



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO Banco 001 Conta 20-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

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

15/02/2023	transf bloq judicial	246,60	
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	
02/06/2023	TRANSF BLOQ JUDICIAL	0,51	
			21.420,84

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 21.420,84

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Aceite em: <https://brasil.ccepe.tc.br/epp/validarDoc?semCodigoDocumento>: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334051324431480022
05/03/2024 13:38:42

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 20-5 CONTA LEILAO PMJN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2023		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: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332051345511811024
05/03/2024 14:10:43**Cliente**

Agência	115-5
Conta	20-5 CONTA LEILAO PMJN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://ecec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CASAS POPULARES Banco 104 Conta 00034-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4,88

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

10/12/2020 BLOQUEIO PROCESSO 0800288-82.20 607,53

25/05/2022 BLOQUEI JUDICIAL 0,08

607,61

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

29/12/2023 RENDIMENTOS A CONTABILIZAR 0,07

0,07

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

612,82

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Assessem: <https://brasil.epec.br/epv/validarDocumento> com Código do documento: 20990518-2023-01-00000000-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



AG: 0916 - PALMARES, PE PRODUTO: 0146 CONTA: 000775920116 - 9 PAG 06
NOME: PREF MUN DE JOAQUIM NABUCO CPF/CNPJ: 10.192.441/0006
VALOR BLOQUEADO: 4,75 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 47
SALDO TOTAL : 4,86C
PERIODO : 01 / 12 / 2023 A 02 / 01 / 2024

DATA	MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO	RESUMIDA	TAXA	VALOR	SA
12/12/2023		000000	CRED JUROS		0,00000	0,04C	4,
22/12/2023		000000	REM BASICA		0,12800	0,01C	4,
22/12/2023		000000	CRED JUROS		0,50000	0,02C	4,
22/12/2023		000000	REM BASICA		0,12800	0,00C	4,
22/12/2023		000000	CRED JUROS		0,50000	0,00C	4,
22/12/2023		000000	REM BASICA		0,12800	0,00C	4,
22/12/2023		000000	CRED JUROS		0,50000	0,00C	4,

CONS EFETUADA - LANCTOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCES

Documento Assinado
Digitalmente por: RAYLA CISINA DOS SANTOS
CPF: 08.888.888-88
Asses em: https://epec.pe.gov.br/validarDoc/seamCodigo do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IPVA CEF Banco 104 Conta 00400038-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br/cepe-icp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

 **Fechar**

 **Imprimir**

PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

24.699,06

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

24/03/2023	VL À COMPENSAR NABUCOPREV	524,08
24/08/2022	valor bloqueio udicial	10.000,00
09/04/2021	valor bloqueado	4.112,76
19/05/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	4.419,76
27/10/2017	TRANSF REF BLOQ JUDICIAL PARA C	3.262,95
02/07/2018	TRANSF REF BLOQ JUDICIAL P/CONT	2.777,15
18/06/2019	TRANSF BLOQ JUDICIAL	3.179,06
19/05/2020	TRANS DE BLOQ JUDICIAL	7.815,20
04/09/2020	TRANSFREF A BLOQ JUDICIAL	3.740,41
09/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	8.864,70
12/08/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	9.000,00
24/08/2021	BLOQUEI JUDICIAL	423,91
29/10/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	3.006,83
31/12/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	4.615,02
01/12/2021	transf bloq judicial	8.227,25
26/10/2022	TRANF BLOQ UDICIAL	20.000,00
14/12/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	35.000,00
28/04/2022	trans bloq judicial	3.040,58
01/06/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL P/CONTA 21.!	24.738,19
31/05/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	7.795,56
20/07/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	20.000,00
31/08/2022	valor bloqueio judicial	19.000,00
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
14/06/2023	transf pconta 21.500-9	35.426,34
14/06/2023	TRANSF BLOQ	14.450,00
29/09/2023	TRANSF BLOQ JUDICIAL	27.350,00
31/10/2023	TRANSF BLOQ JUDICIAL	36.350,00
04/10/2023	TRAANSF BLOQ JUDICIL	35.049,93
29/12/2023	TRANSF BLOQUIO JUICIAL	10.447,70
		407.864,33

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

26/04/2021	VALOR A IDENTIFICAR	472,91
31/10/2018	VALOR NAO DEBITADO PELO BAN	0,85
		473,76

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

432.089,63

PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

24.699,06



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Aceite em: <https://e-recepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO JOAQUIM NABUCO

Conta: 0916 | 006 | 00000291-6

Data: 05/03/2024 - 14:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2023	001294	DP DINH AG	275.250,13 C	282.197,58 C
05/12/2023	001294	DP DINH AG	429,06 C	282.626,64 C
06/12/2023	108454	ENVIO TED	250.000,00 D	32.626,64 C
06/12/2023	156902	ENVIO TED	10.000,00 D	22.626,64 C
06/12/2023	061531	TEV MESM T	3.297,96 D	19.328,68 C
06/12/2023	108454	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.317,68 C
06/12/2023	156902	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.306,68 C
07/12/2023	572356	APLICACAO	12.883,93 D	6.422,75 C
08/12/2023	237860	RESGATE	6.356,70 C	12.779,45 C
08/12/2023	144595	ENVIO TED	6.345,70 D	6.433,75 C
08/12/2023	144595	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.422,75 C
12/12/2023	237306	APLICACAO	27.837,35 D	21.414,60 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	39.909,24 C	18.494,64 C
12/12/2023	001294	DP DINH AG	1.227,88 C	19.722,52 C
12/12/2023	990001	APL AUTOM	5.830,00 D	13.892,52 C
13/12/2023	287185	RESGATE	15.982,70 C	29.875,22 C
13/12/2023	131465	ENVIO TED	10.000,00 D	19.875,22 C
13/12/2023	131662	ENVIO TED	5.960,70 D	13.914,52 C
13/12/2023	131465	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.903,52 C
13/12/2023	131662	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.892,52 C
14/12/2023	290564	RESGATE	6.345,70 C	20.238,22 C
14/12/2023	141321	ENVIO TEV	6.345,70 D	13.892,52 C
15/12/2023	774477	RESGATE	10.000,00 C	23.892,52 C
15/12/2023	151559	ENVIO TEV	4.979,60 D	18.912,92 C
15/12/2023	151559	ENVIO TEV	5.020,40 D	13.892,52 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

18/12/2023	434990	RESGATE	7.606,10 C	21.498,62 C
18/12/2023	181448	ENVIO TEV	7.345,70 D	14.152,92 C
18/12/2023	181459	ENVIO TEV	260,40 D	13.892,52 C
19/12/2023	267287	APLICACAO	190.795,53 D	176.903,01 D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	191.595,53 C	14.692,52 C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	800,00 D	13.892,52 C
20/12/2023	321345	RESGATE	10.334,79 C	24.227,31 C
20/12/2023	201446	ENVIO TEV	5.235,90 D	18.991,41 C
20/12/2023	201447	ENVIO TEV	4.764,10 D	14.227,31 C
21/12/2023	490917	RESGATE	9.678,50 C	23.905,81 C
21/12/2023	211310	ENVIO TEV	9.678,50 D	14.227,31 C
22/12/2023	612140	RESGATE	168.072,66 C	182.299,97 C
22/12/2023	115135	ENVIO TED	4.875,80 D	177.424,17 C
22/12/2023	116030	ENVIO TED	153.258,01 D	24.166,16 C
22/12/2023	221022	ENVIO TEV	7.450,95 D	16.715,21 C
22/12/2023	221023	ENVIO TEV	2.465,90 D	14.249,31 C
22/12/2023	115135	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.238,31 C
22/12/2023	116030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.227,31 C
26/12/2023	728385	RESGATE	2.803,75 C	17.031,06 C
26/12/2023	261328	ENVIO TEV	2.803,75 D	14.227,31 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	14.172,31 C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	14.227,31 C
27/12/2023	322298	APLICACAO	16.805,33 D	2.578,02 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	221.466,21 C	218.888,19 C
27/12/2023	001294	DP DINH AG	581,22 C	219.469,41 C
27/12/2023	271220	CRED TEV	2.000,00 C	221.469,41 C
27/12/2023	145220	ENVIO TED	200.000,00 D	21.469,41 C
27/12/2023	271255	ENVIO TEV	520,00 D	20.949,41 C
27/12/2023	271256	ENVIO TEV	260,40 D	20.689,01 C
27/12/2023	271633	ENVIO TEV	6.450,70 D	14.238,31 C
27/12/2023	145220	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.227,31 C
28/12/2023	331299	RESGATE	6.678,70 C	20.906,01 C
28/12/2023	111658	ENVIO TED	5.987,70 D	14.918,31 C
28/12/2023	280931	ENVIO TEV	680,00 D	14.238,31 C
28/12/2023	111658	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.227,31 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecec.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

29/12/2023	276980	RESGATE	4.789,50 C	19.016,81 C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	4.789,50 D	14.227,31 C



