

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

81 3648-1156

BOLETIM DIÁRIO
EXERCÍCIO: 2023
DIA: 31/12/2023



| | SALDO DO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DO DIA | | SALDO DO PRÓXIMO DIA | |
|----------------|-----------------------|------|------------------|---|----------------------|--------------|
| | Recebimento: | 0,00 | 1 | 2 | Caixa: | 0,00 |
| Cheque | Pagamento: | | 3 | | Cheque | 2.830.725,02 |
| Bancos: | Estorno +: | 0,00 | | | Bancos: | 0,00 |
| Total: | Anulação da receita | 0,00 | | | Total: | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA CORRENTE | | SALDO ANTERIOR | DEP. TRANSF. | CHEQUE TRANSF. | ESTORNO | ANULAÇÃO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|---|------------------|----------------|--------------|----------------|---------|----------|-------------|
| | SALDO DO DIA ANTERIOR | MOVIMENTO DO DIA | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 10.194-X - DNOX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,87 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 13.442-2 - CIDE II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,68 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 17.246-4 - SNA - PMJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.527,38 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 18.196-X - P FRM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,47 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 20.110-3 - TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.642,69 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 21.777-8 - CAUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,12 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 21.984-0 - PMJA PTA II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 23.352-5 - REFORMA ESTÁDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 24.849-5 - AFM - PM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,79 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.107,91 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 30.795-3 - CONVÊNIO TIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.893,87 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 31.090-5 - CONVÊNIO 918126-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.587,75 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 31.572-9 - TRANSF. ESPECIAIS 2608107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646,59 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 5.449-6 - PREFEITURA MUNIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,64 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647.279-4 - MIN. CIDADANIA - CONVÊNIO 924918/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.461,86 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 9.182-0 - FPM - PMJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.157,80 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 9.186-3 - CM - PMJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.443,33 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 9.200-2 - ITR - PMJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.748,43 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 9.007-7 - IPVA BB - PMJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,04 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 0029-7 - IPVA - PMJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.459,74 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0335-0 - ICMS CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036,07 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 9.267-3 - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.655,46 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71058-8 - MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.474,74 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 1046-4 - PMJA BARREIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,31 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647277-8 - PMJA CONVÊNIO CALÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.758,91 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO CONTA : 10.194-X - DNOX | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| | R\$ 283,87 |
| | R\$ 283,87 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 283,87 | R\$ 283,87 |

[+] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 283,87 | R\$ 283,87 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 283,87 | R\$ 283,87 |

[+] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 283,87 | R\$ 283,87 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 283,87 | R\$ 283,87 |



Extrato de Conta Corrente

G3360307430731281
03/01/2024 07:50:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 10194-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030809126910
03/01/2024 08:12:0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abce0f22-e33d-4e4f-ba4b-9fc05f00f778

Cliente
Agência 2219-5
Conta 10194-X PREF MUN DE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 281,94 | | | 232,141644 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 283,87 | | | 232,141644 | | 232,141644 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 281,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,93 |
| SALDO ATUAL = | 283,87 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO CONTA : 13.442-2 - CIDE II | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 457,68 | R\$ 457,68 |
| SALDO MÊS | |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 457,68 | R\$ 457,68 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 457,68 | R\$ 457,68 |

[-] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 457,68 | R\$ 457,68 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 457,68 | R\$ 457,68 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 457,68 | R\$ 457,68 |



Extrato de Conta Corrente

G3360307430731281
03/01/2024 07:50:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 13442-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030809126910
03/01/2024 08:12:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/pe/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4e4f-ba0b-9fc05f00ff78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 13442-2 PM JOAO ALFREDO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 454,56 | | | 374,274783 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 457,68 | | | 374,274783 | | 374,274783 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 454,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,12 |
| SALDO ATUAL = | 457,68 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|--------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO CONTA : 17.246-4 - SNA - PMJA | |
| ENTIDADE | SALDO MÊS |
| | R\$ 5.527,38 |
| | BANCO |
| | R\$ 5.527,38 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 5.527,38 | R\$ 5.527,38 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 5.527,38 | R\$ 5.527,38 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 5.527,38 | R\$ 5.527,38 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 5.527,38 | R\$ 5.527,38 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 5.527,38 | R\$ 5.527,38 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 e em: <https://efcc.receita.gov.br/epd/validar>
 oficiais, acessando a câmera do seu dispositivo oficial. Assinatura: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Extrato de Conta Corrente

G3370308542797211
03/01/2024 08:58:54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 17246-4PM JOAO ALFREDO -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 |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 18,46 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 18,46 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.171,48 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,45 C | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 186,00 D | |
| | | | | 04/12 12:08 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 375,00 D | |
| | | | | 04/12 12:08 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 41,00 D | |
| | | | | 04/12 12:08 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 118,00 D | |
| | | | | 04/12 12:08 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 697,50 D | |
| | | | | 04/12 12:08 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 747,00 D | |
| | | | | 04/12 11:04 NEGUINHO C V G LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 468,00 D | |
| | | | | 04/12 11:04 NEGUINHO C V G LTDA | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 113,96 D | |
| | | | | 04/12 11:56 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 612,86 D | |
| | | | | 04/12 11:56 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 687,94 D | |
| | | | | 04/12 11:56 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 588,02 D | |
| | | | | 04/12 11:56 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 105,06 D | |
| | | | | 04/12 11:56 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 236,67 D | |
| | | | | 04/12 11:56 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 384,45 D | |
| | | | | 04/12 11:56 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 699,00 D | |
| | | | | 04/12 12:01 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 488,37 D | |
| | | | | 04/12 12:01 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 728,77 D | |
| | | | | 04/12 12:01 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 174,75 D | |
| | | | | 04/12 12:01 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 560,76 D | |
| | | | | 04/12 12:01 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 3.981,44 D | |
| | | | | 004 0054 012697780000150 V P DE PAULA | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.402 | 1.211,18 D | |
| | | | | 004 0054 012697780000150 V P DE PAULA | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.403 | 1.458,00 D | |
| | | | | 237 1344 039375830000139 M DIAS DE M A | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.042.613 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |



| | | | | | |
|------------|------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.042.614 | 12,00 D | |
| | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.042.615 | 7,39 D | |
| | | Cobrança referente 04/12/2023 | | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.517,19 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 21,76 C | |
| 05/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 372,68 C | |
| 05/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 103,43 C | |
| 05/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.390.900.693.614 | 4,61 D | |
| | | Cobr parc ref a 04/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 498,26 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 50,84 C | |
| 06/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,09 C | |
| 06/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 06/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,28 C | |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 69,21 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 275,30 C | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 120.701 | 44,59 D | |
| | | COMPESA | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 120.702 | 55,67 D | |
| | | COMPESA | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 120.703 | 148,86 D | |
| | | COMPESA | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 120.704 | 153,24 D | |
| | | COMPESA | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 120.705 | 150,81 D | |
| | | COMPESA | | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 277,87 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20,00 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,80 C | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15,80 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 36,76 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 203,90 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,30 C | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 246,96 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.894,37 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.899,37 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 152,51 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,45 C | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 162,96 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 504,11 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.030,71 C | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.534,82 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.072,01 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 452,56 C | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 122.001 | 177,67 D | |
| | | COMPESA | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 122.002 | 81,92 D | |
| | | COMPESA | | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.279,98 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 551,40 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,48 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,09 C | |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 45,20 C | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba0b-9fc05f00f78

| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|--------------------|
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 604,17 D 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,79 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.808,45 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 979,48 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.044,09 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 19,09 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.862,90 D 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 165,18 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 170,20 D 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 86,67 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 27/12 13:58 PM JOAO ALFREDO FPM | 552.219.000.009.182 | 10.000,00 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água COMPESA | 122.701 | 79,63 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água COMPESA | 122.702 | 139,03 D |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.121,93 C 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 447,15 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,52 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,10 C |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 28/12 11:15 JOSE DE AGUIAR SILVA | 550.232.000.035.314 | 1.164,00 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 705,23 C 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,52 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 195,36 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14,37 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 230,25 D 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308091269101
03/01/2024 08:13:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6ab60f22-e33d-4edf-ba6b-9fc05f00f78



| | |
|--------------------|------------------------------|
| Ciente | |
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 17246-4 PM JOAO ALFREDO -SNA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 12.489,97 | | | 10.283,873334 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 18,46 | | | 15,194193 | 1,214937814 | 10.299,067527 |
| 04/12/2023 | RESGATE | 12.517,19 | | | 10.299,058997 | 1,215372201 | 0,008530 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 1.473,78 | | | 1.212,618387 | | |
| | Aplicação 21/11/2023 | 1.553,70 | | | 1.278,376212 | | |
| | Aplicação 22/11/2023 | 7.026,89 | | | 5.781,675606 | | |
| | Aplicação 23/11/2023 | 80,56 | | | 66,282606 | | |
| | Aplicação 24/11/2023 | 925,37 | | | 761,388124 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 298,11 | | | 245,286823 | | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 1.003,11 | | | 825,354542 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 137,21 | | | 112,891034 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 18,46 | | | 15,185863 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 498,26 | | | 409,822181 | 1,215795587 | 409,830711 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 69,21 | | | 56,905679 | 1,216223076 | 466,736390 |
| 07/12/2023 | RESGATE | 277,87 | | | 228,389154 | 1,216651469 | 238,347236 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 0,01 | | | 0,008530 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 277,86 | | | 228,380624 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 20,00 | | | 16,432783 | 1,217079286 | 254,780019 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 8,213615 | 1,217490606 | 262,993634 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 4,105357 | 1,217920804 | 267,098991 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 15,80 | | | 12,968380 | 1,218347999 | 280,067371 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 246,96 | | | 202,628964 | 1,218779361 | 482,696335 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.899,37 | | | 1.557,895335 | 1,219189734 | 2.040,591670 |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 162,96 | | | 133,618286 | 1,219593549 | 2.174,209956 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.534,82 | | | 1.258,048122 | 1,220001026 | 3.432,258078 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.279,98 | | | 1.048,812426 | 1,220408881 | 4.481,070504 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 604,17 | | | 494,889766 | 1,220817323 | 4.975,960270 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 9.862,90 | | | 8.076,218414 | 1,221227497 | 13.052,178684 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 170,20 | | | 139,321546 | 1,221634448 | 13.191,500230 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 10.121,93 | | | 8.282,815340 | 1,222039800 | 4.908,684890 |
| | Aplicação 05/12/2023 | 221,73 | | | 181,441557 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 69,54 | | | 56,905679 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 20,08 | | | 16,432783 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 10,04 | | | 8,213615 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 5,02 | | | 4,105357 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 15,85 | | | 12,968380 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 247,62 | | | 202,628964 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 1.903,81 | | | 1.557,895335 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 163,29 | | | 133,618286 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 1.537,38 | | | 1.258,048122 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 1.281,69 | | | 1.048,812426 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 604,77 | | | 494,889766 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 4.041,11 | | | 3.306,855070 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 705,23 | | | 576,901318 | 1,222444772 | 4.331,783572 |
| | Aplicação 22/12/2023 | 705,23 | | | 576,901318 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 230,25 | | | 188,289375 | 1,222851789 | 4.520,072947 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5.527,38 | | | 4.520,072947 | | 4.520,072947 |

| | |
|----------------------|-----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 12.489,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 16.628,34 |
| RESGATES (-) | 23.622,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,29 |



| | |
|----------------------|----------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 31,29 |
| SALDO ATUAL = | 5.527,38 |

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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.rctep.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO CONTA : 18.196-X - P FRM | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 552,47 | R\$ 552,47 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 552,47 | R\$ 552,47 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 552,47 | R\$ 552,47 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 552,47 | R\$ 552,47 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 552,47 | R\$ 552,47 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 552,47 | R\$ 552,47 |





Extrato de Conta Corrente

G3360307430731281
03/01/2024 07:51:38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 18196-X
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030809126910
03/01/2024 08:13:3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/ppp/qjidadDoc.seam> Código do documento: 6abcf0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00f778

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 18196-X P FRM FUNDO RESERVA MUN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | |
|--|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 548,71 | | | 451,788982 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 552,47 | | | 451,788982 | | 451,788982 |

| | |
|----------------------|--------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 548,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,76 |
| SALDO ATUAL = | 552,47 |

| | |
|---------------|-------------|
| 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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|--------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO CONTA : 20.110-3 - TRIBUTOS | |
| ENTIDADE | SALDO MÊS |
| | R\$ 2.642,69 |
| | BANCO |
| | R\$ 2.642,69 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 2.642,69 | R\$ 2.642,69 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 2.642,69 | R\$ 2.642,69 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 2.642,69 | R\$ 2.642,69 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 2.642,69 | R\$ 2.642,69 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 2.642,69 | R\$ 2.642,69 |





Extrato de Conta Corrente

G3320815370198571
08/01/2024 15:44:36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9f605f00f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 20110-3P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS
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 | | 2219 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.219.000.009.240 | 400.000,00 C | |
| | | | | 01/12 12:01 CAMARA MUN JOAO ALFREDO | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.219.000.016.495 | 79,60 C | |
| | | | | 01/12 15:02 PM JOAO ALFREDO -FEB | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 6,60 C | |
| | | | | 01/12 11:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 66,00 C | |
| | | | | 01/12 11:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 21,60 C | |
| | | | | 01/12 11:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 10,35 C | |
| | | | | 01/12 11:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 10,35 C | |
| | | | | 01/12 11:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 79,60 C | |
| | | | | 01/12 15:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 38,47 C | |
| | | | | 01/12 15:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 78,75 C | |
| | | | | 01/12 15:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.219.000.026.979 | 33,00 C | |
| | | | | 01/12 15:44 JOAO ALFRICRIANCAFELIZ | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.219.000.026.979 | 33,00 C | |
| | | | | 01/12 15:49 JOAO ALFRICRIANCAFELIZ | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.219.000.026.979 | 33,00 C | |
| | | | | 01/12 15:51 JOAO ALFRICRIANCAFELIZ | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.219.000.032.408 | 36,60 C | |
| | | | | 01/12 15:47 JOAOALFREDOPROCAD-SUAS | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.219.000.032.408 | 78,00 C | |
| | | | | 01/12 15:47 JOAOALFREDOPROCAD-SUAS | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.219.000.032.408 | 29,70 C | |
| | | | | 01/12 15:52 JOAOALFREDOPROCAD-SUAS | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.219.000.032.408 | 29,70 C | |
| | | | | 01/12 15:54 JOAOALFREDOPROCAD-SUAS | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 103.137 | 87,18 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 103.137 | 8.719,39 C | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.582.000.013.870 | 2.004,00 D | |
| | | | | 01/12 11:57 FRANCRIS LIV E PAP LTDA | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.582.000.018.208 | 2.507,85 D | |
| | | | | 01/12 15:59 JOSIVALDO JOSE DA SILVA | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.922.000.048.375 | 3.000,00 D | |
| | | | | 01/12 11:01 50.169.387 S MERCES | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.650.000.021.062 | 2.507,85 D | |
| | | | | 01/12 15:59 JOAO MOURA CAVALCANTI NT | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.837.000.077.721 | 2.507,85 D | |
| | | | | 01/12 15:59 CLEDIOMAR JOSE MENDES JR | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.193 | 20.000,00 D | |
| | | | | 01/12 15:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.027.635 | 350.000,00 D | |
| | | | | 01/12 12:34 EDUCACAO 25 FEB JA | | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 1.837,95 D |
| | | 033 4067 040863417000100 M V ELETRICID | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 1.125,00 D |
| | | 104 1030 07218861407 MITHIELLE BERNARD | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 3.500,00 D |
| | | 756 4293 049607551000107 LUIS ROBERTO | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104 | 2.507,85 D |
| | | 104 0053 61295396491 JARBAS DE ANDRADE | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 103.137 | 46,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 103.137 | 4,60 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 103.137 | 156,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 103.137 | 13,80 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 103.137 | 9,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.055.651 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.055.652 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.055.653 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.055.654 | 11,50 D |
| | | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 17.696,94 D 0,00 C |
| 04/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 901,82 C |
| 04/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 1.206,84 C |
| 04/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.584.944.000.000 | 446,44 C |
| | | 110973590001-45 CONVENIO918126/2021 | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária | 6.584.945.000.000 | 982,16 C |
| | | 110973590001-45 CONVENIO918126/2021 | | |
| 04/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 811,10 D |
| | | 04/12 12:22 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | |
| 04/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 1.444,50 D |
| | | 04/12 12:22 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | |
| 04/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 960,00 D |
| | | 04/12 12:22 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | |
| 04/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.024.477 | 2.610,00 D |
| | | 04/12 12:22 EDSON F DE SOUSA - ME | | |
| 04/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 4.138,49 D |
| | | 04/12 12:22 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 04/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 3.835,19 D |
| | | 04/12 12:22 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 04/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 1.585,34 D |
| | | 04/12 12:22 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 04/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 1.260,01 D |
| | | 04/12 12:22 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 04/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 1.474,11 D |
| | | 04/12 12:22 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 1.552,00 D |
| | | 237 1344 03357307448 JURANDIR GOMES VI | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.402 | 3.616,24 D |
| | | 237 1344 039375830000139 M DIAS DE M A | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 103.137 | 6,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 103.137 | 96,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 103.137 | 23,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.042.616 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2023 | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.042.617 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 04/12/2023 | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba0b-9f605f00f78

| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|--------------------|
| 04/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 19.898,72 C 0,00 C |
| 05/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida 05/12 12:54 PM JOAO ALFREDO -FEB | 552.219.000.016.495 | 200,20 C |
| 05/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida 05/12 12:54 PM JOAO ALFREDO -FEB | 552.219.000.016.495 | 7,20 C |
| 05/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida 05/12 12:54 PM JOAO ALFREDO -FEB | 552.219.000.016.495 | 200,20 C |
| 05/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida 05/12 12:54 PM JOAO ALFREDO -FEB | 552.219.000.016.495 | 248,27 C |
| 05/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida 05/12 12:54 PM JOAO ALFREDO -FEB | 552.219.000.016.495 | 79,60 C |
| 05/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida 05/12 12:54 PM JOAO ALFREDO -FEB | 552.219.000.016.495 | 248,27 C |
| 05/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida 05/12 12:54 PM JOAO ALFREDO -FEB | 552.219.000.016.495 | 57,15 C |
| 05/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida 05/12 13:00 PM JOAO ALFREDO -FEB | 552.219.000.016.495 | 111,00 C |
| 05/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida 05/12 13:00 PM JOAO ALFREDO -FEB | 552.219.000.016.495 | 111,00 C |
| 05/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida 05/12 13:00 PM JOAO ALFREDO -FEB | 552.219.000.016.495 | 48,00 C |
| 05/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida 05/12 13:00 PM JOAO ALFREDO -FEB | 552.219.000.016.495 | 60,00 C |
| 05/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida 05/12 13:00 PM JOAO ALFREDO -FEB | 552.219.000.016.495 | 24,90 C |
| 05/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida 05/12 13:00 PM JOAO ALFREDO -FEB | 552.219.000.016.495 | 79,98 C |
| 05/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 695,13 C |
| 05/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 1.000,53 C |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121 0001 10835500802 REGINALDO CRISTOV | 120.501 | 1.552,00 D |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | 103.137 | 23,00 D |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | 103.137 | 36,00 D |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 | 103.137 | 13,80 D |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023 | 853.391.200.123.937 | 12,00 D |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.534,63 D 0,00 C |
| 06/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida 06/12 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 552.219.000.025.191 | 105,00 C |
| 06/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 46,87 C |
| 06/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 560,80 C |
| 06/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | 6.673.971.000.035 | 1,82 C |
| 06/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 06/12 15:14 LINK CARD ADM REC E REP | 552.857.000.092.329 | 5.086,04 D |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | 103.137 | 9,20 D |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | 103.137 | 24,00 D |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | 103.137 | 4,60 D |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 | 103.137 | 4,60 D |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.413,95 C 0,00 C |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida 07/12 09:08 PM JOAO ALFREDO -FEB | 552.219.000.016.495 | 12.234,56 C |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida 07/12 09:08 PM JOAO ALFREDO -FEB | 552.219.000.016.495 | 12.234,56 C |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida 07/12 09:08 PM JOAO ALFREDO -FEB | 552.219.000.016.495 | 986,69 C |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida 07/12 09:11 PM JOAO ALFREDO -FEB | 552.219.000.016.495 | 6.117,28 C |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.016.495 | 6.117,28 C |
| | | 07/12 09:11 PM JOAO ALFREDO -FEB | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.016.495 | 39.373,54 C |
| | | 07/12 10:22 PM JOAO ALFREDO -FEB | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 364,68 C |
| | | 07/12 11:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.027.635 | 873,80 C |
| | | 07/12 10:14 EDUCACAO 25 FEB JA | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 131,72 C |
| 07/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 1.851,18 C |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.021.617 | 4.860,00 D |
| | | 07/12 12:05 GRAFICA FONSECA LTDA ME | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.021.617 | 275,00 D |
| | | 07/12 12:05 GRAFICA FONSECA LTDA ME | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.021.617 | 909,60 D |
| | | 07/12 12:05 GRAFICA FONSECA LTDA ME | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.021.617 | 857,80 D |
| | | 07/12 12:05 GRAFICA FONSECA LTDA ME | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.021.617 | 450,00 D |
| | | 07/12 12:05 GRAFICA FONSECA LTDA ME | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.120.000.009.884 | 316,80 D |
| | | 07/12 11:35 INST PREV SOC MUN QUIPAP | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 19.000,00 D |
| | | 07/12 17:58 T I CONNECT LTDA | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.026.250 | 2.000,00 D |
| | | 07/12 12:17 CLICKNET PROV DE INTERNE | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.026.250 | 2.000,00 D |
| | | 07/12 12:17 CLICKNET PROV DE INTERNE | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.008.900 | 858,25 D |
| | | 07/12 17:54 J LUCIANO PRADO MOURA ME | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.024.477 | 2.830,16 D |
| | | 07/12 17:54 EDSON F DE SOUSA - ME | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.024.477 | 650,30 D |
| | | 07/12 17:54 EDSON F DE SOUSA - ME | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.163 | 54,00 D |
| | | 07/12 17:54 U O FERREIRA SANTOS ME | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.030.828 | 1.940,00 D |
| | | 07/12 17:43 HUGO H FERREIRA SANTANA | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.369.000.021.165 | 4.200,00 D |
| | | 07/12 17:54 JOSE D PAULA AMARAL | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.369.000.021.165 | 5.400,00 D |
| | | 07/12 17:54 JOSE D PAULA AMARAL | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 350,46 D |
| | | 104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 1.650,00 D |
| | | 033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.703 | 24.873,79 D |
| | | 004 0307 034046681000140 C. T. R. CAPI | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.704 | 7.000,00 D |
| | | 033 4003 029731325000126 JBM PERICIAS | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.705 | 2.533,11 D |
| | | 237 1061 020474613000178 WASTE COLETA | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 103.137 | 9,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 103.137 | 72,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 103.137 | 4,60 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 103.137 | 9,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.411.200.046.481 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/12/2023 | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.411.200.046.482 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/12/2023 | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.411.200.046.483 | 12,00 D |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|
| | | Cobrança referente 07/12/2023 | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.411.200.046.484 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/12/2023 | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.411.200.046.485 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 07/12/2023 | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.898,98 C 0,00 C |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 3.520,44 C |
| | | 08/12 10:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 59,60 C |
| | | 08/12 15:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 119,20 C |
| | | 08/12 15:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 101,70 C |
| | | 08/12 15:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 203,40 C |
| | | 08/12 15:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.027.306 | 3.299,23 C |
| | | 08/12 10:22 PE 260810 FMS CUSTEIO SU | | |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.032.655 | 70,60 C |
| | | 08/12 09:54 TRANSF ESPECIAIS-2608107 | | |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.032.655 | 2.255,67 C |
| | | 08/12 09:54 TRANSF ESPECIAIS-2608107 | | |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.032.655 | 113,10 C |
| | | 08/12 10:08 TRANSF ESPECIAIS-2608107 | | |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.032.655 | 61,69 C |
| | | 08/12 10:08 TRANSF ESPECIAIS-2608107 | | |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.032.655 | 62,04 C |
| | | 08/12 10:08 TRANSF ESPECIAIS-2608107 | | |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.032.655 | 38,32 C |
| | | 08/12 10:08 TRANSF ESPECIAIS-2608107 | | |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.032.655 | 87,61 C |
| | | 08/12 10:08 TRANSF ESPECIAIS-2608107 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 11.243,60 C |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.232.000.031.019 | 2.000,00 D |
| | | 08/12 10:40 LUZ COMUNICACOES EIRELI | | |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.233.000.059.981 | 1.455,00 D |
| | | 08/12 10:29 ELIELMA JOSEFA DE MOURA | | |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.026.470 | 1.455,00 D |
| | | 08/12 10:29 GABRIELA ARRUDA CORDEIRO | | |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.008.909 | 1.503,50 D |
| | | 08/12 10:29 FLAVIO JOSE DO NASCIMENT | | |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.015.020 | 1.309,50 D |
| | | 08/12 10:29 JOSE ALEXANDRE DA CRUZ F | | |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.015.586 | 1.018,50 D |
| | | 08/12 09:44 SEVERINO PEDRO DA SILVA | | |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.027.612 | 1.018,50 D |
| | | 08/12 09:44 JOSE BENEDITO DA SILVA | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 1.018,50 D |
| | | 104 0053 05008223445 CICERO PEREIRA DE | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 1.018,50 D |
| | | 323 0001 07573593457 MANOEL DE SANTANA | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 1.018,50 D |
| | | 104 1295 71059268485 JOSE PAULO DA SIL | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.804 | 1.018,50 D |
| | | 237 1784 09578083494 EDINALDO GOMES DE | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.805 | 1.018,50 D |
| | | 237 0835 02660685452 EDIVALDO GOMES DE | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.806 | 1.018,50 D |
| | | 104 1295 47877235453 JOSE EDSON COSTA | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.807 | 1.018,50 D |
| | | 260 0001 12586703480 ALEXANDRE LUIS AL | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.808 | 1.382,25 D |
| | | 260 0001 12648578455 PAULO BRUNO SILVA | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.809 | 1.067,00 D |
| | | 237 1344 03324092442 WALTER ANTONIO DA | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.810 | 1.018,50 D |
| | | 237 1344 16089307424 HERMESON DA SILVA | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.811 | 1.500,00 D |
| | | 237 1344 044415512000194 44.415.512 SE | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.812 | 1.500,00 D |
| | | 077 0001 028287999000110 ELIELSON LEAN | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.813 | 1.000,00 D |
| | | 077 0001 030785194000149 ALESSANDRA FE | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 120.814 | 1.191,40 D |
| | | VIVO PE | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 103.137 | 23,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 103.137 | 9,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 103.137 | 60,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 103.137 | 4,60 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.111 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.112 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.113 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.114 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.115 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.116 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.117 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.118 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.119 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.120 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.121 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.122 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.123 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.565,25 C 0,00 C |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 29,30 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 54,00 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 29,30 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 188,10 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 29,30 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 33,75 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 39,00 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 29,30 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 37,13 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 11,40 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 376,20 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 37,50 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 37,50 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 45,00 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 59,63 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 79,60 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 49,50 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 29,30 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 33,75 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 63,00 C |
| | | 11/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 97,50 C |
| | | 11/12 08:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 150,07 C |
| | | 11/12 08:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 33,30 C |
| | | 11/12 08:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 490,70 C |
| | | 11/12 08:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 150,07 C |
| | | 11/12 08:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 90,00 C |
| | | 11/12 08:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 490,70 C |
| | | 11/12 08:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 29,30 C |
| | | 11/12 08:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 117,10 C |
| | | 11/12 08:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 47,25 C |
| | | 11/12 08:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 51,75 C |
| | | 11/12 08:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 105,00 C |
| | | 11/12 10:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 11.689,60 C |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 400,00 D |
| | | 104 1242 023742038000135 LABORATORIOS | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 103.137 | 4,60 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.085.842 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.417,30 D 0,00 C |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.016.495 | 79,60 C |
| | | 12/12 08:47 PM JOAO ALFREDO -FEB | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 21,60 C |
| | | 12/12 11:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 10,35 C |
| | | 12/12 11:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 971,29 C |
| | | 12/12 11:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 10,35 C |
| | | 12/12 11:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 79,60 C |
| | | 12/12 07:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 156,88 C |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 711,32 D |
| | | 12/12 09:30 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 822,93 D |
| | | 12/12 09:30 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 5.268,44 D |
| | | 12/12 09:30 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 2.854,67 D |
| | | 12/12 09:30 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 4.566,36 D |
| | | 12/12 09:30 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 2.700,00 D |
| | | 237 1344 039375830000139 M DIAS DE M A | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 121.202 | 103,76 D |
| | | COMPESA | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.203 | 246,90 D |
| | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 103.137 | 6,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.417 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 12/12/2023 | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.962,71 C 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 219,81 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 5.525,01 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 103.137 | 9,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 103.137 | 6,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 103.137 | 4,60 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.725,02 D 0,00 C |
| 14/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.021.000 | 11.868,30 C |
| | | 14/12 12:11 F M A P MUN JOAO ALFREDO | | |
| 14/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 3.667,75 C |
| | | 14/12 09:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 14/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.027.635 | 31.913,58 C |
| | | 14/12 10:22 EDUCACAO 25 FEB JA | | |
| 14/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.027.635 | 669,52 C |
| | | 14/12 10:22 EDUCACAO 25 FEB JA | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 1.521,15 C |
| 14/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.022.980 | 700,00 D |
| | | 14/12 11:15 VERALUCIA P P CRISTOVAO | | |
| 14/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.027.535 | 1.794,50 D |
| | | 14/12 11:42 JOSE B CLEMENTE SILVA | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 103.137 | 12,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 47.133,80 D 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 125,56 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 579,59 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 6.000,00 D |
| | | 033 4010 046949011000113 D DE LIMA BAR | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.502 | 1.464,33 D |
| | | AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIE | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 103.137 | 9,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 103.137 | 12,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 103.137 | 4,60 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 103.137 | 9,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.491.100.200.171 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 15/12/2023 | | |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.806,18 C 0,00 C |
| 18/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 1.837,44 C |
| | | 18/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 18/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 918,72 C |
| | | 18/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 439,28 C |
| 18/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 7.683,93 D |
| | | 18/12 15:56 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | |
| 18/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 3.794,40 D |
| | | 18/12 15:56 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | |
| 18/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 8.345,17 D |
| | | 18/12 15:56 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | |
| 18/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 13.244,32 D |
| | | 18/12 15:56 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | |
| 18/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.934.000.051.694 | 2.850,00 D |
| | | 18/12 07:47 TMLOC LOC E SERV LTDA ME | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 103.137 | 36,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 32.758,38 C 0,00 C |
| 19/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 45,00 C |
| | | 19/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 765,10 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 200.001 | 1.455,00 C |
| | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 314.553.127 | 6.823,26 C |
| | | 104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS | | |
| 19/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.027.784 | 2.278,80 D |
| | | 19/12 10:38 JONIO M FARIAS LIMA - ME | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 1.455,00 D |
| | | 260 0001 09744750413 HUMBERTO UCHOA CA | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 1.455,00 D |
| | | 260 0001 09744750413 HUMBERTO UCHOA CA | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 103.137 | 9,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 103.137 | 30,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.531.200.225.337 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 19/12/2023 | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.531.200.225.338 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 19/12/2023 | | |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.836,36 D 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 97,34 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 1.444,36 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 700.001 | 1.500,00 C |
| | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 1.500,00 D |
| | | 033 2966 052927658000147 52.927.658 JO | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.002 | 982,16 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 103.137 | 4,60 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 103.137 | 18,40 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 103.137 | 66,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 103.137 | 9,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.216 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2023 | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 449,34 D 0,00 C |
| 21/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.009.240 | 2.799,62 C |
| | | 21/12 13:56 CAMARA MUN JOAO ALFREDO | | |
| 21/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.021.000 | 14.849,81 C |
| | | 21/12 11:38 F M A P MUN JOAO ALFREDO | | |
| 21/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.032.655 | 51,29 C |
| | | 21/12 13:30 TRANSF ESPECIAIS-2608107 | | |
| 21/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.032.655 | 1.638,51 C |
| | | 21/12 13:30 TRANSF ESPECIAIS-2608107 | | |



| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| 21/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 103.137 | 31,63 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 103.137 | 1.390,97 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 103.137 | 18,40 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 103.137 | 18,00 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Guias Arrecadação Pix Mun | 103.137 | 4,60 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20.720,83 D 0,00 C |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 1.110,30 C |
| | | | 22/12 10:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 75,00 C |
| | | | 22/12 14:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 29,10 C |
| | | | 22/12 14:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 79,60 C |
| | | | 22/12 14:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 90,00 C |
| | | | 22/12 14:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 14,10 C |
| | | | 22/12 15:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 69,00 C |
| | | | 22/12 15:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 36,00 C |
| | | | 22/12 15:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.219.000.027.306 | 3.712,09 C |
| | | | 22/12 11:01 PE 260810 FMS CUSTEIO SU | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.219.000.027.635 | 900,00 C |
| | | | 22/12 09:01 EDUCACAO 25 FEB JA | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 103.137 | 999,44 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 103.137 | 78,35 C |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.232.000.012.588 | 2.710,00 D |
| | | | 22/12 12:35 J SILVA OLIVEIRA INFO | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.005.542 | 350,00 D |
| | | | 22/12 10:15 BENIZIO ELIAS DA SILVA F | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.021.818 | 1.455,00 D |
| | | | 22/12 11:23 JOAO PORTELA GOMES JUNIO | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.024.313 | 1.940,00 D |
| | | | 22/12 11:43 VANDY DE MOURA ARRUDA | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.025.286 | 1.261,00 D |
| | | | 22/12 11:23 GILSON DE ARRUDA SANTANA | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.032.758 | 1.552,00 D |
| | | | 22/12 11:23 JOSE SOARES DA SILVA | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.219.510.022.417 | 1.164,00 D |
| | | | 22/12 11:43 NILSO LUIS DOS SANTOS | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone | 122.201 | 9,25 D |
| | | | EMBRATEL | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 727,50 D |
| | | | 104 0253 02079051423 GONZAGA LUCIANO D | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 1.067,00 D |
| | | | 104 0053 84616792453 MANOEL LUIS DOS S | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 1.261,00 D |
| | | | 237 0835 70021218471 ALINE ALVES DA SI | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.205 | 1.067,00 D |
| | | | 104 3880 10526073497 VALDECIR FERNANDE | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.206 | 795,40 D |
| | | | 237 1344 17841305400 JOAO MAURICIO DOS | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.207 | 1.988,50 D |
| | | | 104 0053 13107243426 JOSE LOPES DE AMO | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.208 | 2.670,00 D |
| | | | 237 1232 050774432000128 LUIS MIGUEL T | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 103.137 | 4,60 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Guias Arrecadação Pix Mun | 103.137 | 46,00 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 | | |



| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|--------------------|
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.018 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 22/12/2023 | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.019 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 22/12/2023 | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.020 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 22/12/2023 | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.021 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 22/12/2023 | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.022 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 22/12/2023 | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.023 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 22/12/2023 | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.024 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 22/12/2023 | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.959,27 C 0,00 C |
| 26/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 312,68 C |
| | | 26/12 10:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 2.255,99 C |
| 26/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.008.900 | 815,15 D |
| | | 26/12 12:01 J LUCIANO PRADO MOURA ME | | |
| 26/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.030.962 | 708,10 D |
| | | 26/12 11:18 COSMA MARIA DE OLIVEIRA | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 795,40 D |
| | | 104 0053 42065305487 SEVERINA PEREIRA | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602 | 795,40 D |
| | | 237 1784 09359080453 SEVERINO FRANCISC | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.603 | 601,40 D |
| | | 104 0053 24545631851 MILTON FELICIANO | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.604 | 514,10 D |
| | | 104 0039 124168894404 JOSE IVANILDO ARA | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.605 | 1.500,00 D |
| | | 237 1344 044415512000194 44.415.512 SE | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 103.137 | 13,80 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.115.461 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.115.462 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.115.463 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.115.464 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.115.465 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.234,68 C 0,00 C |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 376,20 C |
| | | 27/12 16:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 188,10 C |
| | | 27/12 16:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 291,90 C |
| | | 27/12 16:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 583,80 C |
| | | 27/12 16:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 79,60 C |
| | | 27/12 08:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 78,75 C |
| | | 27/12 09:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 38,47 C |
| | | 27/12 09:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.026.979 | 33,00 C |
| | | 27/12 08:25 JOAO ALFRICRIANCAFELIZ | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.026.979 | 33,00 C |
| | | 27/12 08:27 JOAO ALFRICRIANCAFELIZ | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.026.979 | 33,00 C |
| | | 27/12 08:34 JOAO ALFRICRIANCAFELIZ | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.032.408 | 78,00 C |
| | | 27/12 07:54 JOAOALFREDOPROCAD-SUAS | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.032.408 | 36,60 C |
| | | 27/12 07:54 JOAOALFREDOPROCAD-SUAS | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.032.408 | 29,70 C |
| | | 27/12 07:54 JOAOALFREDOPROCAD-SUAS | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.032.408 | 29,70 C |
| | | 27/12 07:54 JOAOALFREDOPROCAD-SUAS | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 4.017,56 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 3.482,63 C |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.232.000.002.903 | 1.000,00 D |
| | | 27/12 19:12 AGREST RADIODIFUSAO | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.711.000.008.375 | 1.400,00 D |
| | | 27/12 19:12 ALBERES XAVIER ASSUNCAO | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.658 | 400,00 D |
| | | 27/12 19:12 I N T S GESTAO - ME | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.771.000.015.658 | 750,00 D |
| | | 27/12 19:12 I N T S GESTAO - ME | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.010.469 | 180,00 D |
| | | 27/12 14:11 MIRIAM AUGUSTA DA SILVA | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.023.668 | 90,00 D |
| | | 27/12 14:09 MARISTELLA ALMEIDA NATAL | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.193 | 10.000,00 D |
| | | 27/12 09:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.023.393 | 90,00 D |
| | | 27/12 14:09 LARISSA CORDEIRO C LIMA | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.369.000.022.528 | 8.000,00 D |
| | | 27/12 13:50 SEVERINO L BARBOSA | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.369.510.016.583 | 1.200,00 D |
| | | 27/12 19:12 EDUARDO GOMES DE MOURA | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 1.552,00 D |
| | | 237 1344 03357307448 JURANDIR GOMES VI | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 1.261,00 D |
| | | 237 1344 12385363445 PAULO GOMES DA SI | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 103.137 | 13,80 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 103.137 | 24,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 103.137 | 4,60 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 103.137 | 46,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.264.812 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.264.813 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2023 | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.625,39 C 0,00 C |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 105,00 C |
| | | 28/12 10:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 3.354,26 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 103.137 | 2.213,23 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.370.578.000.000 | 33,11 C |
| | | 003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.008.957 | 1.552,00 D |
| | | 28/12 11:13 JOSE VERISSIMO DOS SANTO | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.021.062 | 2.395,90 D |
| | | 28/12 11:06 ADENILDO LAURIANO SOARES | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.020.385 | 2.395,90 D |
| | | 28/12 11:06 ANTONIO DA SILVA OLIVEIR | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 385,00 D |
| | | 004 0054 020765268000121 DAMIAO DA S F | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 180,00 D |
| | | 004 0054 020765268000121 DAMIAO DA S F | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 2.395,90 D |
| | | 237 1344 08372351465 LEONARDO RAMALHO | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 1.746,00 D |
| | | 280 0001 06980779460 GEOVANE SEVERINO | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 103.137 | 18,40 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 103.137 | 9,20 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 103.137 | 4,60 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 103.137 | 18,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 103.137 | 72,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 103.137 | 4,60 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 103.137 | 23,00 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.761 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.762 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.763 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.764 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.542,90 C 0,00 C |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 10,35 C |
| | | 29/12 12:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 21,60 C |
| | | 29/12 12:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 10,35 C |
| | | 29/12 12:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 37,50 C |
| | | 29/12 13:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 59,63 C |
| | | 29/12 13:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 63,00 C |
| | | 29/12 13:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 33,75 C |
| | | 29/12 13:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 37,50 C |
| | | 29/12 13:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 79,60 C |
| | | 29/12 13:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.191 | 90,00 C |
| | | 29/12 13:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 101,70 C |
| | | 29/12 08:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 203,40 C |
| | | 29/12 08:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 92,11 C |
| | | 29/12 08:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 46,05 C |
| | | 29/12 08:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 203,40 C |
| | | 29/12 08:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 101,70 C |
| | | 29/12 08:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 119,20 C |
| | | 29/12 09:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 59,60 C |
| | | 29/12 09:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 101,70 C |
| | | 29/12 09:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 203,40 C |
| | | 29/12 09:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |



| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------------|
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 59,60 C |
| | | | 29/12 09:06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.219.000.025.193 | 119,20 C |
| | | | 29/12 09:06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.219.000.030.259 | 1.116,75 C |
| | | | 29/12 14:08 PMJA-PETE 11097359000145 | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.219.000.030.259 | 2.233,50 C |
| | | | 29/12 14:08 PMJA-PETE 11097359000145 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 103.137 | 946,35 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 103.137 | 646,91 C |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.026.275 | 2.507,85 D |
| | | | 29/12 14:26 MONICA V ANDRADE AMORIM | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.027.462 | 2.507,85 D |
| | | | 29/12 14:27 KATIA B OLIVEIRA RIBEIRO | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.029.521 | 45,00 D |
| | | | 29/12 15:30 ALEXANDRE C MOURA | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 103.137 | 4,60 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 103.137 | 36,00 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 170 | Guias Arrecadação Pix Mun | 103.137 | 36,80 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.659,75 D 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308091269101
03/01/2024 08:14:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00ff78

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 20110-3 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 15.010,33 | | | | 12.359,058937 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 17.696,94 | | | | 14.566,128238 | 1,214937814 | 26.925,187175 |
| 04/12/2023 | RESGATE | 19.898,72 | | | | 16.372,531793 | 1,215372201 | 10.552,655382 |
| | Aplicação 23/11/2023 | 1.347,78 | | | | 1.108,945290 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 3.001,34 | | | | 2.469,484993 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 10.671,73 | | | | 8.780,628654 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 4.877,87 | | | | 4.013,472856 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.534,63 | | | | 1.262,243436 | 1,215795587 | 11.814,898818 |
| 06/12/2023 | RESGATE | 4.413,95 | | | | 3.629,227308 | 1,216223076 | 8.185,671510 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 4.413,95 | | | | 3.629,227308 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 2.898,98 | | | | 2.382,753051 | 1,216651469 | 5.802,918459 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 2.898,98 | | | | 2.382,753051 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE | 4.565,25 | | | | 3.750,988167 | 1,217079286 | 2.051,930292 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 4.565,25 | | | | 3.750,988167 | | |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 14.417,30 | | | | 11.841,816215 | 1,217490606 | 13.893,746507 |
| 12/12/2023 | RESGATE | 15.962,71 | | | | 13.106,525439 | 1,217920804 | 787,221068 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 961,78 | | | | 789,686856 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 1.537,31 | | | | 1.262,243436 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 13.463,62 | | | | 11.054,595147 | | |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 5.725,02 | | | | 4.699,002259 | 1,218347999 | 5.486,223327 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 47.133,80 | | | | 38.672,955506 | 1,218779361 | 44.159,178833 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 6.806,18 | | | | 5.582,543725 | 1,219189734 | 38.576,635108 |
| | Aplicação 11/12/2023 | 959,77 | | | | 787,221068 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 5.728,98 | | | | 4.699,002259 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 117,43 | | | | 96,320398 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 32.758,38 | | | | 26.860,079759 | 1,219593549 | 11.716,555349 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 32.758,38 | | | | 26.860,079759 | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.836,36 | | | | 3.144,554732 | 1,220001026 | 14.861,110081 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 449,34 | | | | 368,188077 | 1,220408881 | 15.229,298158 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 20.720,83 | | | | 16.972,916102 | 1,220817323 | 32.202,214260 |
| 22/12/2023 | RESGATE | 12.959,27 | | | | 10.611,675574 | 1,221227497 | 21.590,538686 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 12.959,27 | | | | 10.611,675574 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE | 3.234,68 | | | | 2.647,829721 | 1,221634448 | 18.942,708965 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 1.349,76 | | | | 1.104,879775 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 1.884,92 | | | | 1.542,949946 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 16.625,39 | | | | 13.604,622371 | 1,222039800 | 5.338,086594 |
| | Aplicação 19/12/2023 | 1.957,22 | | | | 1.601,604786 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 449,94 | | | | 368,188077 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 14.218,23 | | | | 11.634,829508 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 5.542,90 | | | | 4.534,274371 | 1,222444772 | 803,812223 |
| | Aplicação 21/12/2023 | 5.542,90 | | | | 4.534,274371 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.659,75 | | | | 1.357,278138 | 1,222851789 | 2.161,090361 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.642,69 | | | | 2.161,090361 | | 2.161,090361 |

| | |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 15.010,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 113.173,97 |
| RESGATES (-) | 125.666,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 124,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 124,80 |
| SALDO ATUAL = | 2.642,69 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78

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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | SALDO MÊS | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO CONTA : 21.777-8 - CAUCÃO | | R\$ 201,12 | R\$ 201,12 |
| ENTIDADE | | BANCO | |
| | | R\$ 201,12 | R\$ 201,12 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 201,12 | R\$ 201,12 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 201,12 | R\$ 201,12 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 201,12 | R\$ 201,12 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 201,12 | R\$ 201,12 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 201,12 | R\$ 201,12 |





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78

G3360307430731281
03/01/2024 07:52:44



Extrato de Conta Corrente

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 21777-8 |
| Período solicitado | 12 / 2023 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308091269101
03/01/2024 08:14:31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00ff78

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 21777-8 PMJA - CAUCAO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | |
|--|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 199,75 | | | 164,469639 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 201,12 | | | 164,469639 | | 164,469639 |

| | |
|----------------------|--------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 199,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,37 |
| SALDO ATUAL = | 201,12 |

| | |
|---------------|-------------|
| 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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|----------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO CONTA : 21.994-0 - PMJA PTA II | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 0,39 | R\$ 0,39 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,39 | R\$ 0,39 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,39 | R\$ 0,39 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,39 | R\$ 0,39 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,39 | R\$ 0,39 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 0,39 | R\$ 0,39 |





Extrato de Conta Corrente

G3360307430731281
03/01/2024 07:55:29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21994-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308091269101
03/01/2024 08:15:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba0b-9fc05f00f78

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 21994-0 PM JOAO ALFREDO-PTA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | |
|--|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,39 | | | 0,318721 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,39 | | | 0,318721 | | 0,318721 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,39 |

| 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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO CONTA : 23.362-5 - REFORMA ESTÁDIO

SALDO MÊS

ENTIDADE

BANCO

R\$ 0,81

R\$ 0,81

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,81 | R\$ 0,81 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,81 | R\$ 0,81 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,81 | R\$ 0,81 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 0,81 | R\$ 0,81 |





Extrato de Conta Corrente

G3360307430731281
03/01/2024 07:55:49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 23362-5 |
| Período solicitado | 12 / 2023 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308091269101
03/01/2024 08:15:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba0b-9fc05f00ff78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 23362-5 PMJA REFORM EST FUT ASA B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,80 | | | 0,660325 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,81 | | | 0,660325 | | 0,660325 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,81 |

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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO CONTA : 24.849-5 - AFM - PM | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 184,79 | R\$ 184,79 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 184,79 | R\$ 184,79 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 184,79 | R\$ 184,79 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 184,79 | R\$ 184,79 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 184,79 | R\$ 184,79 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 184,79 | R\$ 184,79 |





Extrato de Conta Corrente

G3360307430731281
03/01/2024 07:56:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 24849-5 |
| Período solicitado | 12 / 2023 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308091269101
03/01/2024 08:15:54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-ba0b-9fc05f00f78

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 24849-5 PM JOAO ALFREDO -AFM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 | | | | | | | |
|--|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 183,43 | | | 39,704846 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 184,79 | | | 39,704846 | | 39,704846 |

| | |
|----------------------|--------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 183,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,36 |
| SALDO ATUAL = | 184,79 |

| | |
|---------------|-------------|
| 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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO | CONTA : 283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 3.107,91 | R\$ 3.107,91 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 3.107,91 | R\$ 3.107,91 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 3.107,91 | R\$ 3.107,91 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 3.107,91 | R\$ 3.107,91 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 3.107,91 | R\$ 3.107,91 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 3.107,91 | R\$ 3.107,91 |





Extrato de Conta Corrente

G3360307430731281
03/01/2024 07:56:43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-babc-9fc05f00ff78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 283141-4P M JOAO ALFREDO ICMS
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 | 774,67 C | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7,74 D | |
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 766,93 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308091269101
03/01/2024 08:16:23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce/ce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-ba0b-9fc05f00f78



| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 283141-4 P M JOAO ALFREDO ICMS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.324,78 | | | 1.914,152313 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 766,93 | | | 627,373945 | 1,222444772 | 2.541,526258 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.107,91 | | | 2.541,526258 | | 2.541,526258 |

| | |
|----------------------|----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 2.324,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 766,93 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,20 |
| SALDO ATUAL = | 3.107,91 |

| | |
|---------------|-------------|
| 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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|--------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO CONTA : 30.796-3 - CONVÊNIO TJPE | |
| ENTIDADE | SALDO MÊS |
| | R\$ 5.893,87 |
| BANCO | |
| R\$ 5.893,87 | |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | |
|--|-----------------|----------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE |
| | | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 5.893,87 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 5.893,87 |
| | | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | |
|---|-----------------|----------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE |
| | | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 5.893,87 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 5.893,87 |
| | | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | |
|---|-----------------|----------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE |
| | | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 5.893,87 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 5.893,87 |
| | | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | |
|---|-----------------|----------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE |
| | | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 5.893,87 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 5.893,87 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 5.893,87 |
| | | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 |



G3360307430731281
03/01/2024 07:57:06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba0b-9fc05f00ff78



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 30796-3CONVENIO TJPE
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 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.311.300.067.140 | 73,49 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 73,49 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.010.048.248 | 59,73 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 59,73 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.040.058.376 | 386,21 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 386,21 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.050.033.478 | 334,55 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 334,55 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.060.039.574 | 431,61 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 431,61 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.070.033.010 | 303,08 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 303,08 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.080.017.032 | 135,09 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 135,09 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.120.033.957 | 472,71 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 472,71 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.130.025.348 | 166,38 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 14/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 166,38 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.140.032.453 | 26,37 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 26,37 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.150.049.604 | 91,43 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 91,43 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.180.170.323 | 17,63 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 19/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 17,63 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.190.197.928 | 116,64 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 116,64 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.200.166.856 | 62,23 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 62,23 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.210.062.674 | 31,59 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 31,59 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.220.133.949 | 42,15 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 42,15 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.260.067.191 | 19,52 C | |
| | | | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-----------------|
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 19,52 D /0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.312.270.140.734 | 30,48 C |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 30,48 C /0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14138 632 Ordem Bancária | 202.312.280.098.709 | 36,51 C |
| | | 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 36,51 D /0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308091269101
03/01/2024 08:16:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba0b-9fc05f00ff78

