/12/2023	0000	00000	20/12 16:04 DAYVISON T			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.012,50 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	356,00 D	
21/12/2023	0000	13105	033 4013 020254697000134 L R S DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	900,00 D	
21/12/2023	0000	13105	033 4013 020254697000134 L R S DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	750,00 D	
21/12/2023	0000	13105	237 3214 03423763493 GERALDO JOSE DOS			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://epec.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 29686792449 JOSE ANTONIO LEIT	122.104	400,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08988108418 ISABEL CRISTINA V	122.105	200,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 07556198464 EDVANE MARIA DA S	122.106	200,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 34220313400 BERALDO MARCELINO	122.107	220,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.207.316	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.207.317	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.207.318	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.207.319	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.207.320	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.207.321	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.207.322	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.110,00 C	0,00 C
22/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	7.000,00 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.201	12.557,18 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.202	8.046,24 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.244.411	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.244.412	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.627,42 C	0,00 C
26/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:47 JOSENIEL G M VASCONCELOS	550.067.000.023.644	400,00 D	
26/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:47 JOSENIEL G M VASCONCELOS	550.067.000.023.644	200,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	8.500,00 C	
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	10.000,00 C	
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:28 JOAQUIM NABL GBF FNAS	550.115.000.032.710	751,56 C	
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:28 JOAQUIM NABL GBF FNAS	550.115.000.032.710	297,00 C	
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:14 JOAQUIM NABL PSB FNAS	550.115.000.032.717	538,58 C	
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:14 JOAQUIM NABL PSB FNAS	550.115.000.032.717	205,20 C	
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.717	99,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eice.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51



			27/12 16:14 JOAQUIM NABL PSB FNAS			
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.717	290,40 C	
			27/12 16:14 JOAQUIM NABL PSB FNAS			
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.035.350	846,58 C	
			27/12 17:25 JOAQUIM NABL MAC FNAS			
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.035.350	311,40 C	
			27/12 17:25 JOAQUIM NABL MAC FNAS			
27/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.031.849	5.500,00 D	
			27/12 17:05 LAWRENCE FRANCISCO COSTA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	10.623,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.702	3.946,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.770,28 D	0,00 C
28/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	23.600,00 C	
			28/12 17:50 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
28/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	90.000,00 C	
			28/12 12:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	9.000,00 C	
			28/12 12:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	23.600,00 D	
			28/12 18:02 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	27.449,90 D	
			104 1242 039379675000129 L. SILVA MARQ			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	69.806,29 D	
			104 1242 039379675000129 L. SILVA MARQ			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.343	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.344	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.719,81 D	0,00 C
29/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	15.000,00 C	
			29/12 08:56 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
29/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	11.900,00 C	
			29/12 09:30 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	2.593,35 D	
			29/12 11:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	3.361,28 D	
			29/12 11:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	7.300,00 D	
			29/12 11:08 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.436,50 D	
			403 0001 035216111000114 FUNERARIA PAZ			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.080,00 D	
			403 0001 035216111000114 FUNERARIA PAZ			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.938,00 D	
			403 0001 035216111000114 FUNERARIA PAZ			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.303,50 D	
			403 0001 035216111000114 FUNERARIA PAZ			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.820,00 D	
			403 0001 035216111000114 FUNERARIA PAZ			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	520,00 D	
			403 0001 035216111000114 FUNERARIA PAZ			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://ecefce.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.907	462,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.225.941	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.225.942	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.225.943	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.225.944	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.225.945	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.225.946	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.225.947	12,00 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.001,37 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

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


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G338081039737468009
 08/03/2024 10:47:49

 Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Cliente

 Agência 115-5
 Conta 32019-6 FAS - CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.614,93			2.153,058841		
01/12/2023	RESGATE	64,30			52,924519	1,214937814	2.100,134322
	Aplicação 24/11/2023	64,30			52,924519		
06/12/2023	RESGATE	2.036,02			1.674,051447	1,216223076	426,082875
	Aplicação 24/11/2023	275,68			226,670064		
	Aplicação 30/11/2023	1.760,34			1.447,381383		
08/12/2023	APLICAÇÃO	7.773,62			6.387,110592	1,217079286	6.813,193467
11/12/2023	RESGATE	6.886,47			5.656,281836	1,217490606	1.156,911631
	Aplicação 30/11/2023	518,75			426,082875		
	Aplicação 08/12/2023	6.367,72			5.230,198961		
12/12/2023	APLICAÇÃO	525,54			431,505889	1,217920804	1.588,417520
13/12/2023	RESGATE	512,00			420,241179	1,218347999	1.168,176341
	Aplicação 08/12/2023	512,00			420,241179		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.320,62			1.083,559536	1,218779361	2.251,735877
15/12/2023	RESGATE	1.870,36			1.534,100844	1,219189734	717,635033
	Aplicação 08/12/2023	898,14			736,670452		
	Aplicação 12/12/2023	526,09			431,505889		
	Aplicação 14/12/2023	446,13			365,924503		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.023,50			839,214015	1,219593549	1.556,849048
20/12/2023	APLICAÇÃO	16.012,50			13.120,602651	1,220408881	14.677,451699
21/12/2023	RESGATE	3.110,00			2.547,473681	1,220817323	12.129,978018
	Aplicação 14/12/2023	876,10			717,635033		
	Aplicação 18/12/2023	1.024,53			839,214015		
	Aplicação 20/12/2023	1.209,37			990,624633		
22/12/2023	RESGATE	13.627,42			11.158,789033	1,221227497	971,188985
	Aplicação 20/12/2023	13.627,42			11.158,789033		
26/12/2023	RESGATE	600,00			491,145286	1,221634448	480,043699
	Aplicação 20/12/2023	600,00			491,145286		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.770,28			1.448,627123	1,222039800	1.928,670822
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.719,81			1.406,861102	1,222444772	3.335,531924
29/12/2023	APLICAÇÃO	3.001,37			2.454,402100	1,222851789	5.789,934024
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.080,23			5.789,934024		5.789,934024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.614,93
APLICAÇÕES (+)	33.147,24
RESGATES (-)	28.706,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,63
SALDO ATUAL =	7.080,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.736.500/0001-59