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://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0047	Emissão 16/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6945	No Ano(%) 10,1423	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1423	Cota em: 30/11/2023 5,43710600	Cota em: 29/12/2023 5,47486600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 MUNICIPIO JOAQUIM NABUCO	CPF/CNPJ 10.192.441/0001-96	Conta Corrente 0006.000000000291-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	258.941,64C	47.417,820959
Resgates	248.704,10D	45.505,126201
Rendimento Bruto no Mês	234,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.471,75C	1.912,694758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	12.883,93C	2.365,379714
08 / 12	RESGATE	6.356,70D	1.166,624838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	27.837,35C	5.105,295744
12 / 12	APLICACAO	5.830,00C	1.069,206450
13 / 12	RESGATE	15.982,70D	2.930,164553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	6.345,70D	1.162,969143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.832,078002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	7.606,10D	1.393,024739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	190.795,53C	34.931,524003
20 / 12	RESGATE	10.334,79D	1.891,494492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	9.678,50D	1.770,776955

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS; CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://stc.ece.tec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso CONTA MOVIMENTO III Banco 104 Conta 00580-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br.cnpj.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Extrato por período

Cliente: PM DE JOAQUIM NABUCO CTA MOV 03

Conta: 0916 | 006 | 00000580-0

Data: 22/01/2024 - 11:58

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Câmbio CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS; CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://etc.tcepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 22/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 PM DE JOAQUIM NABUCO CTA MOV 03	CPF/CNPJ 10.192.441/0001-96	Conta Corrente 0006.000000000580-0	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	0,02C	0,002746
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	0,002746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS; CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://scte.tecpf.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IPVA CAIXA Banco 104 Conta 0588-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 31.087,04

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

31/01/2023	transf bloq juicial	29.000,00	
31/10/2022	transf bloqjudicial	15.000,00	
30/12/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	60.000,00	
30/11/2022	transf bloq udicial	76.900,00	
28/02/2023	tranf bloq judiial	33.833,50	
			214.733,50

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 245.820,04

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Asses em: https://br/cepe.ic.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUN DE JOAQUIM NABUCO

Conta: 0916 | 006 | 00000588-5

Data: 05/03/2024 - 14:42

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	753238	APLICACAO	94,08 D	94,08 D
01/12/2023	500103	ARR DH CB	94,08 C	0,00 C
04/12/2023	317371	APLICACAO	786,95 D	786,95 D
04/12/2023	500103	ARR DH CB	786,95 C	0,00 C
05/12/2023	859121	RESGATE	10.000,00 C	10.000,00 C
05/12/2023	051305	ENVIO TEV	4.142,44 D	5.857,56 C
05/12/2023	051305	ENVIO TEV	5.857,56 D	0,00 C
07/12/2023	583140	APLICACAO	627,87 D	627,87 D
07/12/2023	500103	ARR DH CB	627,87 C	0,00 C
08/12/2023	237866	RESGATE	9.784,44 C	9.784,44 C
08/12/2023	500103	ARR DH CB	215,56 C	10.000,00 C
08/12/2023	081659	ENVIO TEV	6.459,70 D	3.540,30 C
08/12/2023	081700	ENVIO TEV	3.540,30 D	0,00 C
12/12/2023	237313	RESGATE	9.957,50 C	9.957,50 C
12/12/2023	121712	ENVIO TEV	4.997,80 D	4.959,70 C
12/12/2023	121712	ENVIO TEV	4.959,70 D	0,00 C
13/12/2023	287190	APLICACAO	42,08 D	42,08 D
13/12/2023	500103	ARR INTER	42,08 C	0,00 C
14/12/2023	290567	RESGATE	8.221,70 C	8.221,70 C
14/12/2023	141315	ENVIO TEV	8.221,70 D	0,00 C
18/12/2023	434993	APLICACAO	1.323,26 D	1.323,26 D
18/12/2023	500103	ARR DH CB	1.323,26 C	0,00 C
19/12/2023	267294	APLICACAO	1.511,29 D	1.511,29 D
19/12/2023	500103	ARR DH CB	825,39 C	685,90 D
19/12/2023	500103	ARR INTER	685,90 C	0,00 C

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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

20/12/2023	144591	DEVOL TED	2.958,30 C	2.958,30 C
20/12/2023	500103	ARR DH CB	15,37 C	2.973,67 C
20/12/2023	144591	ENVIO TED	2.958,30 D	15,37 C
20/12/2023	144591	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4,37 C
20/12/2023	990001	APL AUTOM	4,37 D	0,00 C
26/12/2023	728390	APLICACAO	28,66 D	28,66 D
26/12/2023	500103	ARR INTER	28,66 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	322306	RESGATE	1.989,84 C	1.989,84 C
27/12/2023	500103	ARR INTER	10,16 C	2.000,00 C
27/12/2023	271220	TEV MESM T	2.000,00 D	0,00 C
28/12/2023	331308	APLICACAO	30.000,00 D	30.000,00 D
28/12/2023	000001	CRED TED	30.000,00 C	0,00 C

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://ecec.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 17/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 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 PREFEITURA MUN DE JOAQUIM NABUCO	CPF/CNPJ 10.192.441/0001-96	Conta Corrente 0006.000000000588-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.573,57C	4.979,403785
Aplicações	34.418,56C	4.657,386349
Resgates	40.008,48D	5.433,344849
Rendimento Bruto no Mês	103,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.087,34C	4.203,445284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	94,08C	12,804295
04 / 12	APLICACAO	786,95C	107,066453
05 / 12	RESGATE	10.000,00D	1.360,045859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	627,87C	85,332922
08 / 12	RESGATE	9.784,44D	1.329,318000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	9.957,50D	1.351,876397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	42,08C	5,710957
14 / 12	RESGATE	8.221,70D	1.115,424866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.323,26C	179,403507
19 / 12	APLICACAO	1.511,29C	204,826804
20 / 12	APLICACAO	4,37C	0,592071
26 / 12	APLICACAO	28,66C	3,879132
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS; CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso M.S.D. Banco 001 Conta 15.596-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.729,03

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

2.729,03

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br.cnpj.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051324431480008
05/03/2024 13:28:29Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 15596-9 P M DE JOAQUIM NABU- MSD
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G332051345511811010
05/03/2024 14:00:54



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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 244-5
Conta 15596-9 P M DE JOAQUIM NABU- MSD
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	2.709,74			586,548462		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.729,83			586,548462		586,548462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.709,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,09
SALDO ATUAL =	2.729,83

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: 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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 15.882-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 4.399,09

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

17/10/2023	TRANSF BLOQ JUDICIAL	1.228,99	
			<u>1.228,99</u>

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

31/10/2022	VALOR A ESTORNAR	34,01	
			<u>34,01</u>

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 5.594,07

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://br.ccepe.ic.br/epv/validarDoc.seam Código do Documento: 899ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334051324431480009
05/03/2024 13:29:43**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15882-8 PREF MUN JOAQUIM NABUCO
 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
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	86,75 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,69 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,01 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,35 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,70 D	0,00 C
31/12/2023		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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eic.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051345511811011
05/03/2024 14:01:50



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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 115-5
Conta 15882-8 PREF MUN JOAQUIM NABUCO
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	3.627,39			785,183430		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.654,29			785,183430		785,183430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.627,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,90
SALDO ATUAL =	3.654,29

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

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	684,44			563,550963		
08/12/2023	APLICAÇÃO	55,70			45,765301	1,217079286	609,316264
29/12/2023	SALDO ATUAL	745,10			609,316264		609,316264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684,44
APLICAÇÕES (+)	55,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	745,10

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: 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DES. Banco 001 Conta 15.883-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.181,09

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

29/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	1.063,63
17/10/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	1.438,89
17/10/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	630,43
12/02/2021	TRANSF BLOQ UDICIAL	1.204,73
26/02/2021	TRANF BLOQ JUDICIAL	1.204,73
29/11/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	396,08
23/11/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	3.069,32
06/04/2022	TRANSF DEPOSITOJUDICIAL	755,73
13/12/2022	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	1.679,54
25/05/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	2.281,83
28/02/2023	transf bloq judicial	1.055,75
02/06/2023	TRANSF BLOQ JUDICIAL	62,39
07/06/2023	TRANSF BLOQ JUDICIAL	1.512,95
16/06/2023	TRANSF BLOQ JUDICIAL	2,47
30/08/2023	transf bloq judicial	1.055,75
17/10/2023	TRANSF BLOQ JUDICIAL	1.056,92

18.471,64

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

20.652,93

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://brasil.cepel.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-ef1b205ba167

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334051324431480010
05/03/2024 13:30:27**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15883-6 P I D EXP LEI 87 97
 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
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.066,41 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,66 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.055,75 D	0,00 C
31/12/2023		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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eic.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051345511811012
05/03/2024 14:02:41Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 115-5
Conta 15883-6 P I D EXP LEI 87 97
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	1.117,62			920,215604		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.055,75			863,638197	1,222444772	1.783,853801
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.181,39			1.783,853801		1.783,853801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.117,62
APLICAÇÕES (+)	1.055,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,02
SALDO ATUAL =	2.181,39