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 30796-3 CONVENIO TJPE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 | | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.022,89 | | | 2.482,082665 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 73,49 | | | 60,319923 | 1,218337096 | 2.542,402588 |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 59,73 | | | 49,008337 | 1,218772214 | 2.591,410925 |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 386,21 | | | 316,770172 | 1,219212013 | 2.908,181097 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 334,55 | | | 274,303558 | 1,219634197 | 3.182,484655 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 431,61 | | | 353,752732 | 1,220089516 | 3.536,237387 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 303,08 | | | 248,314637 | 1,220548264 | 3.784,552024 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 135,09 | | | 110,640204 | 1,220984730 | 3.895,192228 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 472,71 | | | 386,883486 | 1,221840726 | 4.282,075714 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 166,38 | | | 136,122611 | 1,222280397 | 4.418,198325 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 26,37 | | | 21,566915 | 1,222706167 | 4.439,765240 |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 91,43 | | | 74,752066 | 1,223109992 | 4.514,517306 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 17,63 | | | 14,409304 | 1,223514946 | 4.528,926610 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 116,64 | | | 95,299780 | 1,223927268 | 4.624,226390 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 62,23 | | | 50,827647 | 1,224333658 | 4.675,054037 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 31,59 | | | 25,793406 | 1,224731620 | 4.700,847443 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 42,15 | | | 34,403716 | 1,225158329 | 4.735,251159 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 19,52 | | | 15,927118 | 1,225582606 | 4.751,178277 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 30,48 | | | 24,861455 | 1,225994193 | 4.776,039732 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 36,51 | | | 29,769922 | 1,226405594 | 4.805,809654 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5.893,87 | | | 4.805,809654 | | 4.805,809654 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.022,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.837,40 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,58 |
| SALDO ATUAL = | 5.893,87 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6996 |
| No ano | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|----------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO CONTA : 31.090-5 - CONVÊNIO 918126-2021 | |
| ENTIDADE | SALDO MÊS |
| | R\$ 108.587,75 |
| | BANCO |
| | R\$ 108.587,75 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 108.587,75 | R\$ 108.587,75 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 108.587,75 | R\$ 108.587,75 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 108.587,75 | R\$ 108.587,75 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 108.587,75 | R\$ 108.587,75 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 108.587,75 | R\$ 108.587,75 |





Extrato de Conta Corrente

G3360307430731281
03/01/2024 07:57:35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00ff78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 31090-5CONVENIO918126-2021
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 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 6.584.944.000.000 | 446,44 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13056 | 132 Emissão Ordem Bancária | 6.584.945.000.000 | 982,16 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.428,60 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308091269101
03/01/2024 08:17:18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-ba0b-9fc05f00f778

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 31090-5 CONVENIO918126/2021 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | | |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 109.276,02 | | | 89.974,645914 | | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 1.428,60 | | | 1.175,862652 | 1,214937814 | 88.798,783262 | | |
| | Aplicação 26/12/2022 | 1.428,60 | | | 1.175,862652 | | | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 108.587,75 | | | 88.798,783262 | | 88.798,783262 | | |

| | |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 109.276,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.428,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 740,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 740,33 |
| SALDO ATUAL = | 108.587,75 |

| | |
|---------------|-------------|
| 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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|--------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO CONTA : 31.572-9 - TRANSF. ESPECIAIS 2608107 | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | R\$ 1.646,58 |
| BANCO | R\$ 1.646,58 |

| [*] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | | |
|--|-----------------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.646,58 | R\$ 1.646,58 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | | |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.646,58 | R\$ 1.646,58 |

| [*] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | | |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.646,58 | R\$ 1.646,58 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | | |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.646,58 | R\$ 1.646,58 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 1.646,58 | R\$ 1.646,58 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Extrato de Conta Corrente

G3360307430731281
03/01/2024 07:58:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 31572-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308091269101
03/01/2024 08:17:50

Cliente

Agência 2219-5
Conta 31572-9 TRANSF ESPECIAIS-2608107
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.635,36 | | | 1.346,510048 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.646,58 | | | 1.346,510048 | | 1.346,510048 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.635,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,22 |
| SALDO ATUAL = | 1.646,58 |

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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-ba0b-9fc05f00ff78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------|--------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | ENTIDADE | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO | | SALDO MÊS | |
| | | R\$ 1.373,64 | R\$ 1.373,64 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|-----------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 1.373,64 | R\$ 1.373,64 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 1.373,64 | R\$ 1.373,64 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 1.373,64 | R\$ 1.373,64 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 1.373,64 | R\$ 1.373,64 |
| SALDO MÊS: | | R\$ 1.373,64 | R\$ 1.373,64 |





Extrato de Conta Corrente

G3360307430731281
03/01/2024 07:58:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 5449-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308091269101
03/01/2024 08:18:14

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 5449-6 PM JOAO ALFREDO 011097359 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.364,29 | | | 1.123,312227 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.373,64 | | | 1.123,312227 | | 1.123,312227 |

| | |
|----------------------|----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 1.364,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,35 |
| SALDO ATUAL = | 1.373,64 |

| | |
|---------------|-------------|
| 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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00ff78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|----------------|
| BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
| AGÊNCIA: 0053 AGÊNCIA LIMOEIRO CONTA : 647.279-4 - MIN. CIDADANIA - CONVÊNIO 924918/2021 | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 337.461,86 | R\$ 337.461,86 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|-----------|----------------|----------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 337.461,86 | R\$ 337.461,86 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|----------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 337.461,86 | R\$ 337.461,86 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|----------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 337.461,86 | R\$ 337.461,86 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|----------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 337.461,86 | R\$ 337.461,86 |
| SALDO MÊS: | | R\$ 337.461,86 | R\$ 337.461,86 |

Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.





Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JOAO ALFR

Conta: 0053 | 006 | 00647279-4

Data: 03/01/2024 - 08:24

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 12/12/2023 | 000001 | CRED TED | 267.400,00 C | 267.400,00 C |
| 12/12/2023 | 990001 | APL AUTOM | 267.400,00 D | 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f778


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9f6c05f00f78

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 5413 | Emissão 03/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6947 | 10,1495 | 10,1495 | 1,93321500 | 1,94664600 |

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 MUNICÍPIO DE JOAO ALFR | CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45 | Conta Corrente 0006.000000647279-4 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Histórico | 68.495,70C | 35.430,977963 |
| Saldo Anterior | 267.400,00C | 137.924,560320 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 1.566,16C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 337.461,86C | 173.355,538284 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 12 / 12 | APLICACAO | 267.400,00C | 137.924,560320 |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/afundamento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 - AGÊNCIA JOÃO ALFREDO CONTA : 9.182-0 - FPM - PMJA | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 164.157,80 | R\$ 90.085,07 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|---|----------------|---------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | | |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 164.157,80 | R\$ 90.085,07 |
| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | | |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 164.157,80 | R\$ 90.085,07 |
| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | | |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 164.157,80 | R\$ 90.085,07 |
| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | | |
| 01/03/2023 | A RESTITUIR (INSS) DE 2022. DEBITO INDEVIDAMENTE. | -R\$ 74.072,73 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | -R\$ 74.072,73 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 90.085,07 | R\$ 90.085,07 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 90.085,07 | R\$ 90.085,07 |





Extrato de Conta Corrente

G3310810347489741
08/01/2024 10:38:07

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9182-0PM JOAO ALFREDO 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 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.582.000.006.001 | 1.725,00 D | |
| | | | | 01/12 11:24 JOAO CRUZ C OLIVEIRA | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.582.000.021.617 | 1.400,00 D | |
| | | | | 01/12 11:52 GRAFICA FONSECA LTDA ME | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.582.000.021.617 | 231,00 D | |
| | | | | 01/12 11:52 GRAFICA FONSECA LTDA ME | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.582.000.021.617 | 5.210,00 D | |
| | | | | 01/12 11:52 GRAFICA FONSECA LTDA ME | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.582.000.021.617 | 1.648,50 D | |
| | | | | 01/12 11:52 GRAFICA FONSECA LTDA ME | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 550.582.510.032.422 | 1.575,00 D | |
| | | | | 01/12 11:24 JOAO VITOR LUIZ DO NASCI | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 550.582.510.032.422 | 2.343,71 D | |
| | | | | 01/12 11:24 JOAO VITOR LUIZ DO NASCI | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.714.000.015.409 | 16.961,88 D | |
| | | | | 01/12 11:06 CESAR RODAS LTDA | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.005.557 | 1.500,00 D | |
| | | | | 01/12 11:24 JOSELITO SILVINO DA SILV | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.006.308 | 1.800,00 D | |
| | | | | 01/12 11:24 SANCAO GOMES DE SOUZA FH | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.006.857 | 2.920,40 D | |
| | | | | 01/12 11:24 SEVERINO FRANCISCO SILVA | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.006.991 | 1.125,00 D | |
| | | | | 01/12 11:24 SERGIO MARIO B FERREIRA | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.022.081 | 2.239,65 D | |
| | | | | 01/12 11:24 MARIA LUCIA BARROS MOURA | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.025.191 | 20.000,00 D | |
| | | | | 01/12 11:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.026.275 | 2.507,85 D | |
| | | | | 01/12 16:03 MONICA V ANDRADE AMORIM | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.027.462 | 2.507,85 D | |
| | | | | 01/12 16:06 KATIA B OLIVEIRA RIBEIRO | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.030.269 | 2.920,40 D | |
| | | | | 01/12 11:24 SIVALDO BATISTA FERREIRA | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.033.025 | 2.910,00 D | |
| | | | | 01/12 12:43 EDUARDO BARBOSA DA SILVA | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.219.510.010.536 | 675,00 D | |
| | | | | 01/12 11:24 JOSE MANOEL FILIPE | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.219.510.022.258 | 2.920,40 D | |
| | | | | 01/12 11:24 MARGARIDA MARIA DE MELO | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.369.000.014.426 | 2.830,40 D | |
| | | | | 01/12 12:43 MARGARETE BORGES DE SOUZ | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 120.101 | 54.536,91 D | |
| | | | | DARF - 11.097.359/0001-45 -3703 | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 1.125,00 D | |
| | | | | 237 1344 18443770406 ANTONIO DOMINGOS | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 24.193,80 D | |
| | | | | 104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB | | | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104 | 1.209,69 D | |
| | | | | 104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-babc-9fc05f00f78



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-----------------------|
| 01/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.105 | 1.067,00 D |
| 01/12/2023 | 0000 | 104 0053 84616792453 MANOEL LUIS DOS S | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.055.647 | 11,50 D |
| 01/12/2023 | 0000 | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.055.648 | 11,50 D |
| 01/12/2023 | 0000 | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.055.649 | 11,50 D |
| 01/12/2023 | 0000 | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.055.650 | 11,50 D |
| 01/12/2023 | 0000 | Cobrança referente 01/12/2023 | | |
| 01/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 160.130,44 C 0,00 C |
| 04/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.191 | 25.000,00 D |
| 04/12/2023 | 0000 | 04/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 04/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 25.000,00 C 0,00 C |
| 05/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 312.245.114 | 200.000,00 C |
| 05/12/2023 | 2219 | 104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED | | |
| 05/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.711.000.008.375 | 1.400,00 D |
| 05/12/2023 | 2219 | 05/12 18:47 ALBERES XAVIER ASSUNCAO | | |
| 05/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.193 | 15.000,00 D |
| 05/12/2023 | 2219 | 05/12 12:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 05/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.028.316 | 250,00 D |
| 05/12/2023 | 2219 | 05/12 18:47 LUIZ JULIO ALMEIDA BARRO | | |
| 05/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.030.665 | 1.020,00 D |
| 05/12/2023 | 2219 | 05/12 18:47 ROGERIO F SILVA | | |
| 05/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 553.699.000.111.859 | 15.000,00 D |
| 05/12/2023 | 0000 | 05/12 18:47 DIAS REZENDE & ALENCAR | | |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 167.330,00 D 0,00 C |
| 06/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.191 | 35.000,00 D |
| 06/12/2023 | 2219 | 06/12 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 06/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.243 | 1.261,00 D |
| 06/12/2023 | 2219 | 06/12 15:40 LEONARDO CAMPOS BENICIO | | |
| 06/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.027.635 | 15.000,00 D |
| 06/12/2023 | 2219 | 06/12 15:45 EDUCACAO 25 FEB JA | | |
| 06/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.857.000.092.329 | 15.887,07 D |
| 06/12/2023 | 0000 | 06/12 15:13 LINK CARD ADM REC E REP | | |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 67.148,07 C 0,00 C |
| 07/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 137.314,00 C |
| 07/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 1.627.942,35 C |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.120.000.009.884 | 184,80 D |
| 07/12/2023 | 2219 | 07/12 10:30 INST PREV SOC MUN QUIPAP | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.359.000.013.856 | 16.500,00 D |
| 07/12/2023 | 2219 | 07/12 17:50 PRIME ATIVIDADES DE CONT | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.021.968 | 19.000,00 D |
| 07/12/2023 | 2219 | 07/12 17:50 JUSTO & BRANCO ENG CONSU | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.021.000 | 7.920,22 D |
| 07/12/2023 | 2219 | 07/12 10:30 F M A P MUN JOAO ALFREDO | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.193 | 20.000,00 D |
| 07/12/2023 | 2219 | 07/12 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.027.635 | 150.000,00 D |
| 07/12/2023 | 2219 | 07/12 13:16 EDUCACAO 25 FEB JA | | |
| 07/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 554.997.000.022.717 | 62,90 D |
| 07/12/2023 | 0000 | 07/12 10:30 PROSMED SERVICOS | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 17.652,56 D |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 18.021,63 D |
| 07/12/2023 | 0000 | 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 184,80 D |
| 07/12/2023 | 0000 | 104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.411.200.046.479 | 12,00 D |
| 07/12/2023 | 0000 | Cobrança referente 07/12/2023 | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.411.200.046.480 | 12,00 D |
| 07/12/2023 | 0000 | Cobrança referente 07/12/2023 | | |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.515.705,44 D 0,00 C |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 155.754,02 C |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 1.400.480,53 C |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.036.529 | 1.091,25 D |



| | | | | | |
|------------|------|-----------|---|---------------------|--------------|
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 11:59 MANOEL BARBOSA LUIZ Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 5.442,12 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 11:28 CF LOCACAO E TRANSPORTES Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 7.144,51 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 11:28 CF LOCACAO E TRANSPORTES Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 13.505,23 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 11:28 CF LOCACAO E TRANSPORTES Transferência enviada | 550.834.000.029.072 | 4.000,00 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 12:04 G.DA SILVA SISTEMAS INTE Transferência enviada | 551.359.000.013.856 | 16.500,00 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 15:53 PRIME ATIVIDADES DE CONT Transferência enviada | 551.650.000.021.157 | 2.574,90 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 11:48 PAULO BANDEIRA DE LIMA Transferência enviada | 552.219.000.007.554 | 4.166,66 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 11:48 JOSE CARLOS DA COSTA Transferência enviada | 552.219.000.009.240 | 337.635,67 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 11:39 CAMARA MUN JOAO ALFREDO Transferência enviada | 552.219.000.021.000 | 50.932,34 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 11:39 F M A P MUN JOAO ALFREDO Transferência enviada | 552.219.000.021.000 | 46.556,72 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 11:39 F M A P MUN JOAO ALFREDO Transferência enviada | 552.219.000.023.219 | 2.339,96 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 11:48 JULLYANA LEMOS DE FARIAS Transferência enviada | 552.219.000.024.340 | 3.000,00 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 12:04 DAYVID GABRYEL S FARIAS Transferência enviada | 552.219.000.025.193 | 20.000,00 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 14:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS Transferência enviada | 552.219.000.025.242 | 2.339,96 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 11:48 WELLINGTON MANOEL DA SIL Transferência enviada | 552.219.000.026.165 | 2.507,77 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 11:48 ADELMO F LIMA CAMPOS Transferência enviada | 552.219.000.027.635 | 50.000,00 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 14:47 EDUCACAO 25 FEB JA Transferência enviada | 552.369.000.005.001 | 3.137,90 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 120 | 08/12 11:48 DAVID ANSELMO DE AGUIAR Transferido para Poupança | 552.369.510.008.229 | 2.172,15 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 11:48 JOSE ROBERTO A BARBOSA Transferência enviada | 552.669.000.010.866 | 2.373,52 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 11:48 ADILA RIBEIRO DE ALMEIDA Transferência enviada | 552.802.000.042.889 | 3.481,78 D |
| 08/12/2023 | 2219 | 99015 470 | 08/12 12:04 TRIBUTUS INFORMATICA LTD Transferência enviada | 555.742.000.040.609 | 2.600,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 350 | 08/12 12:04 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO COTA DAF-DEBITO | 850 | 15.562,34 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 79.474,40 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 233.435,17 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 311.246,90 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 049407396000185 ALEX FELIPE D | 120.801 | 3.500,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050609410000102 BASE COMUNICA | 120.802 | 4.000,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO | 120.803 | 1.125,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 04598075449 IVANILDO MONTENEG | 120.804 | 900,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 028965566000177 ELIEL SILVA D | 120.805 | 15.150,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.106 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.107 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.108 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.109 | 12,00 D |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.110 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 08/12/2023 | | |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 308.278,30 D 0,00 C |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.191 | 20.000,00 D |
| | | 11/12 16:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 11/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.473.000.018.468 | 9.391,92 D |
| | | 11/12 14:29 MGM M C P AGRICOLAS | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 3.500,00 D |
| | | 077 0001 020276207000109 I E J SERVICO | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.085.841 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 11/12/2023 | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13013 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 1.460,00 D |
| | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 13013 112 DEBITO AUTORIZADO | 12.994 | 1.720,00 D |
| | | AMUPE | | |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 36.083,92 C 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 5 | 1.500,00 C |
| | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 4.837.682.726 | 497,38 C |
| | | 12/12 16:20 29131953000170 VIALOC AMBI | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.006.001 | 1.725,00 D |
| | | 12/12 08:10 JOAO CRUZ C OLIVEIRA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.018.208 | 2.507,85 D |
| | | 12/12 08:37 JOSIVALDO JOSE DA SILVA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.582.510.032.422 | 2.343,21 D |
| | | 12/12 08:10 JOAO VITOR LUIZ DO NASCI | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 550.582.510.032.422 | 1.575,00 D |
| | | 12/12 08:10 JOAO VITOR LUIZ DO NASCI | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.673.000.054.259 | 2.469,45 D |
| | | 12/12 08:37 EMILIANO E JR | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.359.000.013.856 | 16.500,00 D |
| | | 12/12 10:41 PRIME ATIVIDADES DE CONT | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.421.000.020.316 | 6.600,00 D |
| | | 12/12 10:08 J AVELANE DA SILVA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.021.062 | 2.507,85 D |
| | | 12/12 08:37 JOAO MOURA CAVALCANTI NT | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.837.000.077.721 | 2.507,85 D |
| | | 12/12 08:37 CLEDIOMAR JOSE MENDES JR | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.005.557 | 1.500,00 D |
| | | 12/12 08:10 JOSELITO SILVINO DA SILV | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.006.308 | 1.800,00 D |
| | | 12/12 08:10 SANCAO GOMES DE SOUZA FH | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.006.857 | 2.920,40 D |
| | | 12/12 08:10 SEVERINO FRANCISCO SILVA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.006.991 | 1.125,00 D |
| | | 12/12 08:10 SERGIO MARIO B FERREIRA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.009.230 | 8.949,51 D |
| | | 12/12 15:39 P M J A PGTO PESSOAL | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 129,00 D |
| | | 12/12 09:40 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 814,00 D |
| | | 12/12 09:40 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 193,50 D |
| | | 12/12 09:40 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 1.983,50 D |
| | | 12/12 09:40 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 160,20 D |
| | | 12/12 09:40 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 1.727,00 D |
| | | 12/12 09:40 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 1.502,20 D |
| | | 12/12 09:40 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 1.485,60 D |
| | | 12/12 09:40 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 564,00 D |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 722,30 D |
| | | 12/12 09:40 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 3.512,00 D |
| | | 12/12 09:40 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 90,00 D |
| | | 12/12 09:50 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 193,50 D |
| | | 12/12 09:50 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.022.081 | 2.239,65 D |
| | | 12/12 08:10 MARIA LUCIA BARROS MOURA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.024.477 | 77,11 D |
| | | 12/12 09:21 EDSON F DE SOUSA - ME | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.024.477 | 1.235,00 D |
| | | 12/12 09:21 EDSON F DE SOUSA - ME | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.024.477 | 905,00 D |
| | | 12/12 09:21 EDSON F DE SOUSA - ME | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.024.477 | 1.500,00 D |
| | | 12/12 09:21 EDSON F DE SOUSA - ME | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.024.477 | 1.140,66 D |
| | | 12/12 09:21 EDSON F DE SOUSA - ME | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.191 | 50.000,00 D |
| | | 12/12 07:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.191 | 200.000,00 D |
| | | 12/12 09:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.193 | 50.000,00 D |
| | | 12/12 07:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.026.275 | 2.507,85 D |
| | | 12/12 08:37 MONICA V ANDRADE AMORIM | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.027.462 | 2.507,85 D |
| | | 12/12 08:37 KATIA B OLIVEIRA RIBEIRO | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.027.635 | 100.000,00 D |
| | | 12/12 07:27 EDUCACAO 25 FEB JA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.030.269 | 2.920,40 D |
| | | 12/12 08:10 SIVALDO BATISTA FERREIRA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 115,00 D |
| | | 12/12 09:13 NEGUINHO C V G LTDA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 891,00 D |
| | | 12/12 09:13 NEGUINHO C V G LTDA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 345,00 D |
| | | 12/12 09:13 NEGUINHO C V G LTDA | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 3.633,07 D |
| | | 12/12 09:33 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.008.822 | 824,50 D |
| | | 12/12 10:08 JOSE GOMES DE MOURA NETO | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.010.536 | 675,00 D |
| | | 12/12 08:10 JOSE MANOEL FILIPE | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.022.258 | 2.920,40 D |
| | | 12/12 08:10 MARGARIDA MARIA DE MELO | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.857.000.092.329 | 27.965,52 D |
| | | 12/12 11:15 LINK CARD ADM REC E REP | | |
| 12/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.857.000.092.329 | 16.486,56 D |
| | | 12/12 11:15 LINK CARD ADM REC E REP | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 1.125,00 D |
| | | 104 1030 07218861407 MITHIELLE BERNARD | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 1.125,00 D |
| | | 237 1344 18443770406 ANTONIO DOMINGOS | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 2.507,85 D |
| | | 104 0053 61295396491 JARBAS DE ANDRADE | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 1.500,00 D |
| | | 237 6176 052927658000147 52.927.658 JO | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 7.000,00 D |
| | | 033 4003 029731325000126 JBM PERICIAS | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.206 | 2.440,65 D |
| | | 104 1572 94936811815 ANTONIO MANOEL DE | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-----------------------|
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.207 | 6.100,00 D |
| | | 033 4039 028041463000110 EP REFORMA DE | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.410 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 12/12/2023 | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.411 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 12/12/2023 | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.412 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 12/12/2023 | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.413 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 12/12/2023 | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.414 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 12/12/2023 | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.415 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 12/12/2023 | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.416 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 12/12/2023 | | |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 556.882,61 C 0,00 C |
| 13/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.027.635 | 30.000,00 D |
| | | 13/12 10:58 EDUCACAO 25 FEB JA | | |
| 13/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.027.635 | 20.000,00 D |
| | | 13/12 11:06 EDUCACAO 25 FEB JA | | |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 50.000,00 C 0,00 C |
| 14/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.120.000.009.884 | 184,80 D |
| | | 14/12 10:03 INST PREV SOC MUN QUIPAP | | |
| 14/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.009.230 | 53.339,88 D |
| | | 14/12 09:14 P M J A PGTO PESSOAL | | |
| 14/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.020.859 | 126,72 D |
| | | 14/12 10:03 JOSELITA CARNEIRO MOURA | | |
| 14/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.021.000 | 7.830,29 D |
| | | 14/12 10:03 F M A P MUN JOAO ALFREDO | | |
| 14/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.191 | 220.000,00 D |
| | | 14/12 08:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 14/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.193 | 10.000,00 D |
| | | 14/12 08:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 14/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.027.635 | 900.000,00 D |
| | | 14/12 08:52 EDUCACAO 25 FEB JA | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 184,80 D |
| | | 104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.173.173 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 14/12/2023 | | |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.191.678,49 C 0,00 C |
| 18/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 49.328,02 D |
| | | 18/12 07:53 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | |
| 18/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.191 | 60.000,00 D |
| | | 18/12 16:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 4.192 | 496,83 D |
| | | O I S A | | |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 109.824,85 C 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 73.726,08 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 997.496,31 C |
| 20/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.003.143 | 750,00 D |
| | | 20/12 12:50 COOPERATIVA DE S LT | | |
| 20/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.003.143 | 2.280,00 D |
| | | 20/12 12:50 COOPERATIVA DE S LT | | |
| 20/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.003.143 | 60,00 D |
| | | 20/12 12:50 COOPERATIVA DE S LT | | |
| 20/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.003.143 | 500,00 D |
| | | 20/12 12:50 COOPERATIVA DE S LT | | |
| 20/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.120.000.009.884 | 316,80 D |
| | | 20/12 10:04 INST PREV SOC MUN QUIPAP | | |
| 20/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.193 | 30.000,00 D |
| | | 20/12 11:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 20/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.027.635 | 50.000,00 D |
| | | 20/12 11:24 EDUCACAO 25 FEB JA | | |
| 20/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.031.027.400 | 2.968,59 D |