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BPC NA ESCOLA Banco 001 Conta 32.708-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.181,06

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.181,06

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br.ccepe.io/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 485aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecec.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332051605171119016
05/03/2024 16:14:57**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 32708-5 JOAQUIM NABBPC ESCOLA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.105.000.002	40,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D	0,00 C
31/12/2023		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

G338081039737468015
08/03/2024 10:54:15



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Cliente

Agência 115-5
Conta 32708-5 JOAQUIM NABBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.133,74			933,486936		
13/12/2023	APLICAÇÃO	40,00			32,831342	1,218347999	966,318278
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.181,66			966,318278		966,318278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.133,74
APLICAÇÕES (+)	40,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,92
SALDO ATUAL =	1.181,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.736.500/0001-59

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IGD BOLSA Banco 001 Conta 32.710-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

13.983,27

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

13.983,27

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://brasil.spf.gov.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332051605171119017
05/03/2024 16:15:38**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 32710-7 JOAQUIM NABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.201	3.782,64 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.782,64 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.091	10.269,03 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.269,03 D	0,00 C
27/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:28 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	751,56 D	
27/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:28 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	297,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.048,56 C	0,00 C
31/12/2023		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

G338081039737468010
08/03/2024 10:50:08



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Cliente

Agência 115-5
Conta 32710-7 JOAQUIM NABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.482,74			6.984,440597		
22/12/2023	RESGATE	3.782,64			3.097,408148	1,221227497	3.887,032449
	Aplicação 17/11/2023	3.782,64			3.097,408148		
26/12/2023	APLICAÇÃO	10.269,03			8.405,976122	1,221634448	12.293,008571
27/12/2023	RESGATE	1.048,56			858,040794	1,222039800	11.434,967777
	Aplicação 17/11/2023	1.048,56			858,040794		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.983,27			11.434,967777		11.434,967777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.482,74
APLICAÇÕES (+)	10.269,03
RESGATES (-)	4.831,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,70
SALDO ATUAL =	13.983,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338081039737468011
08/03/2024 10:51:21**Cliente**

Agência	115-5
Conta	32711-5 JOAQUIM BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.736.500/0001-59

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IGD SUAS Banco 001 Conta 32.711-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 485aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051605171119018
05/03/2024 16:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 32711-5 JOAQUIM BL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.736.500/0001-59

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 20.764,07

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 20.764,07

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br.ccepe.it.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332051605171119019
05/03/2024 16:17:11**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 32717-4 JOAQUIM NABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.092	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.086	6.553,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.281,32 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	9.667,91 D	
				756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.667,91 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.086	6.553,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.092	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.574,62 D	
				237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.221,00 D	
				237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.566,91 D	0,00 C
27/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	538,58 D	
				27/12 16:14 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC			
27/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	205,20 D	
				27/12 16:14 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC			
27/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	99,00 D	
				27/12 16:14 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC			
27/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	290,40 D	
				27/12 16:14 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.133,18 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.086	6.553,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.092	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	172,84 D	
				29/12 11:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.244,26 D	0,00 C
31/12/2023		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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 485aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081039737468012
08/03/2024 10:52:15



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Cliente

Agência 115-5
Conta 32717-4 JOAQUIM NABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.433,53			1.180,325472		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.281,32			9.285,512287	1,214937814	10.465,837759
06/12/2023	RESGATE	9.667,91			7.949,125609	1,216223076	2.516,712150
	Aplicação 19/10/2023	1.435,54			1.180,325472		
	Aplicação 01/12/2023	8.232,37			6.768,800137		
22/12/2023	APLICAÇÃO	7.566,91			6.196,151019	1,221227497	8.712,863169
27/12/2023	RESGATE	1.133,18			927,285674	1,222039800	7.785,577495
	Aplicação 01/12/2023	1.133,18			927,285674		
29/12/2023	APLICAÇÃO	11.244,26			9.195,112687	1,222851789	16.980,690182
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.764,87			16.980,690182		16.980,690182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.433,53
APLICAÇÕES (+)	30.092,49
RESGATES (-)	10.801,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,94
SALDO ATUAL =	20.764,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.736.500/0001-59