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: 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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso C I D E Banco 001 Conta 15.898-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.752,07

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

17/10/2022	transf bloqueio judicial	4.970,96	
06/06/2023	TRANSF BLOQ JUDICIAL	953,53	
17/10/2023	TRANSF LOQ JUDICIAL	1,18	
			5.925,67

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 8.678,04

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br.cptecpe.ic.br/epi/validarDoc.seg> | O código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334051324431480012
05/03/2024 13:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 15898-4 PM JOAQUIM NABUCO -CIDE
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: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051345511811015
05/03/2024 14:04:10



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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 115-5
Conta 15898-4 PM JOAQUIM NABUCO -CIDE
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	2.734,21			2.251,269814		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.752,97			2.251,269814		2.251,269814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.734,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,76
SALDO ATUAL =	2.752,97

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: 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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 001 Conta 15.910-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	21.791,65
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	21.791,65

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://brasil.cepel.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334051324431480014
05/03/2024 13:32:58**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15910-7 PMJN CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.533.921	1.302,03 C	
				033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.302,03 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.182.959	1.000,40 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,40 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.761.545	223,32 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	223,32 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.057.129	306,75 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.073.126	895,94 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.202,69 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14134	789 Correios	4.550	147,01 C	
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.679.669	193,82 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.679.674	458,70 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	799,53 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.269.841	260,52 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	7.145.230.000.000	15.819,99 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	7.145.262.000.000	515,94 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.596,45 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.627.722	6.776,96 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.776,96 D	0,00 C
27/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	10.000,00 D	
				27/12 14:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.723.586	969,21 C	
				033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	969,21 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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051345511811016
05/03/2024 14:05:39



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 115-5
Conta 15910-7 PMJN 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	2.852,85			2.348,952347		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.302,03			1.071,684480	1,214937814	3.420,636827
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,40			822,835689	1,215795587	4.243,472516
14/12/2023	APLICAÇÃO	223,32			183,232508	1,218779361	4.426,705024
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.202,69			986,466639	1,219189734	5.413,171663
20/12/2023	APLICAÇÃO	799,53			655,132892	1,220408881	6.068,304555
21/12/2023	APLICAÇÃO	16.596,45			13.594,540057	1,220817323	19.662,844612
26/12/2023	APLICAÇÃO	6.776,96			5.547,453259	1,221634448	25.210,297871
27/12/2023	RESGATE	10.000,00			8.183,039537	1,222039800	17.027,258334
	Aplicação 17/11/2023	764,98			625,987466		
	Aplicação 22/11/2023	64,43			52,724734		
	Aplicação 27/11/2023	2.041,10			1.670,240147		
	Aplicação 01/12/2023	1.309,64			1.071,684480		
	Aplicação 05/12/2023	1.005,54			822,835689		
	Aplicação 14/12/2023	223,92			183,232508		
	Aplicação 15/12/2023	1.205,50			986,466639		
	Aplicação 20/12/2023	800,60			655,132892		
	Aplicação 21/12/2023	2.584,29			2.114,734982		
28/12/2023	APLICAÇÃO	969,21			792,845633	1,222444772	17.820,103967
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.791,35			17.820,103967		17.820,103967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.852,85
APLICAÇÕES (+)	28.870,59
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,91
SALDO ATUAL =	21.791,35

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: 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO

Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IPVA-PALMAR Banco 001 Conta 15.911-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.174,88

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

1.174,88

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://brasil.cepel.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334051324431480015
05/03/2024 13:33:44**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15911-5 PMJN I P V A
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.947	140,57 C	
04/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.733.160	107,79 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248,36 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.387.689	788,22 C	
05/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.622.967	868,73 C	
05/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:53 SAVINA P P VERCOSA SANTO	553.258.000.034.698	1.200,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	456,95 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.438	435,03 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	435,03 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	271,80 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271,80 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.247.468	320,55 C	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 04919767471 CHARLES BATISTA D	121.301	750,00 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.019.570	12,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	441,45 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 029783530000135 L H DE OLIVEI	121.501	1.099,00 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.151.650	12,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.111,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.530.027	179,98 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179,98 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	133,18 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,18 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.387.876	62,92 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,92 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.433.306	138,80 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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.604.945	133,18 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	271,98 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.082	58,25 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,25 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.247,11 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 09487666460 ABDERRAMAN DE ALB	122.801	550,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 28518101468 ROMERO JOSE DA SI	122.802	500,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 04299021401 ERIK LINS ARAUJO	122.803	400,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 02415093432 GEMIMA MARIA FERR	122.804	400,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.270.305	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.270.306	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.270.307	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.270.308	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650,89 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	740,10 C	
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.410.994	166,12 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	906,22 D	0,00 C
31/12/2023	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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051345511811017
05/03/2024 14:06:24



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 115-5
Conta 15911-5 PMJN I P V A
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	346,97			285,687297		
04/12/2023	APLICAÇÃO	248,36			204,348922	1,215372201	490,036219
05/12/2023	APLICAÇÃO	456,95			375,844430	1,215795587	865,880649
06/12/2023	APLICAÇÃO	435,03			357,689315	1,216223076	1.223,569964
11/12/2023	APLICAÇÃO	271,80			223,246075	1,217490606	1.446,816039
13/12/2023	RESGATE	441,45			362,334900	1,218347999	1.084,481139
	Aplicação 22/11/2023	129,86			106,588100		
	Aplicação 28/11/2023	120,87			99,204040		
	Aplicação 29/11/2023	97,34			79,895157		
	Aplicação 04/12/2023	93,38			76,647603		
15/12/2023	RESGATE	1.111,00			911,260954	1,219189734	173,220185
	Aplicação 04/12/2023	155,69			127,701319		
	Aplicação 05/12/2023	458,23			375,844430		
	Aplicação 06/12/2023	436,09			357,689315		
	Aplicação 11/12/2023	60,99			50,025890		
18/12/2023	APLICAÇÃO	179,98			147,573755	1,219593549	320,793940
19/12/2023	APLICAÇÃO	133,18			109,163842	1,220001026	429,957782
20/12/2023	APLICAÇÃO	62,92			51,556491	1,220408881	481,514273
22/12/2023	APLICAÇÃO	271,98			222,710347	1,221227497	704,224620
26/12/2023	APLICAÇÃO	58,25			47,682021	1,221634448	751,906641
28/12/2023	RESGATE	650,89			532,449413	1,222444772	219,457228
	Aplicação 11/12/2023	211,75			173,220185		
	Aplicação 18/12/2023	180,40			147,573755		
	Aplicação 19/12/2023	133,45			109,163842		
	Aplicação 20/12/2023	63,02			51,556491		
	Aplicação 22/12/2023	62,27			50,935140		
29/12/2023	APLICAÇÃO	906,22			741,071001	1,222851789	960,528229
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.174,58			960,528229		960,528229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,97
APLICAÇÕES (+)	3.024,67
RESGATES (-)	2.203,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,28
SALDO ATUAL =	1.174,58

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: 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO

Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.392,04

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

28/04/2023	PARCELAMENTO PG A MAIOR RPPS -	0,10
20/05/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL P/ CONTA DC	5.439,82
31/08/2021	DIF TRANSF BLOQ JUD P FME -QSE(0	31.812,63
03/11/2021	tranf bloq jud /21.500~9	4.956,89
03/11/2021	transf bloq jud para21.500-9	4.587,75
10/03/2021	INSS DEBITADO NABUCOPREV 01/202	2.937,85
29/04/2022	VLOR A ETORNAR O BRADESCO	3.974,76
10/05/2021	VALOR A ESTORNAR INSS PREVIIDEN	2.123,66
04/08/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL P/ QSE	2.279,38
16/09/2022	TANSF BLOQ JUD P/15895X QSE	1.760,46
10/02/2021	VALOR A ESTORNAR FME	2.795,37
10/02/2021	VALOR A ESTORNAR PREV	68,22
09/12/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL /TRAN 8297->	34.915,74
01/12/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL P A CONTA D	17.150,68
31/05/2023	TANSF BLOQ JUDIIL	31.000,00
30/08/2023	TRANSF BLOQ JUDICIAL	56.860,31
29/09/2023	TRANSF BLOQ JUDICIAL	65.492,10
26/10/2023	TRANF BLOR JUDICIAL P C/ 8.297-X TF	6.784,42
31/10/2023	TRANSF BLOQ JUDICIAL	59.353,10
30/11/2023	traf bloq judicial	27.997,00
		<u>362.290,24</u>

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

30/05/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL C/ 20-5	6.448,28
10/10/2023	VALOR DEBITADO MENOR	10,00
		<u>6.458,28</u>