| 20/12 10:04 PREF M J ALFREDO CONSIGN | | | | |
|--------------------------------------|------|--|---------------------|-----------------------|
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10.712,22 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 160.683,35 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 214.244,47 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 350,46 D |
| | | 104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.002 | 98.812,13 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.003 | 35.936,14 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.004 | 89,90 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 1.500,00 D |
| | | 260 0001 052927658000147 52.927.658 JO | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.006 | 30.000,00 D |
| | | 237 1344 54501938404 OSCAR MANOEL DA S | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.212 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2023 | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.213 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2023 | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.214 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2023 | | |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 431.982,33 D 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 315.237.670 | 165.000,00 C |
| | | 104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED | | |
| 21/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.009.230 | 20.215,00 D |
| | | 21/12 12:35 P M J A PGTO PESSOAL | | |
| 21/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.009.230 | 464.276,74 D |
| | | 21/12 12:35 P M J A PGTO PESSOAL | | |
| 21/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.191 | 200.000,00 D |
| | | 21/12 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 21/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.193 | 80.000,00 D |
| | | 21/12 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 21/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.027.635 | 500.000,00 D |
| | | 21/12 12:33 EDUCACAO 25 FEB JA | | |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.099.491,74 C 0,00 C |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.009.186 | 41.029,77 C |
| | | 22/12 08:23 PM JOAO ALFREDO | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.003.143 | 715,00 D |
| | | 22/12 15:09 COOPERATIVA DE S LT | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.191 | 10.000,00 D |
| | | 22/12 15:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.027.635 | 30.000,00 D |
| | | 22/12 08:35 EDUCACAO 25 FEB JA | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.027.635 | 30.000,00 D |
| | | 22/12 14:47 EDUCACAO 25 FEB JA | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.855.000.011.357 | 4.000,00 D |
| | | 22/12 12:12 M ALVES DA SILVA JUNIOR | | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 553.699.000.111.859 | 15.000,00 D |
| | | 22/12 12:22 DIAS REZENDE & ALENCAR | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 5.054,96 D |
| | | 341 2917 13054027406 FLAVIO DA SILVA L | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 2.126,09 D |
| | | 341 9647 06750846440 RENATA CORDEIRO D | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 2.037,00 D |
| | | 237 1344 12633907490 LUAN CAMPELO ARRU | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.015 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 22/12/2023 | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.016 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 22/12/2023 | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.017 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 22/12/2023 | | |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 57.939,28 C 0,00 C |
| 26/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.233.000.059.981 | 1.455,00 D |
| | | 26/12 11:36 ELIELMA JOSEFA DE MOURA | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 26/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.922.000.048.375 | 3.000,00 D |
| | | 26/12 09:52 50.169.387 S MERCES | | |
| 26/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.021.157 | 2.574,90 D |
| | | 26/12 11:36 PAULO BANDEIRA DE LIMA | | |
| 26/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.023.219 | 2.339,96 D |
| | | 26/12 11:36 JULLYANA LEMOS DE FARIAS | | |
| 26/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.242 | 2.339,96 D |
| | | 26/12 11:36 WELLINGTON MANOEL DA SIL | | |
| 26/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.026.165 | 2.507,77 D |
| | | 26/12 11:36 ADELMO F LIMA CAMPOS | | |
| 26/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.026.470 | 1.455,00 D |
| | | 26/12 11:36 GABRIELA ARRUDA CORDEIRO | | |
| 26/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.030.828 | 1.940,00 D |
| | | 26/12 11:36 HUGO H FERREIRA SANTANA | | |
| 26/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.369.000.005.001 | 3.137,90 D |
| | | 26/12 11:36 DAVID ANSELMO DE AGUIAR | | |
| 26/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.369.510.008.229 | 2.172,15 D |
| | | 26/12 11:36 JOSE ROBERTO A BARBOSA | | |
| 26/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.669.000.010.866 | 2.373,52 D |
| | | 26/12 11:36 ADILA RIBEIRO DE ALMEIDA | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 1.843,00 D |
| | | 260 0001 12648578455 PAULO BRUNO SILVA | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.115.460 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 26/12/2023 | | |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 27.151,16 C 0,00 C |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 870 Transferência recebida | 552.219.000.017.246 | 10.000,00 C |
| | | 27/12 13:58 PM JOAO ALFREDO -SNA | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 315.936.484 | 162.000,00 C |
| | | 104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.359.000.013.856 | 16.500,00 D |
| | | 27/12 14:01 PRIME ATIVIDADES DE CONT | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.645,50 D |
| | | 27/12 19:18 T I CONNECT LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.554,00 D |
| | | 27/12 19:18 T I CONNECT LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 3.836,70 D |
| | | 27/12 19:18 T I CONNECT LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.600,00 D |
| | | 27/12 19:18 T I CONNECT LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.600,00 D |
| | | 27/12 19:18 T I CONNECT LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.645,50 D |
| | | 27/12 19:18 T I CONNECT LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.554,00 D |
| | | 27/12 19:18 T I CONNECT LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 3.836,70 D |
| | | 27/12 19:18 T I CONNECT LTDA | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.026.250 | 2.000,00 D |
| | | 27/12 19:23 CLICKNET PROV DE INTERNE | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.191 | 35.000,00 D |
| | | 27/12 16:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.193 | 20.000,00 D |
| | | 27/12 08:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.193 | 50.000,00 D |
| | | 27/12 18:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.193 | 15.000,00 D |
| | | 27/12 18:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.030.433 | 1.067,00 D |
| | | 27/12 15:14 JOSIEL DE OLIVEIRA SILVA | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.010.035 | 698,40 D |
| | | 27/12 15:14 ROSILENE SILVA SEVERIANO | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.701 | 315,49 D |
| | | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.702 | 551,99 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.703 | 551,99 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.957,27 C 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 64.351,32 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 1.289.774,16 C |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.673.000.062.024 | 1.164,00 D |
| | | 28/12 11:22 MARIA S SILVA CORDEIRO | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.554,00 D |
| | | 28/12 17:24 T I CONNECT LTDA | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 3.836,70 D |
| | | 28/12 17:24 T I CONNECT LTDA | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 3.736,70 D |
| | | 28/12 17:24 T I CONNECT LTDA | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.645,50 D |
| | | 28/12 17:24 T I CONNECT LTDA | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.600,00 D |
| | | 28/12 17:24 T I CONNECT LTDA | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 3.836,70 D |
| | | 28/12 17:24 T I CONNECT LTDA | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.600,00 D |
| | | 28/12 17:24 T I CONNECT LTDA | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.600,00 D |
| | | 28/12 17:24 T I CONNECT LTDA | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.600,00 D |
| | | 28/12 17:24 T I CONNECT LTDA | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.645,50 D |
| | | 28/12 17:24 T I CONNECT LTDA | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.554,00 D |
| | | 28/12 17:24 T I CONNECT LTDA | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.554,40 D |
| | | 28/12 17:24 T I CONNECT LTDA | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 3.836,70 D |
| | | 28/12 17:24 T I CONNECT LTDA | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 3.836,70 D |
| | | 28/12 17:24 T I CONNECT LTDA | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.645,50 D |
| | | 28/12 17:24 T I CONNECT LTDA | | |
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.650.510.021.466 | 3.240,40 D |
| | | 28/12 11:20 ROBSON ANTONIO DA SILVA | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 13.541,25 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 203.118,81 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 270.825,09 D |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 2.830,40 D |
| | | 237 1344 09540248426 RAFAEL MORAIS SAN | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 1.164,00 D |
| | | 104 1288 45697625453 SEVERINO MANOEL D | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 1.455,00 D |
| | | 260 0001 09744750413 HUMBERTO UCHOA CA | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.758 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.759 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.760 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 28/12/2023 | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 791.668,13 D 0,00 C |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.232.000.002.903 | 1.000,00 D |
| | | 29/12 13:00 AGREST RADIODIFUSAO | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.232.000.031.019 | 1.500,00 D |
| | | 29/12 13:00 LUZ COMUNICACOES EIRELI | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.232.000.034.685 | 5.600,00 D |
| | | 29/12 12:48 JAILSON C S M - S I AD | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.232.000.034.685 | 5.600,00 D |
| | | 29/12 13:00 JAILSON C S M - S I AD | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 550.582.000.006.001 | 1.725,00 D |
| | | 29/12 13:10 JOAO CRUZ C OLIVEIRA | | |



| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|--------------|
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 14:29 JOSIVALDO JOSE DA SILVA | 550.582.000.018.208 | 2.507,85 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:00 GRAFICA FONSECA LTDA ME | 550.582.000.021.617 | 2.200,00 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 14:21 SURUBIM C C RODAS LTDA M | 550.582.000.039.869 | 31.784,00 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança 29/12 13:10 JOAO VITOR LUIZ DO NASCI | 550.582.510.032.422 | 2.343,71 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 14:29 EMILIANO E JR | 550.673.000.054.259 | 2.507,85 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:00 ALBERES XAVIER ASSUNCAO | 550.711.000.008.375 | 1.400,00 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:00 G.DA SILVA SISTEMAS INTE | 550.834.000.029.072 | 4.000,00 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 14:00 G.DA SILVA SISTEMAS INTE | 550.834.000.029.072 | 4.000,00 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:00 J AVELANE DA SILVA | 551.421.000.020.316 | 3.300,00 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:10 J AVELANE DA SILVA | 551.421.000.020.316 | 3.300,00 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:48 GEORGE O RIBEIRO | 551.650.000.020.040 | 2.301,46 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 14:29 JOAO MOURA CAVALCANTI NT | 551.650.000.021.062 | 2.507,85 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:00 JUSTO & BRANCO ENG CONSU | 551.650.000.021.968 | 19.000,00 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 11:24 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 99,60 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:00 I N T S GESTAO - ME | 551.771.000.015.658 | 750,00 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:00 I N T S GESTAO - ME | 551.771.000.015.658 | 400,00 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 14:29 CLEDIOMAR JOSE MENDES JR | 551.837.000.077.721 | 2.507,85 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:10 JOSELITO SILVINO DA SILV | 552.219.000.005.557 | 1.500,00 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:10 SANCAO GOMES DE SOUZA FH | 552.219.000.006.308 | 1.800,00 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:10 SEVERINO FRANCISCO SILVA | 552.219.000.006.857 | 2.920,40 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:10 SERGIO MARIO B FERREIRA | 552.219.000.006.991 | 1.125,00 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:10 JOSE CARLOS DA COSTA | 552.219.000.007.554 | 4.166,66 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:37 COMERCIAL BERNARDO LTDA | 552.219.000.012.654 | 298,00 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:37 COMERCIAL BERNARDO LTDA | 552.219.000.012.654 | 216,40 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:37 COMERCIAL BERNARDO LTDA | 552.219.000.012.654 | 4.281,50 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:37 COMERCIAL BERNARDO LTDA | 552.219.000.012.654 | 690,50 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:37 COMERCIAL BERNARDO LTDA | 552.219.000.012.654 | 57,50 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:19 MARIA LUCIA BARROS MOURA | 552.219.000.022.081 | 2.239,65 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:00 DAYVID GABRYEL S FARIAS | 552.219.000.024.340 | 3.000,00 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:48 EDSON F DE SOUSA - ME | 552.219.000.024.477 | 6.197,13 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 13:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 552.219.000.025.191 | 100.000,00 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada 29/12 15:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 552.219.000.025.191 | 110.000,00 D |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.193 | 30.000,00 D |



| | | | | |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.289 | 2.062,50 D |
| | | 29/12 08:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.027.635 | 200.000,00 D |
| | | 29/12 13:00 KAIQUE BATISTA DA SILVA | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.027.635 | 50.000,00 D |
| | | 29/12 09:13 EDUCACAO 25 FEB JA | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.028.316 | 150,00 D |
| | | 29/12 14:38 EDUCACAO 25 FEB JA | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.030.269 | 2.920,40 D |
| | | 29/12 13:00 LUIZ JULIO ALMEIDA BARRO | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 115,00 D |
| | | 29/12 13:10 SIVALDO BATISTA FERREIRA | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 657,00 D |
| | | 29/12 13:48 NEGUINHO C V G LTDA | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.030.532 | 550,00 D |
| | | 29/12 13:48 NEGUINHO C V G LTDA | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.030.532 | 400,00 D |
| | | 29/12 13:00 JOSE C S 09686577459 | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.030.665 | 335,00 D |
| | | 29/12 13:00 JOSE C S 09686577459 | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.030.722 | 1.500,00 D |
| | | 29/12 13:00 ROGERIO F SILVA | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 143,84 D |
| | | 29/12 13:00 ANA L S 11253155470 | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 648,25 D |
| | | 29/12 13:26 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 362,50 D |
| | | 29/12 13:28 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 275,50 D |
| | | 29/12 13:28 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 1.514,95 D |
| | | 29/12 13:28 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 1.128,56 D |
| | | 29/12 13:28 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 1.511,23 D |
| | | 29/12 13:28 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 778,03 D |
| | | 29/12 13:28 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 145,00 D |
| | | 29/12 13:28 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 107,88 D |
| | | 29/12 13:28 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 6.620,67 D |
| | | 29/12 13:28 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 2.659,61 D |
| | | 29/12 13:28 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 3.907,64 D |
| | | 29/12 13:28 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 507,59 D |
| | | 29/12 13:28 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 4.552,02 D |
| | | 29/12 13:28 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 725,00 D |
| | | 29/12 13:28 ROBERTO M FRANCA ME | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.219.000.031.919 | 1.500,00 D |
| | | 29/12 13:00 RODRIGO F FERREIRA SILVA | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.008.909 | 1.503,50 D |
| | | 29/12 12:48 FLAVIO JOSE DO NASCIMENT | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.010.536 | 675,00 D |
| | | 29/12 13:19 JOSE MANOEL FILIPE | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.015.020 | 1.309,50 D |
| | | 29/12 12:48 JOSE ALEXANDRE DA CRUZ F | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.015.586 | 1.018,50 D |
| | | 29/12 12:48 SEVERINO PEDRO DA SILVA | | |



| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.022.258 | 2.920,40 D |
| | | 29/12 13:10 MARGARIDA MARIA DE MELO | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.022.980 | 700,00 D |
| | | 29/12 13:10 VERALUCIA P P CRISTOVAO | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.027.535 | 1.843,00 D |
| | | 29/12 12:48 JOSE B CLEMENTE SILVA | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.219.510.027.612 | 1.018,50 D |
| | | 29/12 12:48 JOSE BENEDITO DA SILVA | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.369.510.016.583 | 400,00 D |
| | | 29/12 13:00 EDUARDO GOMES DE MOURA | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.473.000.018.468 | 14.495,00 D |
| | | 29/12 13:48 MGM M C P AGRICOLAS | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 552.802.000.042.889 | 3.481,78 D |
| | | 29/12 13:00 TRIBUTUS INFORMATICA LTD | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 553.699.000.111.859 | 15.000,00 D |
| | | 29/12 13:00 DIAS REZENDE & ALENCAR | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 555.742.000.040.609 | 2.600,00 D |
| | | 29/12 13:00 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO | | |
| 29/12/2023 | 2219 | 99015 470 Transferência enviada | 555.742.000.049.122 | 1.200,00 D |
| | | 29/12 13:00 INFOR M - M V P LTDA ME | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 7.500,00 D |
| | | 077 0001 040568080000109 JOAO ESTEVAO | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 3.500,00 D |
| | | 756 4293 049607551000107 LUIS ROBERTO | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 15.150,00 D |
| | | 403 0001 028965566000177 ELIEL SILVA D | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 1.312,50 D |
| | | 756 4293 049607551000107 LUIS ROBERTO | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.244.999 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.000 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.001 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.002 | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 29/12/2023 | | |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 730.281,76 C 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308091269101
03/01/2024 08:18:39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efcex.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9f605f00ff78

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 9182-0 PM JOAO ALFREDO FPM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|--|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | | |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 984.030,25 | | | 810.221,459001 | | | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 160.130,44 | | | 131.801,346665 | 1,214937814 | 678.420,112336 | | |
| | Aplicação 22/11/2023 | 925,88 | | | 762,077316 | | | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 159.204,56 | | | 131.039,269349 | | | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 25.000,00 | | | 20.569,830361 | 1,215372201 | 657.850,281975 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 25.000,00 | | | 20.569,830361 | | | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 167.330,00 | | | 137.630,043889 | 1,215795587 | 795.480,325864 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 67.148,07 | | | 55.210,323932 | 1,216223076 | 740.270,001932 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 67.148,07 | | | 55.210,323932 | | | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.515.705,44 | | | 1.245.800,854739 | 1,216651469 | 1.986.070,856671 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 308.278,30 | | | 253.293,522900 | 1,217079286 | 2.239.364,379571 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 36.083,92 | | | 29.637,945313 | 1,217490606 | 2.209.726,434258 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 36.083,92 | | | 29.637,945313 | | | | |
| 12/12/2023 | RESGATE | 556.882,61 | | | 457.240,411832 | 1,217920804 | 1.752.486,022426 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 556.882,61 | | | 457.240,411832 | | | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 50.000,00 | | | 41.039,177674 | 1,218347999 | 1.711.446,844752 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 50.000,00 | | | 41.039,177674 | | | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 1.191.678,49 | | | 977.763,923587 | 1,218779361 | 733.682,921165 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 91.070,15 | | | 74.722,423224 | | | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 167.740,66 | | | 137.630,043889 | | | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 932.867,68 | | | 765.411,456474 | | | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 109.824,85 | | | 90.050,369724 | 1,219593549 | 643.632,551441 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 109.824,85 | | | 90.050,369724 | | | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 431.982,33 | | | 353.965,246177 | 1,220408881 | 997.597,797618 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 1.099.491,74 | | | 900.619,379563 | 1,220817323 | 96.978,418055 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 476.532,65 | | | 390.339,028541 | | | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 309.225,12 | | | 253.293,522900 | | | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 313.733,97 | | | 256.986,828122 | | | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 57.939,28 | | | 47.443,478093 | 1,221227497 | 49.534,939962 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 57.939,28 | | | 47.443,478093 | | | | |
| 26/12/2023 | RESGATE | 27.151,16 | | | 22.225,273726 | 1,221634448 | 27.309,666236 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 27.151,16 | | | 22.225,273726 | | | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 4.957,27 | | | 4.056,553641 | 1,222039800 | 23.253,112595 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 4.957,27 | | | 4.056,553641 | | | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 791.668,13 | | | 647.610,549067 | 1,222444772 | 670.863,661662 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE | 730.281,76 | | | 597.195,642652 | 1,222851789 | 73.668,019010 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 28.435,11 | | | 23.253,112595 | | | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 701.846,65 | | | 573.942,530057 | | | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 90.085,07 | | | 73.668,019010 | | 73.668,019010 | | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 984.030,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.214.964,20 |
| RESGATES (-) | 4.116.569,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.660,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.660,21 |
| SALDO ATUAL = | 90.085,07 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



REFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 V. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 FONE: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO CONTA : 32.692- - FMDPI - JA - FUNDO MUN. DA PESSOA IDOSA

| ENTIDADE | BANCO |
|----------------|----------------|
| R\$ 403.401,58 | R\$ 403.401,58 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 403.401,58 | R\$ 403.401,58 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 403.401,58 | R\$ 403.401,58 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 403.401,58 | R\$ 403.401,58 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 403.401,58 | R\$ 403.401,58 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 403.401,58 | R\$ 403.401,58 |

Terça acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Extrato de Conta Corrente

G3360316049147
03/01/2024 16:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx> sem Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 32682-8FUNDO M D PESSOA IDOSA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|-------------|--------------|-------|
| 15/06/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 26/12/2023 | | + TED-Pag Fomecedores 237 2374 9227084000175 ELO SERVICOS S | 315.599.511 | 403.000,00 C | |
| 26/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 403.000,00 D | 0,00 |
| 31/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH149637 ANTONIO CARLOS DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603160491470
03/01/2024 16:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eicetece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00ff78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 32682-8 FUNDO M D PESSOA IDOSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 403.000,00 | | | 329.885,916904 | 1,221634448 | 329.885,916904 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 403.401,58 | | | 329.885,916904 | | 329.885,916904 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 403.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 401,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 401,58 |
| SALDO ATUAL = | 403.401,58 |

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: JH149637 ANTONIO CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|---------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO CONTA : 9.186-3 - CM - PMJA | |
| ENTIDADE | SALDO MÊS |
| | R\$ 29.443,33 |
| BANCO | R\$ 29.443,33 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|-----------------|----------------|---------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 29.443,33 | R\$ 29.443,33 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------------|----------------|---------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 29.443,33 | R\$ 29.443,33 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------------|----------------|---------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 29.443,33 | R\$ 29.443,33 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------------|----------------|---------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 29.443,33 | R\$ 29.443,33 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 29.443,33 | R\$ 29.443,33 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Asses em: https://eccc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78
 Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo móvel para o QR Code.



Extrato de Conta Corrente

G3340309545108401
03/01/2024 09:59:18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba0b-9f6c05f00f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9186-3PM JOAO ALFREDO
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 | | 2219 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 2.000 | 3.827,34 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 311.676.630 | 351,18 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 01/12/2023 | | 2219 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.219.000.025.191 | 4.178,52 D | 0,00 C |
| | | | | 01/12 16:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 04/12/2023 | | 2219 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 2.000 | 58,50 C | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 13113 | 405 Tarifa BB Conta Única | 813.380.700.142.810 | 58,50 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 312.182.291 | 77,87 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 05/12/2023 | | 2219 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 2.000 | 77,87 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 312.548.259 | 123,49 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 312.548.269 | 159,67 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 312.552.110 | 159,67 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 06/12/2023 | | 2219 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 2.000 | 442,83 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.312.040.048.964 | 536,88 C | |
| | | | | 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO | | | |
| 07/12/2023 | | 2219 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 2.000 | 536,88 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 313.380.566 | 86,04 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 313.397.482 | 107,61 C | |
| | | | | 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM | | | |
| 12/12/2023 | | 2219 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 2.000 | 193,65 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 314.072.711 | 238,28 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 15/12/2023 | | 2219 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 2.000 | 238,28 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14134 | 789 Correios | 4.550 | 220,50 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 314.679.698 | 128,52 C | |
| | | | | 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 314.679.704 | 1.650,56 C | |
| | | | | 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 315.022.413 | 592,07 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.001 | 623,87 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.002 | 862,06 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.003 | 791,00 D | |
| | | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 20/12/2023 | | 2219 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 2.000 | 314,72 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 315.182.583 | 136.765,91 C | |
| | | | | 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER | | | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 315.269.482 | 511,66 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 315.269.482 | 351,18 C | |
| | | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |



| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------|--------|
| 21/12/2023 | 2219 | 11302 144 | Transf.conta centralizad. | 2.000 | 137.628,75 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 2219 | 12302 729 | Transf.conta centralizad. | 2.000 | 41.029,77 C | |
| 22/12/2023 | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.009.182 | 41.029,77 D | 0,00 C |
| | | | 22/12 08:23 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 12302 729 | Transf.conta centralizad. | 2.000 | 86.853,48 C | |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 315.884.075 | 77,87 C | |
| | | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.025.191 | 15.556,69 D | |
| | | | 27/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.027.635 | 9.015,23 D | |
| | | | 27/12 14:36 EDUCACAO 25 FEB JA | | | |
| 27/12/2023 | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.064.000.009.598 | 60.000,00 D | |
| | | | 27/12 07:44 CELPE 00011097359000145 | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 122.701 | 396,21 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 122.702 | 300,29 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 122.703 | 316,86 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 122.704 | 156,74 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 122.705 | 134,84 D | |
| | | | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boieto | 122.706 | 870,96 D | |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 122.707 | 183,53 D | 0,00 C |
| | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360307430731281
03/01/2024 08:01:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-ba0b-9fc05f00ff78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 2000-1PMJA CONTA UNICA
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 | | 2219 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 9.186 | 3.827,34 D | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.827,34 C | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 2219 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 9.186 | 58,50 D | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 58,50 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 2219 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 9.186 | 77,87 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 77,87 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 2219 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 9.186 | 442,83 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 442,83 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 2219 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 9.186 | 536,88 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 536,88 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 2219 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 9.186 | 193,65 C | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 193,65 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 2219 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 9.186 | 238,28 C | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 238,28 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 2219 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 9.186 | 314,72 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 314,72 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | 2219 | 12302 | 729 Transf.conta centralizad. | 9.186 | 137.628,75 C | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 137.628,75 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 2219 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 9.186 | 41.029,77 D | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 41.029,77 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 2219 | 11302 | 144 Transf.conta centralizad. | 9.186 | 86.853,48 D | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 86.853,48 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370308091269101
03/01/2024 08:19:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 2000-1 PMJA CONTA UNICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 21.532,21 | | | 17.728,985513 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 3.827,34 | | | 3.150,235309 | 1,214937814 | 14.578,750204 |
| | Aplicação 21/11/2023 | 3.827,34 | | | 3.150,235309 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 58,50 | | | 48,133403 | 1,215372201 | 14.530,616801 |
| | Aplicação 21/11/2023 | 58,50 | | | 48,133403 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 77,87 | | | 64,048595 | 1,215795587 | 14.594,665396 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 442,83 | | | 364,102613 | 1,216223076 | 14.958,768009 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 536,88 | | | 441,276744 | 1,216651469 | 15.400,044753 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 193,65 | | | 159,000486 | 1,217920804 | 15.559,045239 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 238,28 | | | 195,441278 | 1,219189734 | 15.754,486517 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 314,72 | | | 257,880784 | 1,220408881 | 16.012,367301 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 137.628,75 | | | 112.734,925534 | 1,220817323 | 128.747,292835 |
| 22/12/2023 | RESGATE | 41.029,77 | | | 33.597,155403 | 1,221227497 | 95.150,137432 |
| | Aplicação 21/11/2023 | 17.745,19 | | | 14.530,616801 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 78,22 | | | 64,048595 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 444,65 | | | 364,102613 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 538,90 | | | 441,276744 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 194,18 | | | 159,000486 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 238,68 | | | 195,441278 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 314,93 | | | 257,880784 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 21.475,02 | | | 17.584,788102 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 86.853,48 | | | 71.072,546082 | 1,222039800 | 24.077,591350 |
| | Aplicação 21/12/2023 | 86.853,48 | | | 71.072,546082 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 29.443,33 | | | 24.077,591350 | | 24.077,591350 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 21.532,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 139.432,98 |
| RESGATES (-) | 131.769,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 247,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 247,23 |
| SALDO ATUAL = | 29.443,33 |