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA 1º INFÂNCIA SUAS Banco 001 Conta 34364

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.125,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

9.125,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br.ccepe.it/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 485aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332051605171119021
05/03/2024 16:17:51**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 34364-1 JOAQUIM NCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.521.781.000.002	690,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	690,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.081	14.082,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.082,00 D	0,00 C
20/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.039.707	4.909,00 D	
				20/12 16:09 DAYVISON T			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.909,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.501,82 D	
				237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.501,82 C	0,00 C
31/12/2023		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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081039737468014
08/03/2024 10:53:23



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Cliente

Agência 115-5
Conta 34364-1 JOAQUIM NCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.689,43			1.391,025663		
01/12/2023	APLICAÇÃO	690,00			567,930302	1,214937814	1.958,955965
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.082,00			11.574,391153	1,216651469	13.533,347118
20/12/2023	RESGATE	4.909,00			4.022,422384	1,220408881	9.510,924734
	Aplicação 29/09/2023	1.697,62			1.391,025663		
	Aplicação 01/12/2023	693,11			567,930302		
	Aplicação 07/12/2023	2.518,27			2.063,466419		
22/12/2023	RESGATE	2.501,82			2.048,610931	1,221227497	7.462,313803
	Aplicação 07/12/2023	2.501,82			2.048,610931		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.125,30			7.462,313803		7.462,313803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.689,43
APLICAÇÕES (+)	14.772,00
RESGATES (-)	7.410,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,69
SALDO ATUAL =	9.125,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.736.500/0001-59

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CREAS - PAEFI Banco 001 Conta 35.350-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

15.621,02

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

15.621,02

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://brasil.cepel.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 485aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332051605171119022
05/03/2024 16:18:25**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 35350-7 JOAQUIM NABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.866.000.065	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.122,02 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.065	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.221,00 D	
				237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.947,66 D	0,00 C
27/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	846,58 D	
				27/12 17:25 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC			
27/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	311,40 D	
				27/12 17:25 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.157,98 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.065	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2023		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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://ecec.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081039737468016
08/03/2024 10:55:09



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Cliente

Agência 115-5
Conta 35350-7 JOAQUIM NABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.455,13			2.021,481686		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,02			4.215,870097	1,214937814	6.237,351783
22/12/2023	APLICAÇÃO	3.947,66			3.232,534486	1,221227497	9.469,886269
27/12/2023	RESGATE	1.157,98			947,579612	1,222039800	8.522,306657
	Aplicação 19/10/2023	1.157,98			947,579612		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	12.774,661723
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.621,52			12.774,661723		12.774,661723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.455,13
APLICAÇÕES (+)	14.269,68
RESGATES (-)	1.157,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,69
SALDO ATUAL =	15.621,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.736.500/0001-59

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ACOLHIMENTO-COVID-19 Banco 001 Conta 38594-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.975,21

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.975,21

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/etec/validarDoc.seam> Código do documento: 485aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051605171119024
05/03/2024 16:19:45

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 38594-8 JOAQUIM NABUCCOVIDACO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G335081054824148007
08/03/2024 10:59:11



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Cliente

Agência 115-5
Conta 38594-8 JOAQUIM NABUCCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.954,94			2.433,006435		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.975,21			2.433,006435		2.433,006435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.954,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,27
SALDO ATUAL =	2.975,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.736.500/0001-59

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BENEFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 38.880-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

7,08

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br.ccepe.io/ep/validarDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051605171119023
05/03/2024 16:19:01

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 38880-7 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G338081039737468018
08/03/2024 10:56:25



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eicetcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Cliente

Agência 115-5
Conta 38880-7 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,63			6,281552		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,68			6,281552		6,281552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.736.500/0001-59

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso AUXILIO BRASIL - IGD PAB Banco 001 Conta 43.272-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.278,09

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

23/02/2023

VALOR A DEBITAR

1.204,35

1.204,35

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.074,74

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://brasil.cepel.br/epv/validarDoc.seam?codigo do documento: 485aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051605171119026
05/03/2024 16:21:02

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 43272-5 JOAQUIM NABBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081039737468019
08/03/2024 10:57:28



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d85aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51

Cliente

Agência 115-5
Conta 43272-5 JOAQUIM NABBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.263,06			1.863,337361		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.278,59			1.863,337361		1.863,337361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.263,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,53
SALDO ATUAL =	2.278,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.736.500/0001-59

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso REAL FDS Banco 275 Conta 13.000236-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,84

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,84

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 485aa0a1-92be-4a76-8a06-5324f13a7a51



Resumo - dezembro/2023

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

Documentação

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 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 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
29	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, as melhores taxas do mercado estão aqui: uma parceira na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e receba em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

Fale com seu Especialista de Relacionamento ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: www.santander.com.br/getnet.