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

365.224,50

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://brasil.cepel.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334051324431480016
05/03/2024 13:34:23**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15912-3 PM JOAQUIM NABUCO FPM
 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		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	1.000,00 C	
				01/12 10:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	653,16 D	
				033 4013 010192441000196 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	131,64 D	
				104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.018.720	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.018.721	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	192,20 D	0,00 C
06/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	21.500,00 C	
				06/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	12.000,00 C	
				06/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	1.000,00 C	
				06/12 15:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	4.000,00 C	
				06/12 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	2.000,00 C	
				06/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	3.000,00 D	
				06/12 15:04 PM JOAQUIM NABUCO -FUS			
06/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.027.393	12.000,00 D	
				06/12 11:43 JOSE S S I ADVOCACIA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.813,82 D	
				756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.841,24 D	
				756 4293 033204941000104 UNA DISTRIBUI			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	4.900,00 D	
				237 3214 040383315000180 40.383.315 SI			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	3.575,80 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	4.050,00 D	
				341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.000,52 D	
				104 0916 03930525402 CLEDINALDO SALVIN			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.092.252	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			

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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.253	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.254	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.255	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.256	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.257	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	246,62 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.821,25 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.017.463,97 C	
07/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 11530599000191 CM DE JOAQUIM	312.800.794	10.000,00 C	
07/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:40 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	1.200,00 D	
07/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:40 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	1.200,00 D	
07/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:40 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	700,00 D	
07/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:40 AGUA PRETA PREV	550.244.000.017.300	700,00 D	
07/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:40 JOSE I V S FH 0553100343	554.997.000.014.531	550,00 D	
07/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:40 JOSE I V S FH 0553100343	554.997.000.014.531	1.580,00 D	
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.032,84 D	
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	444,16 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.095.878,22 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.346,26 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	875.300,33 C	
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:57 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	80.000,00 D	
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:04 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	20.000,00 D	
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:06 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	83.000,00 D	
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:30 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	70.104,76 D	
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:30 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	27.449,90 D	
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:30 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	15.119,50 D	
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:00 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	2.000,00 D	
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:10 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	10.000,00 D	
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:49 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	6.000,00 D	
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	429.905,42 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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



			08/12 09:11 FME JOAQUIM NABUCO		
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	110.000,00 D
			08/12 09:11 FME JOAQUIM NABUCO		
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	58.000,00 D
			08/12 10:30 FME JOAQUIM NABUCO		
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	20.000,00 D
			08/12 12:02 FME JOAQUIM NABUCO		
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	10.000,00 D
			08/12 13:49 FME JOAQUIM NABUCO		
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	20.000,00 D
			08/12 14:07 FME JOAQUIM NABUCO		
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	18.986,29 D
			08/12 14:07 FME JOAQUIM NABUCO		
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	7.067,70 D
			08/12 14:07 FME JOAQUIM NABUCO		
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	336.851,12 D
			08/12 15:28 FME JOAQUIM NABUCO		
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	100.000,00 D
			08/12 15:32 FME JOAQUIM NABUCO		
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	50.000,00 D
			08/12 15:44 FME JOAQUIM NABUCO		
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.040.175	36.369,00 D
			08/12 17:49 L P G S C EIRELI		
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.027.812	4.350,00 D
			08/12 13:49 ARLINDO FRANCISCO DE SOU		
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	22.800,00 D
			08/12 13:49 M M ASSESSORIA CONT LTDA		
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.726,46 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.561,41 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145.896,97 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194.529,31 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	9.222,68 D
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	31.729,75 D
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	9.583,78 D
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	22.800,93 D
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	3.849,04 D
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	120,00 D
			237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	240,00 D
			237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	22.177,00 D
			237 1783 039379675000129 L. SILVA MARQ		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	1.100,00 D
			341 0453 009304576000117 R K COMERCIAL		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.810	96,62 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	41.928,79 D

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://ecefcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE				
08/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.812	1.008,00 D		
			237 3214 06893964498 ISAIAS TAVARES DA				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.458	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.459	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.460	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.461	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.462	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.463	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.464	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.465	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.466	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.467	12,00 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.468	11,70 D		
			Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.093.059,54 C	0,00 C	
11/12/2023	0115	99021	870 Transferência recebida	610.115.000.031.315	1.000,00 C		
			11/12 11:10 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES				
11/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.039.425	825,00 D		
			11/12 11:38 JOSE C. B. ANDRADE				
11/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.073,00 D		
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
11/12/2023	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.350,00 D		
			AMUPE				
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.248,00 C	0,00 C	
15/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	1.000,00 D		
			15/12 10:50 FME JOAQUIM NABUCO				
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501	250,00 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C	
18/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	1.000,00 C		
			18/12 11:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	172,74 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	24,43 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	601,77 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,06 D	0,00 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.493.382	2.650,00 C		
			104 0916 8490874000186 INSTITUTO DE P				
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.493.456	7.813,19 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: 209ed5aa-097c-40f1-89f1-e1b705ba11a7



			104 0916 8490874000186 INSTITUTO DE P		
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.515.293	416.082,81 C
			104 0916 8490874000186 INSTITUTO DE P		
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.546.395	35.877,54 C
			104 0916 8490874000186 INSTITUTO DE P		
19/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	184.528,73 D
			19/12 12:43 PM JOAQUIM NABUCO -FUS		
19/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	122.000,00 D
			19/12 13:32 FME JOAQUIM NABUCO		
19/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	13.800,00 D
			19/12 14:34 FME JOAQUIM NABUCO		
19/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	8.000,00 D
			19/12 14:40 FME JOAQUIM NABUCO		
19/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.019.818	4.702,80 D
			19/12 16:53 BRISA A LOCACOES LTDA EP		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	30.710,04 D
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	22.090,58 D
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.729,84 D
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	9.274,79 D
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	9.261,48 D
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	9.261,48 D
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	9.261,48 D
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	9.681,48 D
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	4.840,74 D
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	8.322,94 D
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	4.161,47 D
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	1.200,00 D
			756 4293 045049219000113 VANDISON ANTO		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	752,50 D
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.181.686	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.181.687	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.181.688	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.181.689	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.181.690	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.181.691	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://ecec.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.692	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.693	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.694	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.695	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.696	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.697	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.698	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.687,19 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.078,80 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	623.435,20 C	
20/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:32 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	20.800,00 D	
20/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:27 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	10.000,00 D	
20/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:23 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	20.000,00 D	
20/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:30 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	5.000,00 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.695,13 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100.427,10 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.902,80 D	
20/12/2023	0000	13349	117 Precatório Jud Trabalhist	22.317.501.010.100	6.322,20 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 011530599000191 JOAQUIM NABUC	122.001	216.666,67 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	3.683,43 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	1.233,98 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	3.781,35 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.192.441/0001-96 -3703	122.005	22.498,82 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.058.431	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	118.490,52 D	0,00 C
22/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	30.000,00 C	
22/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	23.000,00 C	
22/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:57 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	25.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.201	153.391,33 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.244.392	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecec.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.403,33 C	0,00 C
26/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.989	1.000,00 C	
			26/12 09:11 PM JOAQUIM NABUCO -SNA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	653,16 D	
			033 4013 010192441000196 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.084.426	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	334,84 D	0,00 C
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	4.000,00 C	
			27/12 14:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	600,00 C	
			27/12 13:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	329,67 D	
			033 4013 41784723487 AZENILDA BARBOSA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	131,64 D	
			104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.224,19 D	
			104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.218.899	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.218.900	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.218.901	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	878,50 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.219,57 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	806.108,85 C	
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	200.000,00 D	
			28/12 13:19 PM JOAQUIM NABUCO -FUS			
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	42.046,82 D	
			28/12 13:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	23.600,00 D	
			28/12 17:50 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC			
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	50.000,00 D	
			28/12 10:09 FME JOAQUIM NABUCO			
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	106.387,59 D	
			28/12 14:14 FME JOAQUIM NABUCO			
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	10.500,00 D	
			28/12 16:49 FME JOAQUIM NABUCO			
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	20.000,00 D	
			28/12 17:50 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	2.800,00 D	
			28/12 17:50 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.463,27 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.949,25 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169.265,68 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	28.304,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.085,40 D	
			237 3214 027973665000138 J R TINTAS LT			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.309	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://ecefcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.914,22 D	0,00 C
29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	15.000,00 D	
			29/12 08:56 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC			
29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	11.900,00 D	
			29/12 09:30 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC			
29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	8.000,00 D	
			29/12 10:40 FME JOAQUIM NABUCO			
29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	11.400,00 D	
			29/12 10:42 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.300,00 C	0,00 C
31/12/2023	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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://ecefcecepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051345511811018
05/03/2024 14:07:07