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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba0b-9f6c05f00f78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | SALDO MÊS | |
| AGÊNCIA: 2219 | AGÊNCIA JOÃO ALFREDO | CONTA : 9.200-2 - ITR - PMJA | |
| ENTIDADE | | R\$ 3.748,43 | BANCO |
| | | | R\$ 3.748,43 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 3.748,43 | R\$ 3.748,43 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 3.748,43 | R\$ 3.748,43 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 3.748,43 | R\$ 3.748,43 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 3.748,43 | R\$ 3.748,43 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 3.748,43 | R\$ 3.748,43 |





Extrato de Conta Corrente

G33503084022988
03/01/2024 08:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eefce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9f6c05f00f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9200-2PM JOAO ALFREDO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | DL. balancete | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|-------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 08/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 272,97 C | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,18 D | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 40,94 D | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 54,59 D | |
| 08/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 54,59 D | |
| 08/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 175,26 D | 0,00 |
| 28/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 197,17 C | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,57 D | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 29,57 D | |
| 28/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 39,43 D | |
| 28/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 126,60 D | 0,00 |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503084022988
03/01/2024 08:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eefceitec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-ba0b-9fc05f00f778

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9200-2 PM JOAO ALFREDO 011097359
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.422,22 | | | 2.817,753631 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 175,26 | | | 144,000478 | 1,217079286 | 2.961,754109 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 126,60 | | | 103,562960 | 1,222444772 | 3.065,317069 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.748,43 | | | 3.065,317069 | | 3.065,317069 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.422,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 301,86 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,35 |
| SALDO ATUAL = | 3.748,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222651789 |

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360307430731281
03/01/2024 08:02:09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00f78

Cliente - Conta atual

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 2219-5 |
| Conta corrente | 9007-7PREF MUN JOAO ALFREDO MOV |
| 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 | 760.775 | 113,36 C | |
| 01/12/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 113,36 D | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.530.948 | 568,75 C | |
| | | | 237 0000 00 | | | | |
| 04/12/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 568,75 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 462,02 C | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.622.968 | 78,65 C | |
| | | | 033 0000 00 | | | | |
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 540,67 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 1.206,65 C | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.632.437 | 128,60 C | |
| | | | 237 0000 00 | | | | |
| 06/12/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.335,25 D | 0,00 C |
| 07/12/2023 | | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 596,81 C | |
| 07/12/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 596,81 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 256,53 C | |
| 08/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.025.289 | 2.062,50 D | |
| | | | 08/12 11:56 | KAIQUE BATISTA DA SILVA | | | |
| 08/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.030.722 | 1.500,00 D | |
| | | | 08/12 11:56 | ANA L S 11253155470 | | | |
| 08/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.031.919 | 1.500,00 D | |
| | | | 08/12 11:56 | RODRIGO F FERREIRA SILVA | | | |
| 08/12/2023 | | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.742.000.049.122 | 1.200,00 D | |
| | | | 08/12 11:56 | INFOR M - M V P LTDA ME | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 6.005,97 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 26,64 C | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 26,64 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 410,56 C | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 410,56 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.247.470 | 266,63 C | |
| | | | 237 0000 00 | | | | |
| 13/12/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 266,63 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.443.476 | 201,79 C | |
| | | | 341 0000 00 | | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA | 33.773.312 | 69,33 C | |
| | | | 237 0000 00 | | | | |
| 15/12/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 271,12 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 108,34 C | |
| 18/12/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 108,34 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 27,33 C | |
| 20/12/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 27,33 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 52,93 C | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 52,93 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 1.317,70 C | |
| 22/12/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.317,70 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 196,92 C | |
| 26/12/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 196,92 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 214,20 C | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 214,20 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 760.775 | 377,98 C | |



| | | | | | | | |
|------------|------|-----------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|--------|
| 28/12/2023 | 2219 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.219.000.019.488 | 2.395,90 D | | |
| | | | 28/12 11:08 ARTHUR F V CAVALCANTI | | | | |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | | 1.972 | 2.017,92 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308091269101
03/01/2024 08:19:29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9f6c05f00ff78

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 9007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.028,92 | | | 2.493,925424 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 113,36 | | | 93,305187 | 1,214937814 | 2.587,230611 |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 568,75 | | | 467,963640 | 1,215372201 | 3.055,194251 |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 540,67 | | | 444,704690 | 1,215795587 | 3.499,898941 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.335,25 | | | 1.097,866029 | 1,216223076 | 4.597,764970 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 596,81 | | | 490,534894 | 1,216651469 | 5.088,299864 |
| 08/12/2023 | RESGATE | 6.005,97 | | | 4.934,740135 | 1,217079286 | 153,559729 |
| | Aplicação 16/11/2023 | 163,99 | | | 134,744657 | | |
| | Aplicação 20/11/2023 | 35,60 | | | 29,254349 | | |
| | Aplicação 21/11/2023 | 147,33 | | | 121,045378 | | |
| | Aplicação 22/11/2023 | 357,04 | | | 293,360754 | | |
| | Aplicação 23/11/2023 | 43,26 | | | 35,541532 | | |
| | Aplicação 24/11/2023 | 59,26 | | | 48,688536 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 1.172,53 | | | 963,393072 | | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 363,58 | | | 298,732697 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 316,80 | | | 260,293481 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 375,92 | | | 308,870968 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 113,56 | | | 93,305187 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 569,55 | | | 467,963640 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 541,24 | | | 444,704690 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 1.336,19 | | | 1.097,866029 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 410,12 | | | 336,975165 | | |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO | 26,64 | | | 21,881072 | 1,217490606 | 175,440801 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 410,56 | | | 337,099094 | 1,217920804 | 512,539895 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 266,63 | | | 218,845518 | 1,218347999 | 731,385413 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 271,12 | | | 222,377200 | 1,219189734 | 953,762613 |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 108,34 | | | 88,832873 | 1,219593549 | 1.042,595486 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 27,33 | | | 22,394133 | 1,220408881 | 1.064,989619 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 52,93 | | | 43,356199 | 1,220817323 | 1.108,345818 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.317,70 | | | 1.078,996340 | 1,221227497 | 2.187,342158 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 196,92 | | | 161,193882 | 1,221634448 | 2.348,536040 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 214,20 | | | 175,280706 | 1,222039800 | 2.523,816746 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 2.017,92 | | | 1.650,708519 | 1,222444772 | 873,108227 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 187,72 | | | 153,559729 | | |
| | Aplicação 11/12/2023 | 26,75 | | | 21,881072 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 412,09 | | | 337,099094 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 267,54 | | | 218,845518 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 271,84 | | | 222,377200 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 108,59 | | | 88,832873 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 27,38 | | | 22,394133 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 53,00 | | | 43,356199 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 663,01 | | | 542,362701 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.067,68 | | | 873,108227 | | 873,108227 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.028,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.047,21 |
| RESGATES (-) | 8.023,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,44 |
| SALDO ATUAL = | 1.067,68 |

**Valor da Cota**

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PREF MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO

Conta: 0053 | 006 | 00000029-7

Data: 03/01/2024 - 08:29

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------|----------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2023 | 312117 | APLICACAO | 59,44 D | 59,44 D |
| 04/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 59,44 C | 0,00 C |
| 05/12/2023 | 853166 | APLICACAO | 94,46 D | 94,46 D |
| 05/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 94,46 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 593203 | APLICACAO | 12,15 D | 12,15 D |
| 11/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 12,15 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 284452 | APLICACAO | 235,99 D | 235,99 D |
| 14/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 160,73 C | 75,26 D |
| 14/12/2023 | 500103 | ARR INTER | 75,26 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 314970 | APLICACAO | 347,26 D | 347,26 D |
| 20/12/2023 | 500103 | ARR DH CB | 314,64 C | 32,62 D |
| 20/12/2023 | 500103 | ARR AUTOAT | 32,62 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 |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|----------|----------|
| 03/01/2024 | 500103 | ARR DH CB | 105,61 C | 105,61 C |
| 03/01/2024 | 500103 | ARR DH CB | 82,34 C | 187,95 C |
| 03/01/2024 | 500103 | ARR INTER | 122,87 C | 310,82 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ab60f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00f78


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2024 |
| 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 PREF MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO | CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45 | Conta Corrente 0006.000000000029-7 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 1.750,94C | 238,386070 |
| Saldo Anterior | 749,30C | 101,649147 |
| Aplicações | 55,00D | 7,444265 |
| Resgates | 14,50C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 2.459,74C | 332,590952 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 04 / 12 | APLICACAO | 59,44C | 8,086956 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 94,46C | 12,847007 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 12,15C | 1,650121 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 235,99C | 32,016408 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 347,26C | 47,048654 |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 7,444265 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|--|--|--------------|--|
| BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | ENTIDADE | |
| AGÊNCIA: 0053 AGÊNCIA LIMOEIRO CONTA : 0335-0 - ICMS CAIXA | | BANCO | |
| SALDO MÊS | | R\$ 1.036,07 | |
| | | R\$ 1.036,07 | |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.036,07 | R\$ 1.036,07 |

[+] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.036,07 | R\$ 1.036,07 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.036,07 | R\$ 1.036,07 |

[+] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.036,07 | R\$ 1.036,07 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 1.036,07 | R\$ 1.036,07 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9f6c05f00f78
 Tenha acesso a este documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo para o QRcode.

REPASSE CONSTITUCIONAL PARA OS MUNICIPIOS



Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria da Fazenda

Data
Emissão:
03/01/2024

Município: JOAO ALFREDO
Ano de Referência: 2023
Mês de Referência: Dezembro

ICMS - R\$ 422.713.676,85

| Período da arrecadação | ICMS (*) | | | | Total (R\$) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | 24/11/2023 a 30/11/2023 | 01/12/2023 a 07/12/2023 | 08/12/2023 a 14/12/2023 | 15/12/2023 a 21/12/2023 | |
| Data do repasse | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 19/12/2023 | 27/12/2023 | |
| Índice de Participação | 0,12514510 | 0,12514510 | 0,12514510 | 0,12514510 | |
| Cota Parte dos Municípios (R\$) | 159.775.638,29 | 23.166.293,12 | 111.216.292,82 | 128.555.452,62 | 422.713.676,85 |
| Valor ICMS (R\$) (*) | 199.951,38 | 28.991,48 | 139.181,74 | 160.880,85 | 529.005,45 |
| Ajuste Retroativo | - | - | - | - | - |
| Valor Ajustado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IPI - R\$ 1.299.192,21

| Data da Transferência | IPI (**) | | | Total (R\$) |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 30/11/2023 | 08/12/2023 | 20/12/2023 | |
| Data do repasse | 05/12/2023 | 12/12/2023 | 27/12/2023 | |
| Índice de Participação | 0,12514510 | 0,12514510 | 0,12514510 | |
| Cota Parte dos Municípios (R\$) | 249.059,31 | 712.752,09 | 337.380,81 | 1.299.192,21 |
| Valor IPI (R\$) (**) | 311,69 | 891,97 | 422,22 | 1.625,88 |
| Ajuste Retroativo | - | - | - | - |
| Valor Ajustado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total Geral Valor IPI R\$ (*)

1.625,88

(**) Valor Líquido do FUNDEF e PASEP

Imprimir



Extrato por período

Cliente: PM JOAO ALFREDO ICMS IPT

Conta: 0053 | 006 | 00000335-0

Data: 02/01/2024 - 09:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2023 | 853173 | APLICACAO | 252,07 D | 252,07 D |
| 05/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 199.951,38 C | 199.699,31 C |
| 05/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 311,69 C | 200.011,00 C |
| 05/12/2023 | 152629 | ENVIO TED | 200.000,00 D | 11,00 C |
| 05/12/2023 | 152629 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 230877 | APLICACAO | 29.883,45 D | 29.883,45 D |
| 12/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 28.991,48 C | 891,97 D |
| 12/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 891,97 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 260703 | APLICACAO | 135.401,74 D | 135.401,74 D |
| 19/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 139.181,74 C | 3.780,00 C |
| 19/12/2023 | 093717 | ASSOCIACAO | 1.280,00 D | 2.500,00 C |
| 19/12/2023 | 249735 | CONSORCIO | 2.500,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 484872 | RESGATE | 165.011,00 C | 165.011,00 C |
| 21/12/2023 | 114510 | ENVIO TED | 165.000,00 D | 11,00 C |
| 21/12/2023 | 114510 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 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 | 315896 | RESGATE | 707,93 C | 707,93 C |
| 27/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 160.880,85 C | 161.588,78 C |
| 27/12/2023 | 001294 | DP DINH AG | 422,22 C | 162.011,00 C |
| 27/12/2023 | 143876 | ENVIO TED | 162.000,00 D | 11,00 C |
| 27/12/2023 | 143876 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 323883 | APLICACAO | 238,22 D | 238,22 D |
| 28/12/2023 | 281602 | CRED TEV | 238,22 C | 0,00 C |

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efce/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00ff78

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2024 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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 JOAO ALFREDO ICMS IPI | CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45 | Conta Corrente 0006.000000000335-0 | 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 | 863,85C | 117,583834 |
| Aplicações | 165.775,48C | 22.474,768672 |
| Resgates | 165.773,93D | 22.452,261076 |
| Rendimento Bruto no Mês | 170,87C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.036,07C | 140,091429 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 05 / 12 | APLICACAO | 252,07C | 34,282714 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 29.883,45C | 4.057,117015 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 135.401,74C | 18.351,147541 |
| 21 / 12 | RESGATE | 165.011,00D | 22.349,030818 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 55,00D | 7,444259 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 12 | RESGATE | 707,93D | 95,785998 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 238,22C | 32,221400 |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO | CONTA: 9.267-3 - FUNDO ESPECIAL |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | R\$ 13.655,46 |
| BANCO | |
| R\$ 13.655,46 | |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 13.655,46 | R\$ 13.655,46 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 13.655,46 | R\$ 13.655,46 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 13.655,46 | R\$ 13.655,46 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 13.655,46 | R\$ 13.655,46 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 13.655,46 | R\$ 13.655,46 |





Extrato de Conta Corrente

G33503084022988
03/01/2024 08:46



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9267-3PM JOAO ALFREDO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|-------|
| 29/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 20/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 56.306,27 C | |
| 20/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 563,06 D | |
| 20/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 55.743,21 D | 0,00 |
| 22/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 30.489,47 C | |
| 22/12/2023 | | + Transferência enviada 22/12 09:48 LINK CARD ADM REC E REP | 552.857.000.092.329 | 82.963,00 D | |
| 22/12/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 304,89 D | |
| 22/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 52.778,42 C | 0,00 |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503084022989
03/01/2024 08:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A6abc0f22-e33d-4edf-babc-9fc05f00f78>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9267-3 PM JOAO ALFREDO 011097359
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saída cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 10.576,73 | | | 8.708,568927 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 55.743,21 | | | 45.675,847552 | 1,220408881 | 54.384,41647 |
| 22/12/2023 | RESGATE | 52.778,42 | | | 43.217,516908 | 1,221227497 | 11.166,89957 |
| | Aplicação 27/11/2023 | 10.635,14 | | | 8.708,568927 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 42.143,28 | | | 34.508,947981 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 13.655,46 | | | 11.166,899571 | | 11.166,89957 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.576,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 55.743,21 |
| RESGATES (-) | 52.778,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 113,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 113,94 |
| SALDO ATUAL = | 13.655,46 |

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: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|----------------|
| BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
| AGÊNCIA: 0053 AGÊNCIA LIMOEIRO CONTA : 71058-8 - MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 289.474,74 | R\$ 289.474,74 |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|-----------------|----------------|----------------|
| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | | |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 289.474,74 | R\$ 289.474,74 |
| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | | |
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 289.474,74 | R\$ 289.474,74 |
| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | | |
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 289.474,74 | R\$ 289.474,74 |
| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | | |
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 289.474,74 | R\$ 289.474,74 |





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO

Conta: 0053 | 006 | 00071058-8

Data: 03/01/2024 - 08:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2023



Valor
R\$ 213.800,00

CHP/CPPIRE / Imobiliário /
Burgasfame

Descrição
TED RECEBIDO STR

Tipo
Reconhecimento
Crédito

Data
09/06/2023

Arquivo X
Loading Image...

Usuário: SEVERINO LUCIO BARBOSA
CPF: 587.439.714-15

Transferência
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Calendário
Página Principal

| |
|------------------------------|
| Propostas: |
| Exatidão: |
| Inf. Gerenciais: |
| Contas: |
| Acamp. e Finalização: |
| Previsão de Contas: |
| Acreditação: |
| VER: |
| Verificação da Regularidade: |

Principal/Consultar Convênio/Extrato Bancário do Convênio

Extrato Bancário do Convênio

22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
Convênio 908116/2020

Data de Competência: a de

Tipo de Movimentação

Concluir Cancelar

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 289.474,74 Data de Competência do Saldo: 05/01/2024

ATENÇÃO - O "Saldo Bancário do Convênio" e a "Data de Competência do Saldo" são informados pela instituição bancária. Além disso, o saldo é composto pelo somatório do SALDO DA CONTA CORRENTE + TOTAL APLICADO EM POUpança + TOTAL APLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Esse saldo deve ser entendido como um valor estimado, podendo sofrer variação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato dos rendimentos da aplicação previstos fazerem parte do refletido valor.

| Data | Tipo / Movimentação | Descrição | CHP/CPPIRE Favorecidos / Debitante | Valor |
|------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 28/11/2023 | Débito | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | | R\$ 689.000,00 |
| 28/11/2023 | Crédito | DEB APLIC POU PORTAL CONVENIO | | R\$ 201.421,90 |
| 28/11/2023 | Crédito | FIF/FAC - RESGATE | | R\$ 697.578,10 |
| 19/10/2023 | Débito | FIF/FAC - APLICACAO | | R\$ 686.776,72 |
| 19/10/2023 | Crédito | TED RECEBIDO STR | | R\$ 686.776,72 |
| 05/10/2023 | Crédito | DEB APLIC POU PORTAL CONVENIO | | R\$ 268.223,28 |
| 05/10/2023 | Crédito | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | | R\$ 268.223,28 |
| 04/10/2023 | Débito | FIF/FAC - APLICACAO | | R\$ 268.223,28 |
| 04/10/2023 | Crédito | TED RECEBIDO STR | | R\$ 268.223,28 |
| 15/08/2023 | Crédito | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | | R\$ 213.800,00 |
| 15/08/2023 | Crédito | DEB APLIC POU PORTAL CONVENIO | | R\$ 213.800,00 |
| 09/06/2023 | Débito | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | | R\$ 213.800,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9f6c05f00f78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO | CONTA: 1046-4 - PMJA BARREIROS |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 73,31 | R\$ 73,31 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 73,31 | R\$ 73,31 |

[+] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 73,31 | R\$ 73,31 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 73,31 | R\$ 73,31 |

[+] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 73,31 | R\$ 73,31 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 73,31 | R\$ 73,31 |

Tenha acesso deste documento em nossos canais oficiais apontando a câmera do seu dispositivo fazendo a leitura do QRcode.





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78

G3360307430731281
03/01/2024 08:02:54



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 1046-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370308091269101
03/01/2024 08:19:52

Cliente

Agência 2219-5
Conta 1046-4 P M J A C PUBLIC 99
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 72,81 | | | 59,953684 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 73,31 | | | 59,953684 | | 59,953684 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 72,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,50 |
| SALDO ATUAL = | 73,31 |

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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-baeb-9fc05f00ff78



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|----------------|
| BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
| AGÊNCIA: 0053 AGÊNCIA LIMOEIRO CONTA : 647277-8 - PJJA CONVÊNIO CALÇAMENTO | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| | R\$ 404.758,91 |
| | R\$ 404.758,91 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 404.758,91 | R\$ 404.758,91 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 404.758,91 | R\$ 404.758,91 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 404.758,91 | R\$ 404.758,91 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 404.758,91 | R\$ 404.758,91 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 404.758,91 | R\$ 404.758,91 |





Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JOAO ALFR

Conta: 0053 | 006 | 00647277-8

Data: 03/01/2024 - 08:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f78


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efce/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-ba0b-9f605f00f78

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 5413 | Emissão 03/01/2024 |
| Fundo CAIXA FIC TRANS VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6947 | 10,1495 | 10,1495 | 1,93321500 | 1,94664600 |

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 DE JOAO ALFR | CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45 | Conta Corrente 0006.000000647277-8 | 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 | 5.250,60C | 2.715,996147 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 36,48C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.287,08C | 2.715,996147 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

fechar X

Loading Image...

Usuário:SEVERINO LUCIO BARBOSA

CPF: 687.439.714-15

Transfere

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

| |
|------------------------------|
| Programas |
| Previdência |
| Educating |
| Inf. Gerenciada |
| Contabilidade |
| Auxílio. n. Fiscalização |
| Investigação de Contas |
| Atividade Recurso |
| TCE |
| Notificação de Regularização |

PrincipalConsultar ConvênioExtrato Bancário do Convênio

Extrato Bancário do Convênio

66000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 824.980/2021

Data de Competência

▼

Consultar Cancelar

Saldo Bancário do Convênio: R\$ 399.471,83

Data de Competência do Saldo: 05/01/2024

ATENÇÃO - O "Saldo Bancário do Convênio" e a "Data de Competência do Saldo" são informados pela instituição bancária. Além disso, o saldo é composto pelo somatório do SALDO DA CONTA CORRENTE + TOTAL APLICADO EM POUÇANCA + TOTAL APLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Esse saldo deve ser entendido como um valor estimado, podendo sofrer variação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato dos rendimentos de aplicação previstos fazerem parte do referido valor.

| Data | Tipo Movimentação | Descrição | Valor |
|------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| 18/07/2023 | Crédito | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | R\$ 362.000,00 |
| 18/07/2023 | Crédito | DEB APLIC POU P ORIAL CONVENIO | R\$ 362.000,00 |
| 31/05/2023 | Débito | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | R\$ 362.000,00 |
| 31/05/2023 | Crédito | TED RECEBIDO STR | R\$ 362.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|---|--|--------------|--------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | SALDO MÊS | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO CONTA: 32.690-9 - PJJA - LEILÃO/2023 | | R\$ 1.873,98 | R\$ 1.873,98 |
| ENTIDADE | | BANCO | |
| | | | R\$ 1.873,98 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.873,98 | R\$ 1.873,98 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.873,98 | R\$ 1.873,98 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.873,98 | R\$ 1.873,98 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.873,98 | R\$ 1.873,98 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 1.873,98 | R\$ 1.873,98 |





Extrato de Conta Corrente

G33103084725490
03/01/2024 08:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 32890-9
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00ff78

Cliente
Agência 2219-5
Conta 32690-9 MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.861,22 | | | 1.532,470913 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.873,98 | | | 1.532,470913 | | 1.532,470913 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.861,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,76 |
| SALDO ATUAL = | 1.873,98 |

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: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 11.097.359/0001-45
 AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|------------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA JOÃO ALFREDO CONTA : 32.655-0 - PMJA TRANSF. ESPECIAIS - 2608107 | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 1.047.537,82 | R\$ 1.047.537,82 |
| SALDO MÊS | |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.047.537,82 | R\$ 1.047.537,82 |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.047.537,82 | R\$ 1.047.537,82 |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.047.537,82 | R\$ 1.047.537,82 |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.047.537,82 | R\$ 1.047.537,82 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 1.047.537,82 | R\$ 1.047.537,82 |





Extrato de Conta Corrente

G33103084725490
03/01/2024 08:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 32655-0TRANSF ESPECIAIS-2608107
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | DL. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 24/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 7.883,93 D | |
| | | 08/12 11:10 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 6.448,54 D | |
| | | 08/12 11:10 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 14.153,10 D | |
| | | 08/12 11:10 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 2.932,40 D | |
| | | 08/12 11:10 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 13.356,78 D | |
| | | 08/12 11:20 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 41.788,43 D | |
| | | 08/12 11:20 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 70,60 D | |
| | | 08/12 09:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 2.255,67 D | |
| | | 08/12 09:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 113,10 D | |
| | | 08/12 10:08 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 61,89 D | |
| | | 08/12 10:08 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 62,04 D | |
| | | 08/12 10:08 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 38,32 D | |
| | | 08/12 10:08 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 87,61 D | |
| | | 08/12 10:08 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.369.000.019.391 | 105.565,33 D | |
| | | 08/12 09:54 M LIRA CONSTRUCOES E SER | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.369.000.019.391 | 3.304,19 D | |
| | | 08/12 09:54 M LIRA CONSTRUCOES E SER | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.369.000.019.391 | 4.099,94 D | |
| | | 08/12 10:08 M LIRA CONSTRUCOES E SER | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.369.000.019.391 | 2.887,08 D | |
| | | 08/12 10:08 M LIRA CONSTRUCOES E SER | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.369.000.019.391 | 5.292,94 D | |
| | | 08/12 10:08 M LIRA CONSTRUCOES E SER | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.369.000.019.391 | 1.793,20 D | |
| | | 08/12 10:08 M LIRA CONSTRUCOES E SER | | | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.369.000.019.391 | 2.903,54 D | |
| | | 08/12 10:08 M LIRA CONSTRUCOES E SER | | | |
| 08/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 214.898,41 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.863.628.000.000 | 500.000,00 C | |
| | | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 12/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 500.000,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 29.983,12 D | |
| | | 20/12 12:45 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 53.185,27 D | |
| | | 20/12 12:45 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 20/12/2023 | | + Impostos | 122.001 | 6.157,58 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | | + Impostos | 122.002 | 7.949,31 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00f78

| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 97.255,28 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 51,29 D | |
| | 21/12 13:30 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 1.638,51 D | |
| | 21/12 13:30 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 552.369.000.019.391 | 76.682,36 D | |
| | 21/12 13:30 M LIRA CONSTRUCOES E SER | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 552.369.000.019.391 | 2.400,15 D | |
| | 21/12 13:30 M LIRA CONSTRUCOES E SER | | | |
| 21/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 80.772,31 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 17.728,42 D | |
| | 22/12 15:11 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 24.954,84 D | |
| | 22/12 15:11 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 22/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 42.883,28 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.340.397.000.000 | 300.000,00 C | |
| | 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 12.949,97 D | |
| | 27/12 15:57 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 7.144,51 D | |
| | 27/12 15:57 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 552.857.000.092.329 | 117.248,26 D | |
| | 27/12 16:13 LINK CARD ADM REC E REP | | | |
| 27/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 162.657,26 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 13.244,32 D | |
| | 29/12 11:37 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 7.683,93 D | |
| | 29/12 11:37 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 3.794,40 D | |
| | 29/12 11:37 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 6.782,03 D | |
| | 29/12 11:37 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 53.185,27 D | |
| | 29/12 11:43 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 24.954,84 D | |
| | 29/12 11:43 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 39.775,75 D | |
| | 29/12 11:43 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 7.144,51 D | |
| | 29/12 11:43 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 17.728,42 D | |
| | 29/12 11:43 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 12.949,97 D | |
| | 29/12 11:43 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 1.726,71 D | |
| | 29/12 14:13 PRIME CONSULT REC E REP | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 65.508,26 D | |
| | 29/12 14:13 PRIME CONSULT REC E REP | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 48.998,30 D | |
| | 29/12 14:13 PRIME CONSULT REC E REP | | | |
| 29/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 303.476,71 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 32655-0 TRANSF ESPECIAIS-2608107
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|-----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.115.586,41 | | | | 918.540,921469 | | |
| 08/12/2023 | RESGATE | 214.898,41 | | | | 176.568,948689 | 1,217079286 | 741.971,97278 |
| | Aplicação 31/08/2023 | 214.898,41 | | | | 176.568,948689 | | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 500.000,00 | | | | 410.535,724784 | 1,217920804 | 1.152.507,69758 |
| 20/12/2023 | RESGATE | 97.255,28 | | | | 79.690,734404 | 1,220408881 | 1.072.816,96318 |
| | Aplicação 31/08/2023 | 97.255,28 | | | | 79.690,734404 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 80.772,31 | | | | 66.162,486785 | 1,220817323 | 1.006.654,47838 |
| | Aplicação 31/08/2023 | 80.772,31 | | | | 66.162,486785 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 42.683,26 | | | | 34.951,112798 | 1,221227497 | 971.703,36358 |
| | Aplicação 31/08/2023 | 42.683,26 | | | | 34.951,112798 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 162.657,26 | | | | 133.103,078966 | 1,222039800 | 1.104.806,44258 |
| 29/12/2023 | RESGATE | 303.476,71 | | | | 248.171,293308 | 1,222851789 | 856.635,149235 |
| | Aplicação 31/08/2023 | 303.476,71 | | | | 248.171,293308 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.047.537,82 | | | | 856.635,149235 | | 856.635,149235 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.115.586,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 662.657,26 |
| RESGATES (-) | 739.085,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.380,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.380,12 |
| SALDO ATUAL = | 1.047.537,82 |

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: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce/ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento:6abcc0f22-e13d-4edf-ba0b-9fc05f00f778>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Rua Severino Apulio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista

81 3648-1327

BOLETIM DIÁRIO
EXERCÍCIO: 2023
DIA: 31/12/2023

| | SALDO DO DIA ANTERIOR | | | MOVIMENTO DO DIA | | | SALDO DO PRÓXIMO DIA | |
|---------|-----------------------|---------------------|---|------------------|---|--------|----------------------|--------------|
| | Recebimento: | 1 | 2 | Caixa: | 3 | Cheque | Bancos: | Total: |
| Caixa: | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Cheque | | Pagamento: | | | | | | |
| Bancos: | 0,00 | Estorno +: | | 0,00 | | | | 2.455.852,60 |
| Total: | 0,00 | Anulação da receita | | 0,00 | | | | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| BANCO | CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DEP. TRANSF. | CHEQUE TRANSF. | ESTORNO | ANULAÇÃO | SALDO ATUAL |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------|----------|--------------|
| BANCO DO BRASIL S.A. | 15.647-7 - EQUIP. FISIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,71 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 21.728-X - FARMACIA BASICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.544,13 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 22.882-9 - B.L.I.N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 24.175-X - FMS - JA - INVAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 24.785-0 - FMS/HPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,54 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 25.191-7 - FUNDO MUN. SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.085,55 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 25.740-0 - REQUALIFC UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 25.741-9 - REQUALIF. UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 27.308-6 - CUSTEIO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,83 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 27.323-6 - FMS INVEST SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.404,40 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 28.020-8 - MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.536,61 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 28.021-6 - AMBULANCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,26 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 28.977-9 - COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.572,18 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 30.487-5 - EP422 AMBULANCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,34 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624.046-0 - EMENDA - PAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.587,82 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624.047-8 - INVESTIMENTO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672.404,04 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624.049-4 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.486,47 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 32.312-6 - FUNDO REC. ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.671,87 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Rua Severino Apulio Cavalcanti, N° 589, Boa Vista

81 3648-1327



BOLETIM DIÁRIO
EXERCÍCIO: 2023
DIA: 31/12/2023

| | | | | | | |
|---------------|--|------|------|------|------|--------------|
| TOTAL: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455.852,60 |
|---------------|--|------|------|------|------|--------------|

| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | | | | |
|------------------------------------|------|-------------|--------------------------------|--------------|---|------|
| Saldo: | 0,00 | 4 | Recebimento até esta data: | 0,00 | 5 | 0,00 |
| Estorno até esta data: | 0,00 | 6 | Pagamento até esta data: | 0,00 | | |
| Anulação da receita até esta data: | 0,00 | | Caixa: | 0,00 | | |
| | | | Cheque emitido: | | | |
| | | | Bancos: | 2.455.852,60 | | |
| | | | SALDO PARA PROXIMO DIA: | 0,00 | | |

- 1- Depósito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + fatal do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta

Tesoureiro(a)



Documento assinado digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: 01/01/2024 às 10:00:00. URL: https://www.fms.sa.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fca45f00d78

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apúlio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 | AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO |
| CONTA: 15.647-7 | EQUIP. FISIO |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 4,71 | R\$ 4,71 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|-----------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 4,71 | R\$ 4,71 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 4,71 | R\$ 4,71 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 4,71 | R\$ 4,71 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 4,71 | R\$ 4,71 |
| SALDO MÊS: | | R\$ 4,71 | R\$ 4,71 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Tenha acesso deste documento em nossos canais
 WhatsApp: (51) 3648-1327
 E-mail: fms@fms.fundomunicipal.gov.br
 Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f000f78



Extrato de Conta Corrente

G33403145363
03/01/2024 14:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 15647-7
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031453631
03/01/2024 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4,68 | | | 3,855136 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 4,71 | | | 3,855136 | | 3,855136 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 4,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 4,71 |

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: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apulio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|--------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 21.728-X - FARMACIA BASICA | |
| ENTIDADE | SALDO MÊS |
| | R\$ 4.544,13 |
| BANCO | R\$ 4.544,13 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 4.544,13 | R\$ 4.544,13 |
| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 4.544,13 | R\$ 4.544,13 |
| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 4.544,13 | R\$ 4.544,13 |
| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 4.544,13 | R\$ 4.544,13 |
| SALDO MÊS: | | R\$ 4.544,13 | R\$ 4.544,13 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Tenha acesso deste documento em nossos canais
 WhatsApp: 9963-9963
 E-mail: atendimento@sigap.com.br
 Telefone: 81 3648-1327
 Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f000f78



Extrato de Conta Corrente

G336031459655
03/01/2024 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21728-X
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA SILVA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031459655
03/01/2024 15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00ff78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21728-X FMS/JOAO ALFRED-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Praj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.513,17 | | | 3.716,007324 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 4.544,13 | | | 3.716,007324 | | 3.716,007324 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.513,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATÊS (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,96 |
| SALDO ATUAL = | 4.544,13 |

Valor de 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: JF096128 MARIA GISELDA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apúlio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|-----------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 22.662-9 - B.L.I.N.V. | |
| ENTIDADE | SALDO MÊS |
| | R\$ 0,02 |
| | BANCO |
| | R\$ 0,02 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | |
|--|-----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,02 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | |
|---|-----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,02 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | |
|---|-----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,02 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | |
|---|-----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,02 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: https://sistema.tribunaonline.com.br/assinatura/assinaturaDoc.seam?codigo=6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f000f78
 1 de 1 página



Extrato de Conta Corrente

G3360314596503
03/01/2024 15:1



Cliente

Agência 2219-5
Conta 22662-9
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314596503
03/01/2024 15:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 22662-9 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,02 | | | 0,019316 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,02 | | | 0,019316 | | 0,019316 |

Resumo do mês

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

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: JF096128 MARIA GISELDA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apulio Cavalcanti, N° 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|----------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 24.175-X - FMS - JA - INVAN | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 0,09 | R\$ 0,09 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | |
|--|-----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,09 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | |
|---|-----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,09 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | |
|---|-----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,09 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | |
|---|-----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,09 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 0,09 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: 10/12/2023 10:50:00
 URL: https://www.transparencia.org.br/doc/signat/6abcb0f22-c3d-4edf-bacb-91c05f006f78



Extrato de Conta Corrente

G3360314596503
03/01/2024 15:10



Cliente

Agência 2219-5
Conta 24175-X
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031459650
03/01/2024 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce/ce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-ba0b-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24175-X FMS/JOAO AL-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Praj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,09 | | | 0,076569 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,09 | | | 0,076569 | | 0,076569 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,09 |

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: JF096128 MARIA GISELDA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apulio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|--------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 24.765-0 - FMS/HPP | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | R\$ 1.560,54 |
| BANCO | |
| R\$ 1.560,54 | |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|-----------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 1.560,54 | R\$ 1.560,54 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 1.560,54 | R\$ 1.560,54 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 1.560,54 | R\$ 1.560,54 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 1.560,54 | R\$ 1.560,54 |
| SALDO MÊS: | | R\$ 1.560,54 | R\$ 1.560,54 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Tenha acesso deste documento em nossos canais:
 Acesso pelo link: <https://sistemas.fazenda.gov.br/portal/validaDoc.seam>
 Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-91c05f000778



Extrato de Conta Corrente

G336031459650
03/01/2024 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24765-0
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA SILVA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314596503
03/01/2024 15:2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-baeb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24765-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.549,91 | | | 1.276,147291 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.560,54 | | | 1.276,147291 | | 1.276,147291 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.549,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,63 |
| SALDO ATUAL = | 1.560,54 |

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: JF096128 MARIA GISELDA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apulio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGENCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 25.191-7 - FUNDO MUN. SAUDE | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 6.085,65 | R\$ 677,09 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 6.085,65 | R\$ 677,09 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 6.085,65 | R\$ 677,09 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 6.085,65 | R\$ 677,09 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|---|----------------|-------------|
| 10/02/2020 | PAGO A MAIOR CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | -R\$ 5.408,56 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | -R\$ 5.408,56 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 677,09 | R\$ 677,09 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 677,09 | R\$ 677,09 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Tenha acesso deste documento em nossos canais
<https://www.fms.sa.gov.br/portal/usuario/validarDoc> ou pelo código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-91c05f00678



Extrato de Conta Corrente

G3360314596503
03/01/2024 15:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba0b-9f6c05f00f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25191-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|-------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida 01/12 11:34 PM JOAO ALFREDO FPM | 552.219.000.009.182 | 20.000,00 C | |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida 01/12 16:42 PM JOAO ALFREDO | 552.219.000.009.186 | 4.178,52 C | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 11:56 JOSEFA ALVES R CORDEIRO | 552.219.000.007.561 | 900,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 11:56 WILLIAN KENNEDY A SILVA | 552.219.000.015.816 | 1.875,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 11:56 UILMA OLIVEIRA F SANTOS | 552.219.000.017.343 | 1.875,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 11:30 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | 552.219.000.020.110 | 6,60 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 11:30 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | 552.219.000.020.110 | 66,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 11:56 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | 552.219.000.020.110 | 21,60 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 11:56 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | 552.219.000.020.110 | 10,35 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 11:56 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | 552.219.000.020.110 | 10,35 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 11:56 ELIAS JOSE DE ARRUDA | 552.219.000.027.037 | 2.239,65 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 11:56 PATRICIA C OLIVEIRA LIMA | 552.219.000.029.666 | 1.875,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 11:56 EDIVANIA CONCEICAO SILVA | 552.219.000.030.191 | 900,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferido para Poupança 01/12 11:56 ALCYELLY JOSEPH OLIVEIRA | 552.219.510.023.779 | 1.500,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferido para Poupança 01/12 10:40 SIENE MARIA BARBOSA | 552.219.510.025.420 | 400,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 11:56 WINSTON DE SOUZA | 552.802.000.058.478 | 1.125,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 11:56 WINSTON DE SOUZA | 552.802.000.058.478 | 2.239,65 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 11:56 WINSTON DE SOUZA | 552.802.000.058.478 | 1.125,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 11:56 WINSTON DE SOUZA | 552.802.000.058.478 | 750,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 11:56 WINSTON DE SOUZA | 552.802.000.058.478 | 750,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 11:56 EDILEUZA B ALBUQUERQUE | 553.613.000.031.041 | 2.378,40 D | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11589614488 JOSE ANTONIO DA S | 120.101 | 2.127,40 D | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 16550048400 MANOEL EDILSON AL | 120.102 | 900,00 D | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 42041252472 PAULO MENDES DE S | 120.103 | 1.500,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.104 | 1.010,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.105 | 866,39 D | |



| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.108 | 29,80 D | |
| 01/12/2023 | + Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.107 | 121,84 D | |
| 01/12/2023 | + Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.108 | 28,46 D | |
| 01/12/2023 | + Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 120.109 | 90,88 D | |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.110 | 380,09 D | |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.111 | 1.593,14 D | |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.112 | 58,12 D | |
| 01/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.055.658 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.055.659 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023 | 823.351.100.055.660 | 11,50 D | |
| 01/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 4.609,50 C | 0,00 C |
| 04/12/2023 | + Transferência recebida 04/12 12:30 PM JOAO ALFREDO FPM | 552.219.000.009.182 | 25.000,00 C | |
| 04/12/2023 | + Transferência enviada 04/12 12:40 MANOEL DE SANTANA MACEDO | 552.219.000.030.298 | 9.210,02 D | |
| 04/12/2023 | + Transferência enviada 04/12 12:40 MANOEL MACEDO DE SANTANA | 552.219.000.032.354 | 3.634,00 D | |
| 04/12/2023 | + Transferência enviada 04/12 12:40 SEVERINO L BARBOSA | 552.369.000.022.528 | 8.000,00 D | |
| 04/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.155,98 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | + Transferência recebida 06/12 15:10 PM JOAO ALFREDO FPM | 552.219.000.009.182 | 35.000,00 C | |
| 06/12/2023 | + Transferência enviada 06/12 16:59 J AVELANE DA SILVA | 551.421.000.020.316 | 2.000,00 D | |
| 06/12/2023 | + Transferência enviada 06/12 17:01 I N T S GESTAO - ME | 551.771.000.015.658 | 750,00 D | |
| 06/12/2023 | + Transferência enviada 06/12 16:31 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | 552.219.000.020.110 | 105,00 D | |
| 06/12/2023 | + Transferência enviada 06/12 15:24 LINK CARD ADM REC E REP | 552.857.000.092.329 | 5.895,59 D | |
| 06/12/2023 | + Transferência enviada 06/12 15:24 LINK CARD ADM REC E REP | 552.857.000.092.329 | 25.854,33 D | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 041187730000120 JOSE JOEL DE | 120.601 | 3.010,00 D | |
| 06/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO | 120.602 | 1.125,00 D | |
| 06/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.130.291 | 12,00 D | |
| 06/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023 | 833.401.200.130.292 | 12,00 D | |
| 06/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 3.763,92 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | + Transferência recebida 08/12 09:25 PM JOAO ALFREDO -FUS | 552.219.000.009.546 | 233.476,11 C | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 17:07 MARQUES C LTDA ME | 550.232.000.002.964 | 5.000,00 D | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 16:53 GRAFICA FONSECA LTDA ME | 550.582.000.021.617 | 3.000,00 D | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 16:33 CF LOCAÇAO E TRANSPORTES | 550.582.000.043.365 | 11.975,70 D | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 16:48 G.DA SILVA SISTEMAS INTE | 550.834.000.029.072 | 2.500,00 D | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 16:48 G.DA SILVA SISTEMAS INTE | 550.834.000.029.072 | 2.500,00 D | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 17:27 GFS C SERVICOS EIRELI | 551.224.000.051.586 | 11.616,92 D | |



| | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 11:12 MARIA AMPARO F S AGUIAR | 551.346.000.007.771 | 2.830,40 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 17:07 J AVELANE DA SILVA | 551.421.000.020.316 | 2.000,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 17:27 JEANE C 91914604415 | 551.620.000.063.084 | 1.370,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 16:37 E H S LISBOA | 551.635.000.086.862 | 6.610,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 16:50 GEORGE O RIBEIRO | 551.650.000.020.040 | 2.990,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 17:33 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 3.117,60 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 17:33 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 4.659,75 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 17:33 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 4.554,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 17:27 I N T S GESTAO - ME | 551.771.000.015.658 | 750,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 15:30 MAURA C PEREIRA CAMPOS | 551.833.000.036.133 | 450,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 10:16 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | 552.219.000.020.110 | 3.520,44 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 15:30 MARIO CLAUDINO DA SILVA | 552.219.000.020.130 | 450,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 10:16 F M A P MUN JOAO ALFREDO | 552.219.000.021.000 | 16.548,65 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 11:12 IDALIANA C B OLIVEIRA | 552.219.000.021.686 | 2.037,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 11:12 CAROLINE ROBERTA A ARAUJ | 552.219.000.022.568 | 1.261,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 15:47 ANA JOSEFA DOS SANTOS SI | 552.219.000.022.690 | 10.577,50 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 16:45 EDSON F DE SOUSA - ME | 552.219.000.024.477 | 1.200,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 15:30 ELIEUBA ALVES DOS SANTOS | 552.219.000.026.187 | 450,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 17:07 LUIZ JULIO ALMEIDA BARRO | 552.219.000.028.316 | 2.920,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 15:30 ROBSON ROBERTO NASCIMENT | 552.219.000.029.040 | 450,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 17:25 SIMOES L F EIRELI | 552.219.000.029.137 | 4.319,66 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 17:25 SIMOES L F EIRELI | 552.219.000.029.137 | 3.829,11 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 17:25 SIMOES L F EIRELI | 552.219.000.029.137 | 4.574,67 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 15:30 JOSENILDO LUCIANO SILVA | 552.219.000.029.720 | 450,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 11:30 JOAO ANTONIO DOS SANTOS | 552.219.000.029.736 | 450,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 17:07 MANOEL DE SANTANA MACEDO | 552.219.000.030.298 | 1.752,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 11:12 ADRIANO CORREIA DE MELO | 552.219.000.030.379 | 1.212,50 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 15:30 CASSIO PEREIRA VIRGOLINO | 552.219.000.030.426 | 450,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 17:44 NEGUINHO C V G LTDA | 552.219.000.030.502 | 1.719,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 17:44 NEGUINHO C V G LTDA | 552.219.000.030.502 | 1.815,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 17:44 NEGUINHO C V G LTDA | 552.219.000.030.502 | 3.074,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada 08/12 17:44 NEGUINHO C V G LTDA | 552.219.000.030.502 | 2.420,00 D |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 1.467,00 D |



| | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|
| 08/12/2023 | 08/12 17:44 NEGUINHO C V G LTDA + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 1.728,00 D |
| 08/12/2023 | 08/12 17:44 NEGUINHO C V G LTDA + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 2.070,00 D |
| 08/12/2023 | 08/12 17:44 NEGUINHO C V G LTDA + Transferência enviada | 552.219.000.030.722 | 1.500,00 D |
| 08/12/2023 | 08/12 15:53 ANA L S 11253155470 + Transferência enviada | 552.219.000.030.722 | 1.500,00 D |
| 08/12/2023 | 08/12 15:53 ANA L S 11253155470 + Transferência enviada | 552.219.000.030.839 | 5.451,60 D |
| 08/12/2023 | 08/12 17:06 IZAQUIEL 03987395443 + Transferência enviada | 552.219.000.030.890 | 450,00 D |
| 08/12/2023 | 08/12 11:30 ALMIR DE ANDRADE SOARES + Transferência enviada | 552.219.000.031.254 | 450,00 D |
| 08/12/2023 | 08/12 11:30 DIJANEIDE SILVA ALEXANDR + Transferência enviada | 552.219.000.032.354 | 3.314,00 D |
| 08/12/2023 | 08/12 17:07 MANOEL MACEDO DE SANTANA + Transferência enviada | 552.219.031.027.400 | 6.333,08 D |
| 08/12/2023 | 08/12 10:16 PREF M J ALFREDO CONSIGN + Transferido para Poupança | 552.219.510.021.214 | 1.455,00 D |
| 08/12/2023 | 08/12 11:12 MARGARIDA JOSEFA DA SILV + Transferido para Poupança | 552.219.510.021.827 | 1.212,50 D |
| 08/12/2023 | 08/12 11:12 JOAO FERREIRA DE LIMA + Transferido para Poupança | 552.219.510.023.118 | 1.927,87 D |
| 08/12/2023 | 08/12 11:12 MACILENE DE LIMA NASCIME + Transferido para Poupança | 552.219.510.027.646 | 450,00 D |
| 08/12/2023 | 08/12 15:30 GIVANILDO DO CARMO LIMA + Transferido para Poupança | 552.365.510.036.396 | 1.746,00 D |
| 08/12/2023 | 08/12 11:12 BENJAMIM I ALBUQUERQUE + Transferência enviada | 553.250.000.032.637 | 4.361,73 D |
| 08/12/2023 | 08/12 15:07 SARA MONIQUE CAVALCANTI + Transferência enviada | 553.250.000.032.637 | 4.361,73 D |
| 08/12/2023 | 08/12 15:07 SARA MONIQUE CAVALCANTI + Transferência enviada | 553.699.000.055.869 | 1.091,25 D |
| 08/12/2023 | 08/12 11:12 ANA P O VITAL + Transferência enviada | 555.742.000.049.122 | 1.200,00 D |
| 08/12/2023 | 08/12 17:06 INFOR M - M V P LTDA ME + Transferência enviada | 555.742.000.049.122 | 1.200,00 D |
| 08/12/2023 | 08/12 17:06 INFOR M - M V P LTDA ME + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 12.698,10 D |
| 08/12/2023 | 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 947,20 D |
| 08/12/2023 | 237 0835 19524548836 CLAUDIANE MARIA D + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.803 | 368,60 D |
| 08/12/2023 | 077 0001 11515717410 CORACI GERLANIO D + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.804 | 1.200,37 D |
| 08/12/2023 | 104 0626 09210943457 DANILO MANOEL DOS + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.805 | 947,20 D |
| 08/12/2023 | 237 1344 23194790404 EDILENE SOARES CO + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.806 | 947,20 D |
| 08/12/2023 | 104 1295 81801858420 EDSON SEVERINO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.807 | 947,20 D |
| 08/12/2023 | 033 4067 02678220494 ELDNA MARIA DA SI + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.808 | 947,20 D |
| 08/12/2023 | 104 0426 01364819490 EVANDRO CARLOS DA + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.809 | 1.091,25 D |
| 08/12/2023 | 237 1344 05433915409 GILSON DE MOURA O + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.810 | 900,00 D |
| 08/12/2023 | 341 6782 04598075449 IVANILDO MONTENEG + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.811 | 1.600,50 D |
| 08/12/2023 | 033 2168 11599105454 JOSE CARLOS FELIP + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.812 | 947,20 D |
| 08/12/2023 | 260 0001 24763470434 MARIA FRANCISCA D + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.813 | 3.035,40 D |
| 08/12/2023 | 260 0001 70514433485 MARIA LUIZA DIDIE | | |