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 115-5
Conta 15912-3 PM JOAQUIM NABUCO FPM
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	332,85			274,057144		
01/12/2023	APLICAÇÃO	192,20			158,197397	1,214937814	432,254541
06/12/2023	APLICAÇÃO	246,62			202,775300	1,216223076	635,029841
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.095.878,22			900.733,075924	1,216651469	901.368,105765
08/12/2023	RESGATE	1.093.059,54			898.100,520297	1,217079286	3.267,585468
	Aplicação 29/11/2023	333,55			274,057144		
	Aplicação 01/12/2023	192,54			158,197397		
	Aplicação 06/12/2023	246,79			202,775300		
	Aplicação 07/12/2023	1.092.286,66			897.465,490456		
11/12/2023	RESGATE	2.248,00			1.846,420817	1,217490606	1.421,164651
	Aplicação 07/12/2023	2.248,00			1.846,420817		
15/12/2023	RESGATE	1.250,00			1.025,271100	1,219189734	395,893551
	Aplicação 07/12/2023	1.250,00			1.025,271100		
18/12/2023	APLICAÇÃO	201,06			164,858202	1,219593549	560,751753
19/12/2023	APLICAÇÃO	6.687,19			5.481,298669	1,220001026	6.042,050422
20/12/2023	APLICAÇÃO	118.490,52			97.090,837214	1,220408881	103.132,887636
22/12/2023	RESGATE	125.403,33			102.686,297441	1,221227497	446,590195
	Aplicação 07/12/2023	483,48			395,893551		
	Aplicação 18/12/2023	201,33			164,858202		
	Aplicação 19/12/2023	6.693,91			5.481,298669		
	Aplicação 20/12/2023	118.024,61			96.644,247019		
26/12/2023	APLICAÇÃO	334,84			274,091812	1,221634448	720,682007
27/12/2023	APLICAÇÃO	878,50			718,880023	1,222039800	1.439,562030
28/12/2023	APLICAÇÃO	53.914,22			44.103,603888	1,222444772	45.543,165918
29/12/2023	RESGATE	46.300,00			37.862,315301	1,222851789	7.680,850617
	Aplicação 20/12/2023	546,11			446,590195		
	Aplicação 26/12/2023	335,17			274,091812		
	Aplicação 27/12/2023	879,09			718,880023		
	Aplicação 28/12/2023	44.539,63			36.422,753271		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.392,54			7.680,850617		7.680,850617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,85
APLICAÇÕES (+)	1.276.823,37
RESGATES (-)	1.268.260,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	497,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,19
SALDO ATUAL =	9.392,54

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: 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

302,00

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

11/05/2022

VL PG A MAIOR - EMP 574

1,00

1,00

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

303,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://br.ccepe.tc.br/epv/validacao_senha Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334051324431480017
05/03/2024 13:35:12**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15913-1 PREF MUN JOAQUIM NABUCO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	10.000,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
07/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	15.000,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
18/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	9.000,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.191,42 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,91 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.839,51 D	0,00 C
21/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	10.000,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.055,92 C	
22/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	44.000,00 D	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190,55 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.134,63 C	0,00 C
31/12/2023		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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051345511811019
05/03/2024 14:07:47



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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 115-5
Conta 15913-1 PREF MUN JOAQUIM NABUCO
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	34.506,39			28.411,540173		
01/12/2023	RESGATE	10.000,00			8.230,873947	1,214937814	20.180,666226
	Aplicação 27/11/2023	10.000,00			8.230,873947		
07/12/2023	RESGATE	15.000,00			12.328,921127	1,216651469	7.851,745099
	Aplicação 27/11/2023	15.000,00			12.328,921127		
18/12/2023	RESGATE	9.000,00			7.379,507712	1,219593549	472,237387
	Aplicação 27/11/2023	9.000,00			7.379,507712		
20/12/2023	APLICAÇÃO	34.839,51			28.547,407792	1,220408881	29.019,645179
21/12/2023	RESGATE	10.000,00			8.191,233702	1,220817323	20.828,411477
	Aplicação 27/11/2023	576,52			472,237387		
	Aplicação 20/12/2023	9.423,48			7.718,996315		
22/12/2023	RESGATE	25.134,63			20.581,447815	1,221227497	246,963662
	Aplicação 20/12/2023	25.134,63			20.581,447815		
29/12/2023	SALDO ATUAL	302,00			246,963662		246,963662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.506,39
APLICAÇÕES (+)	34.839,51
RESGATES (-)	69.134,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,73
SALDO ATUAL =	302,00

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: 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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEST JUN Banco 001 Conta 16.837-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.904,49

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

2.904,49

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://brasil.scp.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051324431480018
05/03/2024 13:36:35Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 16837-8 P M J NAB FESTA JUNINA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G332051345511811021
05/03/2024 14:08:31



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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 115-5
Conta 16837-8 P M J NAB FESTA JUNINA
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	2.884,70			2.375,173934		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.904,49			2.375,173934		2.375,173934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.884,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,79
SALDO ATUAL =	2.904,49

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: 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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 16.989-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

433,90

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

433,90

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://etecsp.cepe.io.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334051324431480019
05/03/2024 13:37:15**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 16989-7 PM JOAQUIM NABUCO -SNA
 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
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,39 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,24 C	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.380.802.372.636	3,37 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,26 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	32.620.001	4.142,10 C	
06/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.331.065.300.101	4.142,10 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,28 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	862,09 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	862,09 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,33 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.367.000.301	5,00 *	
12/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.367.000.301	5,00 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	200,00 D	
				237 3214 37325225806 JOSEANE MARIA DA			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.104.502	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.240.001	5.830,00 C	
13/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.384.872.910.301	5.830,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	648,32 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,51 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.350.001	5,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	690,83 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	339,94 C	
15/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.031.630	900,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://ecefcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecec.tecep.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

			15/12 11:10 ALVARO H QUEIROZ CORDEIR			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	560,06 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	180,60 D	
			104 0916 64158489415 JOSE MARIO FERREI			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.051.701	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182,60 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,34 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,34 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	397,98 C	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	450,00 D	
			104 0916 59093765434 EDMILSON AUGUSTO			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.058.432	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,02 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,06 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.700,52 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,51 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	445,61 C	
22/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.031.315	1.200,00 D	
			22/12 15:42 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.289,70 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	400,00 D	
			26/12 12:22 JOSENIEL G M VASCONCELOS			
26/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	400,00 D	
			26/12 12:22 JOSENIEL G M VASCONCELOS			
26/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	600,00 D	
			26/12 12:22 JOSENIEL G M VASCONCELOS			
26/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	2.223,08 D	
			26/12 12:22 A S P PALMARES			
26/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	2.223,08 D	
			26/12 12:22 A S P PALMARES			
26/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.912	1.000,00 D	
			26/12 09:11 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
26/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	3.000,00 D	
			26/12 14:13 FME JOAQUIM NABUCO			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.816,08 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
27/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	2.000,00 D	
			27/12 08:42 PM JOAQUIM NABUCO -FUS			

27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.989,94 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,63 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253,63 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,45 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,78 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,47 D	0,00 C
31/12/2023	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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051345511811022
05/03/2024 14:09:24



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 115-5
Conta 16989-7 PM JOAQUIM NABUCO -SNA
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	0,00					
04/12/2023	APLICAÇÃO	8,26			6,796271	1,215372201	6,796271
05/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,112533	1,215795587	10,908804
06/12/2023	APLICAÇÃO	20,28			16,674572	1,216223076	27,583376
07/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,219280	1,216651469	35,802656
08/12/2023	APLICAÇÃO	862,09			708,326901	1,217079286	744,129557
11/12/2023	APLICAÇÃO	10,33			8,484665	1,217490606	752,614222
12/12/2023	RESGATE	212,00			174,067146	1,217920804	578,547076
	Aplicação 04/12/2023	8,28			6,796271		
	Aplicação 05/12/2023	5,01			4,112533		
	Aplicação 06/12/2023	20,31			16,674572		
	Aplicação 07/12/2023	10,01			8,219280		
	Aplicação 08/12/2023	168,39			138,264490		
14/12/2023	APLICAÇÃO	690,83			566,821216	1,218779361	1.145,368292
15/12/2023	RESGATE	560,06			459,370666	1,219189734	685,997626
	Aplicação 08/12/2023	560,06			459,370666		
18/12/2023	RESGATE	182,60			149,722011	1,219593549	536,275615
	Aplicação 08/12/2023	135,00			110,691745		
	Aplicação 11/12/2023	10,35			8,484665		
	Aplicação 14/12/2023	37,25			30,545601		
19/12/2023	APLICAÇÃO	46,34			37,983574	1,220001026	574,259189
20/12/2023	RESGATE	64,02			52,457829	1,220408881	521,801360
	Aplicação 14/12/2023	64,02			52,457829		
21/12/2023	APLICAÇÃO	20,00			16,382467	1,220817323	538,183827
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.289,70			9.244,551099	1,221227497	9.782,734926
26/12/2023	RESGATE	9.816,08			8.035,202361	1,221634448	1.747,532565
	Aplicação 14/12/2023	591,05			483,817786		
	Aplicação 19/12/2023	46,40			37,983574		
	Aplicação 21/12/2023	20,01			16,382467		
	Aplicação 22/12/2023	9.158,62			7.497,018534		
27/12/2023	RESGATE	1.989,94			1.628,375770	1,222039800	119,156795
	Aplicação 22/12/2023	1.989,94			1.628,375770		
28/12/2023	APLICAÇÃO	253,63			207,477675	1,222444772	326,634470
29/12/2023	APLICAÇÃO	34,47			28,188207	1,222851789	354,822677
29/12/2023	SALDO ATUAL	433,90			354,822677		354,822677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.250,93
RESGATES (-)	12.824,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	433,90