| | | | |
|------------|---|---------------------|------------|
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1601 08442680462 RENATA MARIA DA S | 120.814 | 1.076,70 D |
| 08/12/2023 | + Pgto conta água COMPESA | 120.815 | 153,73 D |
| 08/12/2023 | + Pgto conta água COMPESA | 120.816 | 57,28 D |
| 08/12/2023 | + Pgto conta água COMPESA | 120.817 | 64,10 D |
| 08/12/2023 | + Pgto conta água COMPESA | 120.818 | 114,56 D |
| 08/12/2023 | + Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 120.819 | 818,57 D |
| 08/12/2023 | + Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 120.820 | 116,19 D |
| 08/12/2023 | + Pgto conta água COMPESA | 120.821 | 218,37 D |
| 08/12/2023 | + Pgto conta água COMPESA | 120.822 | 113,82 D |
| 08/12/2023 | + Pgto conta água COMPESA | 120.823 | 57,28 D |
| 08/12/2023 | + Pgto conta água COMPESA | 120.824 | 75,45 D |
| 08/12/2023 | + Pgto conta água COMPESA | 120.825 | 56,90 D |
| 08/12/2023 | + Pagamento de Boleto B C BARBOSA VALENCA SERVICOS D | 120.826 | 60,00 D |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60974710415 SILVANIA FERREIRA | 120.827 | 1.527,75 D |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 71063282438 THALYNE NISLAYNE | 120.828 | 1.673,25 D |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO | 120.829 | 1.125,00 D |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3413 033414175000102 E H S LISBOA | 120.830 | 7.500,00 D |
| 08/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 018972936000140 LABORATORIO D | 120.831 | 5.462,61 D |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.124 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.125 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.126 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.127 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.128 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.129 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.130 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.131 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.132 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.133 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.134 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.135 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.136 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.137 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023 | 813.421.100.140.138 | 12,00 D |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00f78

| | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|
| 08/12/2023 | Cobrança referente 08/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.139 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | Cobrança referente 08/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.140 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | Cobrança referente 08/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.141 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | Cobrança referente 08/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.142 | 12,00 D |
| 08/12/2023 | Cobrança referente 08/12/2023 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 11.724,47 D |
| 11/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 20.000,00 C |
| 11/12/2023 | 11/12 16:09 PM JOAO ALFREDO FPM + Transferência enviada | 550.834.000.029.072 | 2.500,00 D |
| 11/12/2023 | 11/12 16:33 G.DA SILVA SISTEMAS INTE + Transferência enviada | 550.834.000.029.072 | 2.500,00 D |
| 11/12/2023 | 11/12 16:33 G.DA SILVA SISTEMAS INTE + Transferência enviada | 551.421.000.020.316 | 2.000,00 D |
| 11/12/2023 | 11/12 16:30 J AVELANE DA SILVA + Transferência enviada | 551.620.000.063.064 | 1.642,00 D |
| 11/12/2023 | 11/12 16:23 JEANE C 91914604415 + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 29,30 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 64,00 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 29,30 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 188,10 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 29,30 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 33,75 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 39,00 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 29,30 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 37,13 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 11,40 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 376,20 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 37,50 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 37,50 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 45,00 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 59,63 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 79,60 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 49,50 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 29,30 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 33,75 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 63,00 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 97,50 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:42 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 150,07 D |
| 11/12/2023 | 11/12 08:42 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 33,30 D |



| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2023 | 11/12 08:42 P J A TRIBUTOS MUNICIPA + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 490,70 D | |
| 11/12/2023 | 11/12 08:42 P J A TRIBUTOS MUNICIPA + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 150,07 D | |
| 11/12/2023 | 11/12 08:42 P J A TRIBUTOS MUNICIPA + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 90,00 D | |
| 11/12/2023 | 11/12 08:42 P J A TRIBUTOS MUNICIPA + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 490,70 D | |
| 11/12/2023 | 11/12 08:42 P J A TRIBUTOS MUNICIPA + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 29,30 D | |
| 11/12/2023 | 11/12 08:42 P J A TRIBUTOS MUNICIPA + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 117,10 D | |
| 11/12/2023 | 11/12 08:42 P J A TRIBUTOS MUNICIPA + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 47,25 D | |
| 11/12/2023 | 11/12 08:42 P J A TRIBUTOS MUNICIPA + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 51,75 D | |
| 11/12/2023 | 11/12 08:42 P J A TRIBUTOS MUNICIPA + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 105,00 D | |
| 11/12/2023 | 11/12 10:07 P J A TRIBUTOS MUNICIPA + Transferência enviada | 552.219.000.020.870 | 650,00 D | |
| 11/12/2023 | 11/12 10:08 R M DE MOURA SOUZA ARM + Transferência enviada | 552.219.000.020.870 | 2.565,00 D | |
| 11/12/2023 | 11/12 10:08 R M DE MOURA SOUZA ARM + Transferência enviada | 552.219.000.029.137 | 4.906,61 D | |
| 11/12/2023 | 11/12 16:55 SIMOES L F EIRELI + Transferência enviada | 555.742.000.049.122 | 1.200,00 D | |
| 11/12/2023 | 11/12 16:27 INFOR M - M V P LTDA ME + Transferência enviada | 555.742.000.049.122 | 1.200,00 D | |
| 11/12/2023 | 11/12 16:27 INFOR M - M V P LTDA ME + Pagamento de Boleto | 121.102 | 79,86 D | |
| 11/12/2023 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 3.010,00 D | |
| 11/12/2023 | 237 1344 041187730000120 JOSE JOEL DE + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104 | 2.545,60 D | |
| 11/12/2023 | 004 0054 012697780000150 V P DE PAULA + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.105 | 3.000,00 D | |
| 11/12/2023 | 077 0001 020276207000109 I E J SERVICO + Pagto conta telefone | 121.106 | 964,34 D | |
| 11/12/2023 | VIVO PE + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.085.844 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | Cobrança referente 11/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.085.845 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | Cobrança referente 11/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.085.846 | 12,00 D | |
| 11/12/2023 | Cobrança referente 11/12/2023 Resgate Automático | 1.972 | 11.943,71 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 50.000,00 C | |
| 12/12/2023 | 12/12 07:27 PM JOAO ALFREDO FPM + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 200.000,00 C | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:54 PM JOAO ALFREDO FPM + Transferido para Poupança | 550.582.510.032.372 | 475,80 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:27 VALDENICE FERREIRA DA SI + Transferência enviada | 551.120.000.024.682 | 177.050,00 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 11:03 IDH JOAO ALFREDO + Transferência enviada | 551.650.000.025.785 | 218,40 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:30 GIZELE LOPES DA SILVA + Transferido para Poupança | 551.650.510.021.835 | 8,40 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:27 ELIANE SANTOS DE LIMA + Transferido para Poupança | 551.650.510.021.835 | 16,80 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:27 ELIANE SANTOS DE LIMA + Transferência enviada | 552.219.000.005.237 | 56,40 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:28 DERLANEIDE M A CAVALCANT + Transferência enviada | 552.219.000.005.244 | 475,80 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:30 MAURICEIA GOMES DE LIMA + Transferência enviada | 552.219.000.007.561 | 900,00 D | |



| | | | |
|------------|---|---------------------|------------|
| 12/12/2023 | 12/12 11:35 JOSEFA ALVES R CORDEIRO + Transferência enviada | 552.219.000.015.816 | 1.875,00 D |
| 12/12/2023 | 12/12 11:35 WILLIAN KENNEDY A SILVA + Transferência enviada | 552.219.000.017.102 | 347,10 D |
| 12/12/2023 | 12/12 09:30 JOSE ANTONIO MOURA FALCA + Transferência enviada | 552.219.000.017.343 | 1.875,00 D |
| 12/12/2023 | 12/12 11:35 UILMA OLIVEIRA F SANTOS + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 21,60 D |
| 12/12/2023 | 12/12 11:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 10,35 D |
| 12/12/2023 | 12/12 11:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 971,29 D |
| 12/12/2023 | 12/12 11:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 10,35 D |
| 12/12/2023 | 12/12 11:39 P J A TRIBUTOS MUNICIPA + Transferência enviada | 552.219.000.020.322 | 620,40 D |
| 12/12/2023 | 12/12 09:28 ERIKA FERNANDES DE NOVA + Transferência enviada | 552.219.000.027.037 | 2.239,65 D |
| 12/12/2023 | 12/12 11:35 ELIAS JOSE DE ARRUDA + Transferência enviada | 552.219.000.029.666 | 1.875,00 D |
| 12/12/2023 | 12/12 11:35 PATRICIA C OLIVEIRA LIMA + Transferência enviada | 552.219.000.029.753 | 200,00 D |
| 12/12/2023 | 12/12 11:35 ROBERTO DOMINGOS DE LIMA + Transferência enviada | 552.219.000.030.043 | 507,60 D |
| 12/12/2023 | 12/12 09:30 ROBSON F GRACA + Transferência enviada | 552.219.000.030.191 | 900,00 D |
| 12/12/2023 | 12/12 11:35 EDIVANIA CONCEICAO SILVA + Transferência enviada | 552.219.000.031.264 | 475,80 D |
| 12/12/2023 | 12/12 09:28 TAMARA L OLIVEIRA BARBOS + Transferência enviada | 552.219.000.032.119 | 50,40 D |
| 12/12/2023 | 12/12 09:28 JOSEFA M NASCIMENTO + Transferido para Poupança | 552.219.510.005.923 | 218,40 D |
| 12/12/2023 | 12/12 09:27 DAVID PEREIRA RAMOS + Transferido para Poupança | 552.219.510.006.625 | 218,40 D |
| 12/12/2023 | 12/12 09:27 ANA FLAVIA P OLIVEIRA + Transferido para Poupança | 552.219.510.008.175 | 902,40 D |
| 12/12/2023 | 12/12 09:27 DANIELLE M M S MIRANDA + Transferido para Poupança | 552.219.510.008.217 | 789,60 D |
| 12/12/2023 | 12/12 09:27 FERNANDA MELO DOS SANTOS + Transferido para Poupança | 552.219.510.009.890 | 33,60 D |
| 12/12/2023 | 12/12 09:27 JOSEFA JUDITE S SILVA + Transferido para Poupança | 552.219.510.014.494 | 218,40 D |
| 12/12/2023 | 12/12 09:27 MARIA CELINA SANTOS SILV + Transferido para Poupança | 552.219.510.015.246 | 218,40 D |
| 12/12/2023 | 12/12 09:27 EVA NASARIO DE MELO SILV + Transferido para Poupança | 552.219.510.015.635 | 420,00 D |
| 12/12/2023 | 12/12 09:27 MARIA TERESA DA SILVA + Transferido para Poupança | 552.219.510.019.647 | 218,40 D |
| 12/12/2023 | 12/12 09:27 RIVIANNE MARIA O LUCENA + Transferido para Poupança | 552.219.510.020.709 | 201,60 D |
| 12/12/2023 | 12/12 09:27 KEMELLY BRUNA FELIX SILV + Transferido para Poupança | 552.219.510.021.084 | 507,60 D |
| 12/12/2023 | 12/12 09:27 POLLYANA FERNANDA SILVA + Transferido para Poupança | 552.219.510.021.755 | 33,60 D |
| 12/12/2023 | 12/12 09:28 MARLENE APOLONIA DA SILV + Transferido para Poupança | 552.219.510.023.779 | 1.500,00 D |
| 12/12/2023 | 12/12 11:35 ALCYELLY JOSEPH OLIVEIRA + Transferido para Poupança | 552.219.510.025.868 | 218,40 D |
| 12/12/2023 | 12/12 09:27 COSMO SEBASTIAO DE ARRUD + Transferido para Poupança | 552.219.510.028.077 | 420,00 D |
| 12/12/2023 | 12/12 11:35 MANOEL F SILVA + Transferência enviada | 552.802.000.058.478 | 750,00 D |
| 12/12/2023 | 12/12 11:35 WINSTON DE SOUZA + Transferência enviada | 552.802.000.058.478 | 1.125,00 D |
| 12/12/2023 | 12/12 11:35 WINSTON DE SOUZA | | |



| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 552.802.000.058.478 | 1.125,00 D | |
| | 12/12 11:35 WINSTON DE SOUZA | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 552.802.000.058.478 | 750,00 D | |
| | 12/12 11:35 WINSTON DE SOUZA | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 552.802.000.058.478 | 2.239,65 D | |
| | 12/12 11:39 WINSTON DE SOUZA | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 553.613.000.031.041 | 2.378,40 D | |
| | 12/12 11:35 EDILEUZA B ALBUQUERQUE | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 218,40 D | |
| | 237 1344 08497108477 SEVERINO JOSE FER | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 16,80 D | |
| | 237 1344 09514668448 LUCIENE MARIA DA | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 218,40 D | |
| | 237 1344 71823255434 VITAL JOSE DA SIL | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 218,40 D | |
| | 237 1344 29629489449 JOSE LUIZ DA SILV | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 67,20 D | |
| | 237 1344 06244620488 VIVIANE MARIA DA | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.206 | 585,60 D | |
| | 104 0053 00935458433 VANILDO BARBOSA D | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.207 | 218,40 D | |
| | 104 0053 03268092446 MARIA SEVERINA DO | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.208 | 900,00 D | |
| | 237 1344 18550048400 MANOEL EDILSON AL | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.209 | 1.500,00 D | |
| | 104 1288 42041252472 PAULO MENDES DE S | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.210 | 5.778,71 D | |
| | 260 0001 66912369472 RICARDO ANDRADE C | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.418 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.419 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.420 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.421 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.422 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.423 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.424 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.425 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.426 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.427 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 34.490,10 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada | 551.836.000.105.218 | 1.431,00 D | |
| | 13/12 10:37 CASA DO COND LTDA ME | | | |
| 13/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 1.431,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 220.000,00 C | |
| | 14/12 08:52 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 551.836.000.117.501 | 1.280,00 D | |
| | 14/12 10:07 CASA LABORATORIO LTDA | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.009.230 | 191.349,10 D | |
| | 14/12 09:18 P M J A PGTO PESSOAL | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 3.667,75 D | |
| | 14/12 09:41 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.021.000 | 26.462,03 D | |
| | 14/12 09:41 F M A P MUN JOAO ALFREDO | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 552.669.000.014.235 | 22.890,00 D | |
| | 14/12 11:59 TAVARES R A MEDICAS LTDA | | | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 237,60 D | |



| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 14/12/2023 | 033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.481.100.173.174 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 14/12/2023 | | | |
| 14/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 25.899,48 C | 0,00 |
| 18/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 60.000,00 C | |
| | 18/12 16:02 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 18/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 58.491,84 D | |
| | 18/12 16:10 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 18/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 1.837,44 D | |
| | 18/12 16:10 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 18/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 918,72 D | |
| | 18/12 16:10 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 18/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 121.801 | 242,00 D | |
| | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA | | | |
| 18/12/2023 | + Pqto conta água | 121.802 | 56,16 D | |
| | COMPESA | | | |
| 18/12/2023 | + Pagamento de Telefone | 4.192 | 403,62 D | |
| | OI S A | | | |
| 18/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 1.949,76 C | 0,00 |
| 19/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 45,00 D | |
| | 19/12 10:47 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 1.455,00 D | |
| | 260 0001 37557491491 CRISTINA BORBA CA | | | |
| 19/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.531.200.225.339 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 19/12/2023 | | | |
| 19/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 1.512,00 C | 0,00 |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.546 | 160.989,02 C | |
| | 20/12 09:53 PM JOAO ALFREDO -FUS | | | |
| 20/12/2023 | + Transferido para Poupança | 552.219.510.025.420 | 400,00 D | |
| | 20/12 10:39 SIENE MARIA BARBOSA | | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.001 | 65.647,19 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.002 | 27.265,34 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.003 | 385,00 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 2.490,00 D | |
| | 197 0001 050558098000175 LETICIA GOMES | | | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 900,00 D | |
| | 197 0001 050558098000175 LETICIA GOMES | | | |
| 20/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.217 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 20/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.131.218 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 20/12/2023 | | | |
| 20/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 63.873,49 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 200.000,00 C | |
| | 21/12 12:33 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.009.230 | 250.542,97 D | |
| | 21/12 13:03 P M J A PGTO PESSOAL | | | |
| 21/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 50.542,97 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 10.000,00 C | |
| | 22/12 15:02 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 550.232.000.012.588 | 1.050,00 D | |
| | 22/12 12:41 J SILVA OLIVEIRA INFO | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 550.673.000.055.592 | 1.539,00 D | |
| | 22/12 15:47 SUZITAVIA A S MORAIS | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 584,00 D | |
| | 22/12 15:47 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.012.654 | 134,50 D | |
| | 22/12 15:47 COMERCIAL BERNARDO LTDA | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 1.110,30 D | |
| | 22/12 10:55 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 75,00 D | |
| | 22/12 14:43 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 29,10 D | |



| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/12/2023 | 22/12 14:43 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | | | |
| | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 79,60 D | |
| 22/12/2023 | 22/12 14:48 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | | | |
| | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 90,00 D | |
| 22/12/2023 | 22/12 14:48 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | | | |
| | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 14,10 D | |
| 22/12/2023 | 22/12 15:17 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | | | |
| | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 69,00 D | |
| 22/12/2023 | 22/12 15:17 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | | | |
| | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 36,00 D | |
| 22/12/2023 | 22/12 15:20 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | | | |
| | + Transferência enviada | 552.219.000.021.000 | 4.842,32 D | |
| 22/12/2023 | 22/12 10:55 F M A P MUN JOAO ALFREDO | | | |
| | + Transferência enviada | 552.219.000.025.342 | 2.216,90 D | |
| 22/12/2023 | 22/12 15:17 SEVERINO RODOLFO DA SILV | | | |
| | + Transferência enviada | 552.219.031.027.400 | 1.074,20 D | |
| 22/12/2023 | 22/12 10:55 PREF M J ALFREDO CONSIGN | | | |
| | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 2.882,88 D | |
| 22/12/2023 | 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE | | | |
| | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 2.395,90 D | |
| 22/12/2023 | 104 0053 03568934485 JOSE BARBOSA DE M | | | |
| | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 2.830,40 D | |
| 22/12/2023 | 237 1344 04371600417 JOSE FRANCISCO BA | | | |
| | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 1.164,00 D | |
| 22/12/2023 | 237 1344 08246510495 JOSE RONALDO DA F | | | |
| | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.205 | 1.125,00 D | |
| 22/12/2023 | 260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO | | | |
| | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.206 | 800,00 D | |
| 22/12/2023 | 237 0835 009568502000198 ARMAZEM FRANC | | | |
| | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.207 | 2.980,00 D | |
| 22/12/2023 | 237 0835 009568502000198 ARMAZEM FRANC | | | |
| | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.025 | 12,00 D | |
| 22/12/2023 | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.026 | 12,00 D | |
| 22/12/2023 | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.027 | 12,00 D | |
| 22/12/2023 | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.028 | 12,00 D | |
| 22/12/2023 | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.029 | 12,00 D | |
| 22/12/2023 | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.030 | 12,00 D | |
| 22/12/2023 | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.031 | 12,00 D | |
| 22/12/2023 | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| | Resgate Automático | 1.972 | 17.206,20 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 35.000,00 C | |
| 27/12/2023 | 27/12 16:21 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| | + Transferência recebida | 552.219.000.009.186 | 15.556,69 C | |
| 27/12/2023 | 27/12 15:58 PM JOAO ALFREDO | | | |
| | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 11.975,70 D | |
| 27/12/2023 | 27/12 16:27 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 18.584,30 D | |
| 27/12/2023 | 27/12 16:27 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 376,20 D | |
| 27/12/2023 | 27/12 16:27 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | | | |
| | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 188,10 D | |
| 27/12/2023 | 27/12 16:27 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | | | |
| | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 291,90 D | |
| 27/12/2023 | 27/12 16:27 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | | | |
| | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 583,80 D | |
| 27/12/2023 | 27/12 16:27 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | | | |
| | + Transferência enviada | 552.219.000.024.477 | 1.500,00 D | |
| 27/12/2023 | 27/12 19:23 EDSON F DE SOUSA - ME | | | |
| | + Transferência enviada | 552.219.000.030.722 | 1.500,00 D | |



| | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|
| 27/12/2023 | 27/12 19:23 ANA L S 11253155470 + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.701 | 2.219,46 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.702 | 2.866,09 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.703 | 290,61 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.704 | 347,95 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.705 | 1.058,02 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.706 | 311,12 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.707 | 935,74 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.708 | 589,75 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.709 | 32,54 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.710 | 76,08 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.711 | 543,47 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.712 | 867,81 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.713 | 1.372,66 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.714 | 1.137,26 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.715 | 603,79 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.716 | 393,47 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.717 | 1.193,81 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.718 | 31,36 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.719 | 295,01 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 122.720 | 66,35 D |
| 27/12/2023 | | 1.972 | 324,34 D |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida 28/12 08:29 PM JOAO ALFREDO -FUS | 552.219.000.009.546 | 203.148,36 C |
| 28/12/2023 | + Transferido para Poupança 28/12 11:57 VALDENICE FERREIRA DA SI | 550.582.510.032.372 | 475,80 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada 28/12 10:52 GFS C SERVICOS EIRELI | 551.224.000.051.586 | 2.013,60 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada 28/12 09:48 GEORGE O RIBEIRO | 551.650.000.020.040 | 1.688,25 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada 28/12 17:39 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 4.554,00 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada 28/12 17:39 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 3.117,60 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada 28/12 17:39 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 4.659,75 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada 28/12 17:39 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 4.659,75 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada 28/12 17:39 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 3.117,60 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada 28/12 17:39 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 3.117,60 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada 28/12 17:39 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 4.659,75 D |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.554,00 D |