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: 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 312101 Recurso C.F.M. Banco 001 Conta 18.708-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

168,25

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

168,25

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br/pt/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334051324431480021
05/03/2024 13:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 18708-9 PREF M JOAQUIM NABUCO CFM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G332051345511811023
05/03/2024 14:10:06Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 115-5
Conta 18708-9 PREF M JOAQUIM NABUCO CFM
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	167,10			137,584584		
29/12/2023	SALDO ATUAL	168,25			137,584584		137,584584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	168,25

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: 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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Pavimentação Banco 001 Conta 23.851-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

13.623,09

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

13.623,09

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br.cnpj.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334051324431480023
05/03/2024 13:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 23851-1 PAVIMENTACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G332051345511811025
05/03/2024 14:11:16



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 115-5
Conta 23851-1 PAVIMENTACAO
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	13.531,06			11.141,077540		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.623,89			11.141,077540		11.141,077540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.531,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,83
SALDO ATUAL =	13.623,89

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: 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

PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

34.810,06

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

30/09/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	3.519,38
31/01/2022	valor TRANSF BLOQ JUDICIAL	12.000,00
31/01/2022	valor a TRANSF BLOQ JUDICIAL	9.650,00
21/11/2013	PAGAMENTO INDEVIDO A RGF PRODI	8.200,00
27/10/2021	VALOR A ESTORAR DA CAIXA CONSIG	3.988,29
04/11/2021	valor a TRANSF BLOQ JUDICIAL	11.400,00
10/11/2021	valor a TRANSF BLOQ JUDICIAL	18.900,00
20/11/2021	valor a TRANSF BLOQ JUDICIAL	8.500,00
20/11/2021	valor a TRANSF BLOQ JUDICIAL	11.500,00
30/11/2021	transf bloq judicial	27.706,45
30/11/2021	tranf bloq judicial	29.060,00
31/12/2021	valor a TRANSF BLOQ JUDICIAL	21.000,00
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
30/06/2023	VALOR A DEVOLVER DA CONTA 6089-	6.000,00
04/07/2023	DESPESA A IDENTIFICA	575,00
29/12/2023	TRANSF BLOQ JUIICIAL	4.266,95

303.777,72

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

31/01/2023	importancia creitadaa e nao contabiliz	63,07
31/05/2022	valor a identificar	45,77

108,84

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

338.479,14



 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334051324431480025
05/03/2024 13:40:30**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 28877-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
 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		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.913	10.000,00 C	
				01/12 16:18 PREF MUN JOAQUIM NABUCO			
01/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	2.000,00 D	
				01/12 10:44 PM JOAQUIM NABUCO -FUS			
01/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	9.000,00 D	
				01/12 16:19 PM JOAQUIM NABUCO -FUS			
01/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.912	1.000,00 D	
				01/12 10:48 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	680,00 D	
				104 0916 06181494499 INALDO SERAFIM DA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	680,00 D	
				104 0916 00986965480 GORETE NASCIMENTO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	680,00 D	
				104 0916 06179808457 BRUNA LOMBARD OLI			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.018.730	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.018.731	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.018.732	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.074,50 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	650,00 D	
				033 4013 051491945000194 51.491.945 WE			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.015.915	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	662,00 C	0,00 C
05/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.164.455	1.775,00 D	
				05/12 12:01 ARMAZEM CORAL LTDA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.775,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.418.234	250.000,00 C	
				104 0916 10192441000196 MUNICIPIO JOAQ			
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.591.911	10.000,00 C	
				104 0916 10192441000196 MUNICIPIO JOAQ			
06/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	30.000,00 D	
				06/12 09:21 PM JOAQUIM NABUCO -FUS			
06/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	12.000,00 D	
				06/12 10:02 PM JOAQUIM NABUCO -FUS			
06/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	15.000,00 D	
				06/12 12:04 PM JOAQUIM NABUCO -FUS			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eicf.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

06/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:28 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	21.500,00 D	
06/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:42 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	12.000,00 D	
06/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:37 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	1.000,00 D	
06/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:12 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	4.000,00 D	
06/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:29 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	2.000,00 D	
06/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:21 LAWRENCE FRANCISCO COSTA	550.115.000.031.849	8.500,00 D	
06/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:21 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	20.000,00 D	
06/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:28 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	22.000,00 D	
06/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:34 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	26.000,00 D	
06/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 17:15 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	3.000,00 D	
06/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:21 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	60.000,00 D	
06/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:21 ARLINDO FRANCISCO DE SOU	551.761.000.027.812	4.350,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S	120.601	3.600,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 038426975000159 A. P. GOMES D	120.602	13.055,48 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 05238550448 JOSE ERINALDO DA	120.603	2.016,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.267	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.268	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.269	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,48 C	0,00 C
07/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:56 PREF MUN JOAQUIM NABUCO	550.115.000.015.913	15.000,00 C	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 045756235000146 SOBRAL, OLIVE	120.701	11.000,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.008.701	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.988,00 D	0,00 C
11/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:27 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES	550.115.000.031.315	3.200,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.200,00 C	0,00 C
12/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	12.000,00 C	
12/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:20 LUCIA MARIA DE ARAUJO	550.244.000.005.028	9.875,60 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.124,40 D	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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 10192441000196 MUNICIPIO JOAQ	313.611.078	10.000,00 C	
13/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:55 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	3.000,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB	121.301	2.000,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.019.581	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.988,00 D	0,00 C
14/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:33 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	3.000,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
15/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:39 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	2.000,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
18/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:36 PREF MUN JOAQUIM NABUCO	550.115.000.015.913	9.000,00 C	
18/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:20 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	2.000,00 D	
18/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:37 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	3.000,00 D	
18/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:20 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	2.000,00 D	
18/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:13 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	1.000,00 D	
18/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:52 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	3.000,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
20/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	11.000,00 C	
20/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:30 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES	550.115.000.031.315	1.650,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.350,00 D	0,00 C
21/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 21/12 14:04 PREF MUN JOAQUIM NABUCO	550.115.000.015.913	10.000,00 C	
21/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 21/12 14:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	5.000,00 C	
21/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:04 LUCIA MARIA DE ARAUJO	550.244.000.005.028	9.657,90 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 032336123000194 PH EMPREENDIM	122.101	10.098,23 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.207.312	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.768,13 C	0,00 C
22/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:23 PREF MUN JOAQUIM NABUCO	550.115.000.015.913	44.000,00 C	
22/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:05 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	8.000,00 D	
22/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:27 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	30.000,00 D	
22/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:56 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES	550.115.000.031.315	4.500,00 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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

22/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:14 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	7.000,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.500,00 C	0,00 C
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:04 PMJN CONTA MOVIMENTO	550.115.000.015.910	10.000,00 C	
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 10192441000196 MUNICIPIO JOAQ	315.941.258	200.000,00 C	
27/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:59 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	3.000,00 D	
27/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:39 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	8.500,00 D	
27/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:07 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	4.000,00 D	
27/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:39 LAWRENCE FRANCISCO COSTA	550.115.000.031.849	8.500,00 D	
27/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:39 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	8.500,00 D	
27/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:35 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	10.000,00 D	
27/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:39 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	8.500,00 D	
27/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:15 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	8.500,00 D	
27/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:39 S M BARBOSA SOUSA EIRELI	550.115.000.036.888	51.300,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.200,00 D	0,00 C
28/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:19 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	42.046,82 C	
28/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	1.500,00 C	
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:11 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	90.000,00 D	
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:11 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	9.000,00 D	
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:13 JOSE I V S FH 0553100343	554.997.000.014.531	550,00 D	
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:20 JOSE I V S FH 0553100343	554.997.000.014.531	1.580,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.801	30.000,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.270.316	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.595,18 C	0,00 C
29/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	23.000,00 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.000,00 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://ecefce.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

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



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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051345511811027
05/03/2024 14:12:42Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 115-5
Conta 28877-2 PREFEITURA M J NABUCO
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	6.735,07			5.545,461177		
01/12/2023	RESGATE	4.074,50			3.353,669590	1,214937814	2.191,791587
	Aplicação 21/11/2023	790,93			651,003168		
	Aplicação 28/11/2023	2.303,84			1.896,263801		
	Aplicação 29/11/2023	979,73			806,402621		
04/12/2023	RESGATE	662,00			544,689108	1,215372201	1.647,102479
	Aplicação 29/11/2023	662,00			544,689108		
05/12/2023	RESGATE	1.775,00			1.459,949369	1,215795587	187,153110
	Aplicação 29/11/2023	1.381,64			1.136,406939		
	Aplicação 30/11/2023	393,36			323,542430		
06/12/2023	RESGATE	57,48			47,261067	1,216223076	139,892043
	Aplicação 30/11/2023	57,48			47,261067		
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.988,00			3.277,849163	1,216651469	3.417,741206
11/12/2023	RESGATE	3.200,00			2.628,357035	1,217490606	789,384171
	Aplicação 30/11/2023	170,32			139,892043		
	Aplicação 07/12/2023	3.029,68			2.488,464992		
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.124,40			1.744,284187	1,217920804	2.533,668358
13/12/2023	APLICAÇÃO	4.988,00			4.094,068364	1,218347999	6.627,736722
14/12/2023	RESGATE	3.000,00			2.461,479161	1,218779361	4.166,257561
	Aplicação 07/12/2023	962,09			789,384171		
	Aplicação 12/12/2023	2.037,91			1.672,094990		
15/12/2023	RESGATE	2.000,00			1.640,433761	1,219189734	2.525,823800
	Aplicação 12/12/2023	88,01			72,189197		
	Aplicação 13/12/2023	1.911,99			1.568,244564		
18/12/2023	RESGATE	2.000,00			1.639,890603	1,219593549	885,933197
	Aplicação 13/12/2023	2.000,00			1.639,890603		
20/12/2023	APLICAÇÃO	9.350,00			7.661,366731	1,220408881	8.547,299928
21/12/2023	RESGATE	4.768,13			3.905,686716	1,220817323	4.641,613212
	Aplicação 13/12/2023	1.081,56			885,933197		
	Aplicação 20/12/2023	3.686,57			3.019,753519		
22/12/2023	RESGATE	5.500,00			4.503,665381	1,221227497	137,947831
	Aplicação 20/12/2023	5.500,00			4.503,665381		
27/12/2023	APLICAÇÃO	99.200,00			81.175,752213	1,222039800	81.313,700044
28/12/2023	RESGATE	87.595,18			71.655,736118	1,222444772	9.657,963926
	Aplicação 20/12/2023	168,63			137,947831		
	Aplicação 27/12/2023	87.426,55			71.517,788287		
29/12/2023	APLICAÇÃO	23.000,00			18.808,493561	1,222851789	28.466,457487
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.810,26			28.466,457487		28.466,457487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.735,07
APLICAÇÕES (+)	142.650,40
RESGATES (-)	114.632,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,08



SALDO ATUAL = 34.810,26

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: 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 28.938-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 151,94

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

12/01/2021	transf bloq judicial	3.198,70
12/01/2021	transf bloq judicial	792,38
30/06/2023	VALOR A ESTORNAR	8.570,00
31/07/2023	TRANF BLOQ JUDICIAL	1.648,80

14.209,88

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

29/10/2021	VALOR IDENTIFICAR	300,82
------------	-------------------	--------

300,82

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

14.060,00

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334051324431480024
05/03/2024 13:39:51**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 28938-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
 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	14109	617 Recebimento de guias	111.161	990,50 C	
01/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	1.000,00 D	
				01/12 10:43 PM JOAQUIM NABUCO -FUS			
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.161	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.161	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,70 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	100,19 C	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.161	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.161	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81,79 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	626,62 C	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	111.161	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.161	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	586,57 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	747,24 C	
06/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	1.000,00 D	
				06/12 17:15 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	111.161	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	111.161	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.161	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,61 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	1.306,44 C	
07/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	1.600,00 D	
				07/12 11:51 PM JOAQUIM NABUCO -FUS			
07/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	111.161	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.161	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eic.ecepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

07/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	111.161	9,20 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	323,01 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	692,92 C	
08/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	111.161	4,60 D	
08/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	111.161	23,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	665,32 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	27,37 C	
11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	111.161	4,60 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,77 D	0,00 C
12/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:00 P MUN J NABUCO FUNDEF 60	550.115.000.016.929	22.454,41 C	
12/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:00 P MUN J NABUCO FUNDEF 60	550.115.000.016.929	206,22 C	
12/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:00 P MUN J NABUCO FUNDEF 60	550.115.000.016.929	902,64 C	
12/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:58 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	315,77 C	
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	1.650,68 C	
12/12/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.367.000.302	1.650,68 *	
12/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	12.000,00 D	
12/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:23 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	10.000,00 D	
12/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:46 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	2.000,00 D	
12/12/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.367.000.302	1.650,68 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	111.161	4,60 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	111.161	4,60 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130,16 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	317,89 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 11530599000191 CM DE JOAQUIM	313.530.621	2.339,50 C	
13/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:53 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	3.200,00 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	111.161	9,20 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	111.161	4,60 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	111.161	13,80 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	570,21 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	261,84 C	
14/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:34 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	1.900,00 D	
14/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	33.360.001	1.650,68 C	
14/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.161	13,80 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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,28 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	236,98 C	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.161	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.161	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	190,98 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	62,68 C	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	111.161	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.161	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37,83 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	419,06 C	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.161	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	111.161	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.161	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	379,01 D	0,00 C
20/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.046.025	3.922,04 C	
			20/12 15:46 PE 260820 FMS ENFERMAGEM			
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	175,51 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.945.459	11.196,19 C	
			104 0916 11530599000191 CM DE JOAQUIM			
20/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	11.000,00 D	
			20/12 14:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.161	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.269,34 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	752,57 C	
21/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	5.000,00 D	
			21/12 14:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	111.161	44,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.161	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.296,23 C	0,00 C
22/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.894	166,21 C	
			22/12 12:06 PM JOAQUIM NABUCO -FUS			
22/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.894	23,11 C	
			22/12 12:06 PM JOAQUIM NABUCO -FUS			
22/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.035.217	676,52 C	
			22/12 11:58 PE 260820 FMS CUSTEIO SU			
22/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.035.217	10.060,88 C	
			22/12 11:58 PE 260820 FMS CUSTEIO SU			

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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

22/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:58 PE 260820 FMS CUSTEIO SU	550.115.000.035.217	143,72 C	
22/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:58 PE 260820 FMS CUSTEIO SU	550.115.000.035.217	25,55 C	
22/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:58 PE 260820 FMS CUSTEIO SU	550.115.000.035.217	1.697,07 C	
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	23.149,54 C	
22/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:03 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	13.300,00 D	
22/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:28 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	23.000,00 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	111.161	4,60 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	111.161	23,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385,00 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	28,00 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	111.161	4,60 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23,40 D	0,00 C
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:05 P MUN J NABUCO FUNDEF 60	550.115.000.016.929	52.051,97 C	
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	284,63 C	
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 11530599000191 CM DE JOAQUIM	315.891.193	139,25 C	
27/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:27 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	600,00 D	
27/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:15 P MUN J NABUCO FUNDEF 60	550.115.000.016.929	52.051,97 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	111.161	6,00 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	111.161	4,60 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186,72 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	1.606,36 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 11530599000191 CM DE JOAQUIM	316.221.372	126,31 C	
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	1.500,00 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	111.161	4,60 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	228,07 D	0,00 C
29/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:44 PREF.MUN.J. NABUCO -TRAN	550.115.000.008.297	814,50 C	
29/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:44 PREF.MUN.J. NABUCO -TRAN	550.115.000.008.297	73,75 C	
29/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:58 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	1.336,37 C	
29/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:58 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	13.020,63 C	
29/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:46 P MUN J NABUCO FUNDEF 60	550.115.000.016.929	23.759,02 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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

29/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:08 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	2.593,35 C	
29/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:08 FUNDO DE ASSISTENCIA SOC	550.115.000.032.019	3.361,28 C	
29/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:43 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	4.039,61 C	
29/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:43 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	10.028,54 C	
29/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:09 JOAQUIM NABL PSB FNAS	550.115.000.032.717	172,84 C	
29/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:03 PE 260820 FMS CUSTEIO SU	550.115.000.035.217	962,69 C	
29/12/2023	0244	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:10 JOAQUINABUCPROCAD-SUAS	550.244.000.025.417	172,84 C	
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	548,94 C	
29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:51 PM JOAQUIM NABUCO -FUS	550.115.000.015.894	22.000,00 D	
29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	23.000,00 D	
29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:40 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	16.000,00 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	111.161	11,05 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	111.161	27,60 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,29 C	0,00 C
31/12/2023	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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://ecefce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051345511811026
05/03/2024 14:11:56



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 115-5
Conta 28938-8 PREFEITURA M J NABUCO
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	28,65			23,589189		
01/12/2023	RESGATE	18,70			15,391734	1,214937814	8,197455
	Aplicação 28/11/2023	18,70			15,391734		
04/12/2023	APLICAÇÃO	81,79			67,296257	1,215372201	75,493712
05/12/2023	APLICAÇÃO	586,57			482,457747	1,215795587	557,951459
06/12/2023	RESGATE	300,61			247,166828	1,216223076	310,784631
	Aplicação 28/11/2023	9,97			8,197455		
	Aplicação 04/12/2023	81,85			67,296257		
	Aplicação 05/12/2023	208,79			171,673116		
07/12/2023	RESGATE	323,01			265,490988	1,216651469	45,293643
	Aplicação 05/12/2023	323,01			265,490988		
08/12/2023	APLICAÇÃO	665,32			546,652964	1,217079286	591,946607
11/12/2023	APLICAÇÃO	22,77			18,702403	1,217490606	610,649010
12/12/2023	RESGATE	130,16			106,870660	1,217920804	503,778350
	Aplicação 05/12/2023	55,16			45,293643		
	Aplicação 08/12/2023	75,00			61,577017		
13/12/2023	RESGATE	570,21			468,018990	1,218347999	35,759360
	Aplicação 08/12/2023	570,21			468,018990		
14/12/2023	RESGATE	1,28			1,050231	1,218779361	34,709129
	Aplicação 08/12/2023	1,28			1,050231		
15/12/2023	APLICAÇÃO	190,98			156,645019	1,219189734	191,354148
18/12/2023	APLICAÇÃO	37,83			31,018530	1,219593549	222,372678
19/12/2023	APLICAÇÃO	379,01			310,663673	1,220001026	533,036351
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.269,34			3.498,286571	1,220408881	4.031,322922
21/12/2023	RESGATE	4.296,23			3.519,142398	1,220817323	512,180524
	Aplicação 08/12/2023	19,54			16,006726		
	Aplicação 11/12/2023	22,83			18,702403		
	Aplicação 15/12/2023	191,23			156,645019		
	Aplicação 18/12/2023	37,87			31,018530		
	Aplicação 19/12/2023	379,27			310,663673		
	Aplicação 20/12/2023	3.645,49			2.986,106047		
22/12/2023	RESGATE	385,00			315,256577	1,221227497	196,923947
	Aplicação 20/12/2023	385,00			315,256577		
26/12/2023	APLICAÇÃO	23,40			19,154666	1,221634448	216,078613
27/12/2023	RESGATE	186,72			152,793714	1,222039800	63,284899
	Aplicação 20/12/2023	186,72			152,793714		
28/12/2023	APLICAÇÃO	228,07			186,568755	1,222444772	249,853654
29/12/2023	RESGATE	154,29			126,172282	1,222851789	123,681372
	Aplicação 20/12/2023	53,96			44,130233		
	Aplicação 26/12/2023	23,42			19,154666		
	Aplicação 28/12/2023	76,91			62,887383		
29/12/2023	SALDO ATUAL	151,24			123,681372		123,681372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,65
APLICAÇÕES (+)	6.485,08
RESGATES (-)	6.366,21



RENDIMENTO BRUTO (+)	3,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,72
SALDO ATUAL =	151,24

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: 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso F.E.M Banco 001 Conta 34.616-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.666,33

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

6.666,33

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://brasil.cepel.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334051324431480026
05/03/2024 13:41:21

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 34616-0 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2023		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: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051345511811029
05/03/2024 14:13:29



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 115-5
Conta 34616-0 FUNDO D D MUNICIPAL
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	6.621,11			5.451,625524		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.666,53			5.451,625524		5.451,625524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.621,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,42
SALDO ATUAL =	6.666,53

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: 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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM MULHER Banco 001 Conta 35.046-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

13.434,77

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

13.434,77

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://eletronicos.cepe.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334051324431480029
05/03/2024 13:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 35046-X FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G332051345511811031
05/03/2024 14:17:15



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 115-5
Conta 35046-X FEM MULHER
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	13.342,63			10.985,930706		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.434,17			10.985,930706		10.985,930706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.342,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,54
SALDO ATUAL =	13.434,17

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: 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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

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://etec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334051324431480030
05/03/2024 13:45:43

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 39677-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		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: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332051345511811032
05/03/2024 14:18:02**Cliente**

Agência	115-5
Conta	39677-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://ecec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAL Banco 001 Conta 45.539-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 643.377,06

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 643.377,06

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334051324431480035
05/03/2024 13:48:33**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 45539-3 TRANSF ESPECIAIS-2608206
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	7.340.418.000.000	500.000,00 C	
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	7.348.756.000.000	100.000,00 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	600.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JF029186 JOAO GAMA E 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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051345511811034
05/03/2024 14:19:29



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 115-5
Conta 45539-3 TRANSF ESPECIAIS-2608206
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	42.685,56			35.146,031843		
27/12/2023	APLICAÇÃO	600.000,00			490.982,372259	1,222039800	526.128,404102
29/12/2023	SALDO ATUAL	643.377,06			526.128,404102		526.128,404102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.685,56
APLICAÇÕES (+)	600.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	691,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	691,50
SALDO ATUAL =	643.377,06

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: 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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO - ART 5º Banco 001 Conta 45.637-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 93.691,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 93.691,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://etec.cepe.io/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332051345511811009
05/03/2024 13:59:38**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 45637-3 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:14 FILIPE CLARINDO DA SILVA	550.244.000.021.401	29.499,15 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.499,15 C	0,00 C
31/12/2023		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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eice.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051345511811035
05/03/2024 14:20:40



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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 115-5
Conta 45637-3 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
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	122.361,47			100.748,819375		
28/12/2023	RESGATE	29.499,15			24.131,274210	1,222444772	76.617,545165
	Aplicação 13/07/2023	29.499,15			24.131,274210		
29/12/2023	SALDO ATUAL	93.691,90			76.617,545165		76.617,545165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.361,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.499,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	829,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	829,58
SALDO ATUAL =	93.691,90

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: 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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO - ART 8º Banco 001 Conta 45.638-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	49.907,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	49.907,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://tcepe.itce.org.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332051345511811008
05/03/2024 13:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 45638-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2023		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: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051345511811007
05/03/2024 14:21:36



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: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Cliente

Agência 115-5
Conta 45638-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
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	49.566,97			40.811,979953		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.907,00			40.811,979953		40.811,979953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.566,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,03
SALDO ATUAL =	49.907,00

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: 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



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-IPVA Banco 275 Conta 13.000.242-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5,07

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

5,07

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS; CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Resumo - dezembro/2023

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 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
29	5,87	0,00	0,00	5,87	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.



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUMCULTUR Banco 275 Conta 13.000.748-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

40,09

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

40,09

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://etec.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209ed5aa-097c-40ff-89f1-e1b705ba11a7

Resumo - dezembro/2023

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
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	40,09
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

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 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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão	Saldo de	Saldo
	Conta	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio		de	
	Corrente	Dia		Judicial	Encargos*	Resgate Automático	
		(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00	0,00	0,00
29	40,09	0,00	0,00	40,09	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.

PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO



BOLETIM DE CAIXA Nº 254 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.596-9	M.S.D.	2.729,83			2.729,83
001	15.882-8	I.T.R.	5.594,37			5.594,37
001	15.883-6	ICMS DES.	20.652,53			20.652,53
001	15.898-4	C I D E	8.678,64			8.678,64
001	15.910-7	MOVIMENTO	21.791,35			21.791,35
001	15.911-5	IPVA-PALMAR	1.174,58			1.174,58
001	15.912-3	F.P.M.	365.224,50			365.224,50
001	15.913-1	F.E.P.	303,00	7.914,59	7.914,59	303,00
001	16.837-8	FEST JUN	2.904,49			2.904,49
001	16.989-7	SIMPLES NACIONAL	433,90			433,90
001	18.708-9	C.F.M.	168,25			168,25
001	20-5	LEILÃO	21.420,84			21.420,84
001	23.851-1	Pavimentação	13.623,89			13.623,89
001	28.938-8	TRIBUTOS	14.060,30	0,00	0,00	14.060,30
001	28877-2	MOVIMENTO II - BB. 28877-2	338.479,14			338.479,14
001	34.616-0	F.E.M	6.666,53			6.666,53
001	35.046-X	FEM MULHER	13.434,17			13.434,17
001	45.539-3	PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAL	643.377,06			643.377,06
001	45.637-3	LEI PAULO GUSTAVO - ART 5º	93.691,90			93.691,90
001	45.638-1	LEI PAULO GUSTAVO - ART 8º	49.907,00			49.907,00
104	00034-6	CASAS POPULARES	612,32			612,32
104	00400038-2	VA CEF	0,01			0,01
104	00580-0	CONTA MOVIMENTO III	0,02			0,02
104	0291-6	ICMS IPI	432.089,63			432.089,63
104	0588-5	IPVA CAIXA	245.820,84			245.820,84
275	13.000.242-6	S-IPVA	5,87			5,87
275	13.000.748-3	CULTUR	40,09			40,09
			2.302.885,05	7.914,59	7.914,59	2.302.885,05

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