0,00 C



| | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|
| 28/12/2023 | 28/12 17:39 T I CONNECT LTDA + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.554,00 D |
| 28/12/2023 | 28/12 17:39 T I CONNECT LTDA + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.554,00 D |
| 28/12/2023 | 28/12 17:39 T I CONNECT LTDA + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 3.117,60 D |
| 28/12/2023 | 28/12 17:39 T I CONNECT LTDA + Transferido para Poupança | 551.650.510.021.835 | 50,40 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:57 ELIANE SANTOS DE LIMA + Transferência enviada | 551.771.000.016.658 | 750,00 D |
| 28/12/2023 | 28/12 10:52 I N T S GESTAO - ME + Transferência enviada | 552.219.000.005.244 | 475,80 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:58 MAURICEIA GOMES DE LIMA + Transferência enviada | 552.219.000.017.102 | 347,10 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:59 JOSE ANTONIO MOURA FALCA + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 105,00 D |
| 28/12/2023 | 28/12 10:18 P J A TRIBUTOS MUNICIPA + Transferência enviada | 552.219.000.020.870 | 13.563,00 D |
| 28/12/2023 | 28/12 09:29 R M DE MOURA SOUZA ARM + Transferência enviada | 552.219.000.020.870 | 8.200,70 D |
| 28/12/2023 | 28/12 09:29 R M DE MOURA SOUZA ARM + Transferência enviada | 552.219.000.022.690 | 8.191,50 D |
| 28/12/2023 | 28/12 09:39 ANA JOSEFA DOS SANTOS SI + Transferência enviada | 552.219.000.022.690 | 2.340,50 D |
| 28/12/2023 | 28/12 09:39 ANA JOSEFA DOS SANTOS SI + Transferência enviada | 552.219.000.022.690 | 2.114,00 D |
| 28/12/2023 | 28/12 09:39 ANA JOSEFA DOS SANTOS SI + Transferência enviada | 552.219.000.022.690 | 2.005,00 D |
| 28/12/2023 | 28/12 09:39 ANA JOSEFA DOS SANTOS SI + Transferência enviada | 552.219.000.022.690 | 3.397,50 D |
| 28/12/2023 | 28/12 09:39 ANA JOSEFA DOS SANTOS SI + Transferência enviada | 552.219.000.030.043 | 394,80 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:59 ROBSON F GRACA + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 2.997,00 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:10 NEGUINHO C V G LTDA + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 2.190,00 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:10 NEGUINHO C V G LTDA + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 1.332,00 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:10 NEGUINHO C V G LTDA + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 2.075,00 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:10 NEGUINHO C V G LTDA + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 1.610,00 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:10 NEGUINHO C V G LTDA + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 1.197,00 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:10 NEGUINHO C V G LTDA + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 3.690,00 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:10 NEGUINHO C V G LTDA + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 2.943,00 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:10 NEGUINHO C V G LTDA + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 3.430,00 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:10 NEGUINHO C V G LTDA + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 2.817,00 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:10 NEGUINHO C V G LTDA + Transferência enviada | 552.219.000.030.839 | 5.734,56 D |
| 28/12/2023 | 28/12 09:51 IZAQUIEL 03987395443 + Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 1.429,40 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:22 ROBERTO M FRANCA ME + Transferência enviada | 552.219.000.031.264 | 475,80 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:58 TAMARA L OLIVEIRA BARBOS + Transferido para Poupança | 552.219.510.005.923 | 218,40 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:57 DAVID PEREIRA RAMOS + Transferido para Poupança | 552.219.510.006.625 | 218,40 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:57 ANA FLAVIA P OLIVEIRA + Transferido para Poupança | 552.219.510.006.779 | 56,40 D |
| 28/12/2023 | 28/12 11:57 MARGARIDA P S BERNARDINO | | |



| | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|
| 28/12/2023 | + Transferido para Poupança 28/12 11:57 DANIELLE M M S MIRANDA | 552.219.510.008.175 | 902,40 D |
| 28/12/2023 | + Transferido para Poupança 28/12 11:57 FERNANDA MELO DOS SANTOS | 552.219.510.008.217 | 789,60 D |
| 28/12/2023 | + Transferido para Poupança 28/12 11:57 LUZIENE FERREIRA D RAMOS | 552.219.510.013.282 | 50,40 D |
| 28/12/2023 | + Transferido para Poupança 28/12 11:57 MARIA CELINA SANTOS SILV | 552.219.510.014.494 | 218,40 D |
| 28/12/2023 | + Transferido para Poupança 28/12 11:57 EVA NASARIO DE MELO SILV | 552.219.510.015.246 | 218,40 D |
| 28/12/2023 | + Transferido para Poupança 28/12 11:57 SEVERINA MOURA B LIMA | 552.219.510.018.156 | 50,40 D |
| 28/12/2023 | + Transferido para Poupança 28/12 11:57 KEMELLY BRUNA FELIX SILV | 552.219.510.020.709 | 201,60 D |
| 28/12/2023 | + Transferido para Poupança 28/12 11:57 POLLYANA FERNANDA SILVA | 552.219.510.021.084 | 451,20 D |
| 28/12/2023 | + Transferido para Poupança 28/12 11:57 COSMO SEBASTIAO DE ARRUD | 552.219.510.025.868 | 218,40 D |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 041187730000120 JOSE JOEL DE | 122.801 | 3.010,00 D |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 018972936000140 LABORATORIO D | 122.802 | 4.932,68 D |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 018972936000140 LABORATORIO D | 122.803 | 5.782,05 D |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0218 033414175000102 E H S LISBOA | 122.804 | 7.500,00 D |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0218 033414175000102 E H S LISBOA | 122.805 | 7.500,00 D |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020276207000109 I E J SERVICO | 122.806 | 3.000,00 D |
| 28/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.807 | 543,47 D |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 08497108477 SEVERINO JOSE FER | 122.808 | 235,20 D |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 71823255434 VITAL JOSE DA SIL | 122.809 | 218,40 D |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 03268092446 MARIA SEVERINA DO | 122.810 | 218,40 D |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.353.765 | 12,00 D |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.353.766 | 12,00 D |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.353.767 | 12,00 D |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.353.768 | 12,00 D |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.353.769 | 12,00 D |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.353.770 | 12,00 D |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.353.771 | 12,00 D |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.353.772 | 12,00 D |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.353.773 | 12,00 D |
| 28/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 43.606,82 D |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida 29/12 13:16 PM JOAO ALFREDO FPM | 552.219.000.009.182 | 100.000,00 C |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida 29/12 15:09 PM JOAO ALFREDO FPM | 552.219.000.009.182 | 110.000,00 C |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 14:25 SURUBIM C C RODAS LTDA M | 550.582.000.039.869 | 4.600,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 14:25 SURUBIM C C RODAS LTDA M | 550.582.000.039.869 | 110,00 D |

0,00 C



| | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 14:25 SURUBIM C C RODAS LTDA M | 550.582.000.039.869 | 130,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 14:25 SURUBIM C C RODAS LTDA M | 550.582.000.039.869 | 1.800,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 14:25 SURUBIM C C RODAS LTDA M | 550.582.000.039.869 | 110,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 14:25 SURUBIM C C RODAS LTDA M | 550.582.000.039.869 | 1.800,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 14:25 SURUBIM C C RODAS LTDA M | 550.582.000.039.869 | 110,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 14:25 SURUBIM C C RODAS LTDA M | 550.582.000.039.869 | 1.800,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 14:25 SURUBIM C C RODAS LTDA M | 550.582.000.039.869 | 1.840,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 14:25 SURUBIM C C RODAS LTDA M | 550.582.000.039.869 | 110,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 14:25 SURUBIM C C RODAS LTDA M | 550.582.000.039.869 | 110,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 14:25 SURUBIM C C RODAS LTDA M | 550.582.000.039.869 | 110,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 14:49 SURUBIM C C RODAS LTDA M | 550.582.000.039.869 | 1.824,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 14:49 SURUBIM C C RODAS LTDA M | 550.582.000.039.869 | 1.800,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:58 G.DA SILVA SISTEMAS INTE | 550.834.000.029.072 | 2.500,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 15:25 IDH JOAO ALFREDO | 551.120.000.024.682 | 107.000,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 13:59 MARIA AMPARO F S AGUIAR | 551.346.000.007.771 | 2.830,40 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:58 J AVELANE DA SILVA | 551.421.000.020.316 | 2.000,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:58 J AVELANE DA SILVA | 551.421.000.020.316 | 2.000,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:58 JEANE C 91914604415 | 551.620.000.063.084 | 1.815,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:45 GIZELE LOPES DA SILVA | 551.650.000.025.785 | 218,40 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 11:57 MAURA C PEREIRA CAMPOS | 551.833.000.036.133 | 405,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:45 DERLANEIDE M A CAVALCANT | 552.219.000.005.237 | 56,40 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 13:08 MARSEFEL LTDA ME | 552.219.000.005.253 | 897,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 13:08 MARSEFEL LTDA ME | 552.219.000.005.253 | 1.936,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:20 JOSEFA ALVES R CORDEIRO | 552.219.000.007.561 | 900,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:58 COMERCIAL BERNARDO LTDA | 552.219.000.012.654 | 30,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:58 COMERCIAL BERNARDO LTDA | 552.219.000.012.654 | 58,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:20 WILLIAN KENNEDY A SILVA | 552.219.000.015.816 | 1.875,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:20 UILMA OLIVEIRA F SANTOS | 552.219.000.017.343 | 1.875,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:20 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | 552.219.000.020.110 | 10,35 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:20 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | 552.219.000.020.110 | 21,60 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:20 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | 552.219.000.020.110 | 10,35 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 13:59 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | 552.219.000.020.110 | 37,50 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 59,63 D |



| | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 29/12/2023 | 29/12 13:59 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | 552.219.000.020.110 | 63,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 13:59 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | 552.219.000.020.110 | 33,75 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 13:59 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | 552.219.000.020.110 | 37,50 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 13:59 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | 552.219.000.020.110 | 79,60 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 13:59 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | 552.219.000.020.110 | 90,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 11:57 MARIO CLAUDINO DA SILVA | 552.219.000.020.130 | 270,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 12:45 ERIKA FERNANDES DE NOVAI | 552.219.000.020.322 | 451,20 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 13:59 IDALIANA C B OLIVEIRA | 552.219.000.021.686 | 2.037,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 11:57 ELIEUBA ALVES DOS SANTOS | 552.219.000.026.187 | 450,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 12:20 ELIAS JOSE DE ARRUDA | 552.219.000.027.037 | 2.239,65 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 13:36 LUIZ JULIO ALMEIDA BARRO | 552.219.000.028.316 | 3.260,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 11:57 ROBSON ROBERTO NASCIMENT | 552.219.000.029.040 | 450,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 13:03 SIMOES L F EIRELI | 552.219.000.029.137 | 4.425,67 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 12:20 PATRICIA C OLIVEIRA LIMA | 552.219.000.029.666 | 1.875,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 11:57 JOSENILDO LUCIANO SILVA | 552.219.000.029.720 | 450,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 11:57 JOAO ANTONIO DOS SANTOS | 552.219.000.029.736 | 405,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 12:20 ROBERTO DOMINGOS DE LIMA | 552.219.000.029.753 | 200,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 12:20 EDIVANIA CONCEICAO SILVA | 552.219.000.030.191 | 900,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 13:59 ADRIANO CORREIA DE MELO | 552.219.000.030.379 | 1.212,50 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 11:57 CASSIO PEREIRA VIRGOLINO | 552.219.000.030.426 | 405,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 12:44 JOSE C S 09686577459 | 552.219.000.030.532 | 950,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 11:57 ALMIR DE ANDRADE SOARES | 552.219.000.030.890 | 450,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 13:44 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 7.569,49 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 13:44 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 6.461,21 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 13:44 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 3.277,90 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 13:44 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 3.134,74 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 13:44 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 1.048,50 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 13:44 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 3.446,07 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 14:14 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 3.949,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 14:14 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 15.629,20 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 14:14 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 3.904,50 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | | |
| 29/12/2023 | 29/12 11:57 DIJANEIDE SILVA ALEXANDR | 552.219.000.031.254 | 450,00 D |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba0b-9fc05f00f78

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2023 | + Transferido para Poupança 29/12 12:45 JOSE BATISTA DE LIMA | 552.219.510.015.604 | 56,40 D | |
| 29/12/2023 | + Transferido para Poupança 29/12 11:06 RIVIANNE MARIA O LUCENA | 552.219.510.019.647 | 218,40 D | |
| 29/12/2023 | + Transferido para Poupança 29/12 13:59 JOAO FERREIRA DE LIMA | 552.219.510.021.827 | 1.212,50 D | |
| 29/12/2023 | + Transferido para Poupança 29/12 13:59 MACILENE DE LIMA NASCIME | 552.219.510.023.118 | 1.927,87 D | |
| 29/12/2023 | + Transferido para Poupança 29/12 12:20 ALCYELLY JOSEPH OLIVEIRA | 552.219.510.023.779 | 1.500,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferido para Poupança 29/12 11:57 GIVANILDO DO CARMO LIMA | 552.219.510.027.646 | 405,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferido para Poupança 29/12 12:20 MANOEL F SILVA | 552.219.510.028.077 | 420,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:20 WINSTON DE SOUZA | 552.802.000.058.478 | 750,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:20 WINSTON DE SOUZA | 552.802.000.058.478 | 750,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:20 WINSTON DE SOUZA | 552.802.000.058.478 | 1.125,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:20 WINSTON DE SOUZA | 552.802.000.058.478 | 1.125,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:20 WINSTON DE SOUZA | 552.802.000.058.478 | 2.239,65 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 15:29 PRIME CONSULT REC E REP | 552.857.000.086.151 | 9.187,25 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:58 FUNDAÇÃO A A D U F PE | 553.234.000.232.812 | 373,49 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:20 EDILEUZA B ALBUQUERQUE | 553.613.000.031.041 | 2.378,40 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 13:59 ANA P O VITAL | 553.699.000.055.869 | 1.091,25 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:58 INFOR M - M V P LTDA ME | 555.742.000.049.122 | 1.200,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 13:36 R B COMERCIO E SERVICOS | 558.240.000.000.960 | 14.982,83 D | |
| 29/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 43.338,15 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | S A L D O | | | 0,00 C |

Tranção efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314596503
03/01/2024 15:2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc.aspx?Codigo=documento:63b09f22-e3d4-4e4f-b9cb-91c05f00f778>

Cilente

Agência 2219-5
Conta 25191-7 4 MUN SAUDE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.613,36 | | | 3.798,502223 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 4.609,50 | | | 3.794,021345 | 1,214937814 | 4,480878 |
| | Aplicação 21/11/2023 | 3.381,29 | | | 2.783,093995 | | |
| | Aplicação 24/11/2023 | 66,62 | | | 54,831290 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 1.161,59 | | | 956,096060 | | |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 4.155,98 | | | 3.419,512143 | 1,215372201 | 3,423,993011 |
| 06/12/2023 | RESGATE | 3.763,92 | | | 3.094,761211 | 1,216223076 | 329,231810 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 5,45 | | | 4,480878 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 3.758,47 | | | 3.090,280333 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 11.724,47 | | | 9.633,283661 | 1,217079286 | 9,962,515411 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 11.943,71 | | | 9.810,104440 | 1,217490606 | 152,411031 |
| | Aplicação 04/12/2023 | 400,84 | | | 329,231810 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 11.542,87 | | | 9.480,872630 | | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 34.490,10 | | | 28.318,836402 | 1,217920804 | 28,471,247433 |
| 13/12/2023 | RESGATE | 1.431,00 | | | 1.174,541265 | 1,218347999 | 27,296,706188 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 185,69 | | | 152,411031 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 1.245,31 | | | 1.022,130234 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 25.898,48 | | | 21.249,522948 | 1,218779361 | 6,047,183310 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 25.898,48 | | | 21.249,522948 | | |
| 18/12/2023 | RESGATE | 1.949,78 | | | 1.598,712950 | 1,219593549 | 4,448,470270 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 1.949,78 | | | 1.598,712950 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 1.512,00 | | | 1.239,343220 | 1,220001026 | 3,209,127110 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 1.512,00 | | | 1.239,343220 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 63.873,49 | | | 52.337,778751 | 1,220408881 | 55,546,905878 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 50.542,97 | | | 41.400,927925 | 1,220817323 | 14,145,977876 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 3.917,76 | | | 3,209,127050 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 46.625,21 | | | 38.191,800875 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 17.206,20 | | | 14.089,266776 | 1,221227497 | 56,711100 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 17.206,20 | | | 14.089,266776 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 324,34 | | | 265,408704 | 1,222039800 | 322,119804 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 43.606,82 | | | 35.671,611928 | 1,222444772 | 35,993,931732 |
| 29/12/2023 | RESGATE | 43.338,15 | | | 35.440,231096 | 1,222851789 | 553,700636 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 69,35 | | | 56,711100 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 324,56 | | | 265,408704 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 42.944,24 | | | 35.118,111292 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 677,09 | | | 553,700636 | | 553,700636 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.613,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 158.175,20 |
| RESGATES (-) | 162.195,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 84,24 |
| SALDO ATUAL = | 677,09 |

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: JF096128 MARIA GISELDA DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f78

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apúlio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|-----------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 25.740-0 - REQUALIFC UBS | |
| ENTIDADE | SALDO MÊS |
| | R\$ 0,02 |
| BANCO | R\$ 0,02 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|-----------------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,02 | R\$ 0,02 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,02 | R\$ 0,02 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,02 | R\$ 0,02 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,02 | R\$ 0,02 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 0,02 | R\$ 0,02 |



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: https://atcecepe.gov.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9f6c5f006778
 Tenha acesso deste documento em nossos canais



Extrato de Conta Corrente

G3320409454413951
04/01/2024 10:16:14



Cliente

Agência 2219-5
Conta 25740-0
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409454413951
04/01/2024 10:31:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00ff78

Clientes

Agência 2219-5
Conta 25740-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,02 | | | 0,019142 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,02 | | | 0,019142 | | 0,019142 |

Resumo do mês

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

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: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apulio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|----------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 - AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 25.741-9 - REQUALIF. UBS | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 0,02 | R\$ 0,02 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,02 | R\$ 0,02 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,02 | R\$ 0,02 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,02 | R\$ 0,02 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,02 | R\$ 0,02 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 0,02 | R\$ 0,02 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Tenha acesso deste documento em nossos canais
 Acesso por QR Code: <https://www.sigap.com.br/assinatura/assinatura.aspx?doc=6abcb0f22-e3d-4edf-bacb-91c05f006f78>
 Acesso por URL: <https://www.sigap.com.br/assinatura/assinatura.aspx?doc=6abcb0f22-e3d-4edf-bacb-91c05f006f78>





Extrato de Conta Corrente

G3320409454413951
04/01/2024 10:16:43



Cliente

Agência 2219-5
Conta 25741-9
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f778



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409454413951
04/01/2024 10:31:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00ff78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25741-9 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,02 | | | 0,019142 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,02 | | | 0,019142 | | 0,019142 |

Resumo do mês

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

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: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apúlio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 27.306-6 - CUSTEIO SUS | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 902,83 | R\$ 452,83 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 902,83 | R\$ 452,83 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 902,83 | R\$ 452,83 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 902,83 | R\$ 452,83 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-------------------|----------------|-------------|
| 19/03/2020 | PAGO A MAIOR INSS | -R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | -R\$ 450,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 452,83 | R\$ 452,83 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 452,83 | R\$ 452,83 |



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: 19/03/2020 às 10:00:00
 Endereço: https://receita.fazenda.gov.br/portal/Doc.seam Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fd5f006f78



Extrato de Conta Corrente

G3360314596503
03/01/2024 15:25:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abcc0f22-e3d4-4edf-ba0b-91c05f00f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27306-6PE 260810 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 04/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS | 311.907.446 | 10.000,00 C | |
| 04/12/2023 | | + Transferência enviada 04/12 11:46 DANILO S C MACEDO | 552.219.000.031.820 | 9.837,06 D | |
| 04/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 162,94 D | 0,00 |
| 07/12/2023 | | + Transferência enviada 07/12 09:13 JOSE C S 09686577459 | 552.219.000.030.532 | 550,00 D | |
| 07/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 550,00 C | 0,00 |
| 08/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS | 312.961.696 | 92.763,93 C | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada 08/12 10:22 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | 552.219.000.020.110 | 3.299,23 D | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada 08/12 10:22 F M A P MUN JOAO ALFREDO | 552.219.000.021.000 | 37.881,26 D | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada 08/12 10:22 PREF M J ALFREDO CONSIGN | 552.219.031.027.400 | 11.493,72 D | |
| 08/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE | 120.801 | 30.258,04 D | |
| 08/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.853,68 D | 0,00 |
| 12/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS | 313.384.309 | 200.000,00 C | |
| 12/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS | 313.450.245 | 33.140,80 C | |
| 12/12/2023 | | + Transferência enviada 12/12 11:00 IDH JOAO ALFREDO | 551.120.000.024.682 | 200.000,00 D | |
| 12/12/2023 | | + Transferência enviada 12/12 15:57 P M J A PGTO PESSOAL | 552.219.000.009.230 | 33.140,80 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS | 313.714.228 | 199.760,00 C | |
| 14/12/2023 | | + Transferência enviada 14/12 09:15 P M J A PGTO PESSOAL | 552.219.000.009.230 | 171.793,60 D | |
| 14/12/2023 | | + Transferência enviada 14/12 09:39 F M A P MUN JOAO ALFREDO | 552.219.000.021.000 | 27.966,40 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 121.801 | 10.789,82 D | |
| 18/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 10.789,82 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS | 315.274.089 | 440.257,25 C | |
| 21/12/2023 | | + Transferência enviada 21/12 13:04 P M J A PGTO PESSOAL | 552.219.000.009.230 | 386.028,46 D | |
| 21/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 041518085000171 LIDER MED LTD | 122.101 | 51.008,30 D | |
| 21/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.220,49 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | + Transferência enviada 22/12 11:01 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | 552.219.000.020.110 | 3.712,09 D | |
| 22/12/2023 | | + Transferência enviada 22/12 11:01 PROSMED SERVICOS | 554.997.000.022.717 | 92,00 D | |
| 22/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA | 122.201 | 297,42 D | |
| 22/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 4.101,51 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS | 315.931.044 | 66.238,00 C | |



| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:48 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 259,80 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:48 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 285,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:48 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 2.280,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:48 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 2.376,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:48 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 146,55 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:48 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 146,55 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:48 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 1.758,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:48 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 1.485,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:48 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 2.376,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:48 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 1.758,80 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:48 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 285,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:48 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 1.485,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:48 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 285,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:48 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 2.280,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 19:02 SIMOES L F EIRELI | 552.219.000.029.137 | 22.153,16 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 19:02 SIMOES L F EIRELI | 552.219.000.029.137 | 6.200,00 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 19:11 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 1.812,50 D | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 19:11 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 6.319,56 D | |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.701 | 12.344,86 D | |
| 27/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 199,42 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 11:20 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 2.376,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 11:42 CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 551.836.000.059.658 | 810,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 11:42 CIRURGICA SERRA MAR LTDA | 551.836.000.059.658 | 180,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 11:20 COMERCIAL BERNARDO LTDA | 552.219.000.012.654 | 39,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:42 JOSE C S 09686577459 | 552.219.000.030.532 | 350,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:42 JOSE C S 09686577459 | 552.219.000.030.532 | 300,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 11:20 IZAQUIEL 03987395443 | 552.219.000.030.839 | 1.925,00 D | |
| 29/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 6.990,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314596503
03/01/2024 15:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=6ab0f22-63d-4edf-ba0b-9fc05f00f78>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27306-6 PE 260810 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 8.364,09 | | | 6.886,748052 | | |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO | 162,94 | | | 134,065926 | 1,215372201 | 7.020,813975 |
| 07/12/2023 | RESGATE | 550,00 | | | 452,060441 | 1,216651469 | 6.568,753534 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 550,00 | | | 452,060441 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 9.853,88 | | | 8.096,169340 | 1,217079286 | 14.664,922871 |
| 18/12/2023 | RESGATE | 10.789,82 | | | 8.847,062211 | 1,219593549 | 5.817,860689 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 7.847,70 | | | 6.434,687611 | | |
| | Aplicação 04/12/2023 | 163,51 | | | 134,065926 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 2.778,61 | | | 2.278,308674 | | |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.220,49 | | | 2.637,978622 | 1,220817323 | 8.455,839201 |
| 22/12/2023 | RESGATE | 4.101,51 | | | 3.358,514290 | 1,221227497 | 5.097,324911 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 4.101,51 | | | 3.358,514290 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 199,42 | | | 163,186174 | 1,222039800 | 5.260,511181 |
| 29/12/2023 | RESGATE | 5.980,00 | | | 4.890,208326 | 1,222851789 | 370,302846 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 3.007,42 | | | 2.459,346376 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 2.972,58 | | | 2.430,861950 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 452,83 | | | 370,302846 | | 370,302846 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.364,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.436,53 |
| RESGATES (-) | 21.421,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 73,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 73,54 |
| SALDO ATUAL = | 452,83 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apulio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 | AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO |
| CONTA : 27.323-6 | FMS INVEST SUS |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | R\$ 189.404,40 |
| BANCO | |
| R\$ 189.404,40 | |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 189.404,40 | R\$ 189.404,40 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 189.404,40 | R\$ 189.404,40 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 189.404,40 | R\$ 189.404,40 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 189.404,40 | R\$ 189.404,40 |
| SALDO MÊS: | | R\$ 189.404,40 | R\$ 189.404,40 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Tenha acesso deste documento em nossos canais
 WhatsApp: (51) 3091-1000 | E-mail: atendimento@fmsjoaofreixo.rs.gov.br
 Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.gov.br/portal/assinatura>
 Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f000f78



Extrato de Conta Corrente

G3360314596503
03/01/2024 15:3



Clientes

Agência 2219-5
Conta 27323-6
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-ba0b-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314596503
03/01/2024 15:3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eefce/ce.pe.gov.br/gpp/validadDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27323-6 PE 260810 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 188.113,92 | | | 154.887,449780 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 189.404,40 | | | 154.887,449780 | | 154.887,449780 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 188.113,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.290,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.290,48 |
| SALDO ATUAL = | 189.404,40 |

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: JF096128 MARIA GISELDA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360314596503
03/01/2024 15:32:28



Cliente

Agência 2219-5
Conta 28020-8
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 28020-8 FMSJA MEDICAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 163.415,57 | | | | 134.551,556858 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 164.536,61 | | | | 134.551,556858 | | 134.551,556858 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 163.415,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.121,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.121,04 |
| SALDO ATUAL = | 164.536,61 |

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: JF096128 MARIA GISELDA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apulio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 28.021-6 - AMBULANCIA | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 942,26 | R\$ 942,26 |
| SALDO MÊS | |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 942,26 | R\$ 942,26 |
| | SALDO PARCIAL: | | |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 942,26 | R\$ 942,26 |
| | SALDO PARCIAL: | | |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 942,26 | R\$ 942,26 |
| | SALDO PARCIAL: | | |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 942,26 | R\$ 942,26 |
| | SALDO PARCIAL: | | |
| | SALDO MÊS: | R\$ 942,26 | R\$ 942,26 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: https://eic.pec.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.seam?codigo_documento=6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00d78
 Terça acesso deste documento em nossos canais



Extrato de Conta Corrente

G3360314596503
03/01/2024 15:37



Cliente

Agência 2219-5
Conta 28021-6
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba0b-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33603145965034
03/01/2024 15:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-ba0b-9fc05f00f78

Cliente
Agência 2219-5
Conta 28021-6 FMSJA AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 935,84 | | | 770,541768 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 942,26 | | | 770,541768 | | 770,541768 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 935,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,42 |
| SALDO ATUAL = | 942,26 |

Valor de 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: JF096128 MARIA GISELDA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33603145965034
03/01/2024 15:36



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 28977-9
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 28977-9 FUNDO M S JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 16.558,59 | | | 13.633,850488 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 16.672,18 | | | 13.633,850488 | | 13.633,850488 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 16.558,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 113,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 113,59 |
| SALDO ATUAL = | 16.672,18 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apulio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|-----------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA: 30.487-5 - EP422 AMBULANCIA | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 39,34 | R\$ 39,34 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|-----------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 39,34 | R\$ 39,34 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 39,34 | R\$ 39,34 |

| [-] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 39,34 | R\$ 39,34 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 39,34 | R\$ 39,34 |
| SALDO MÊS: | | R\$ 39,34 | R\$ 39,34 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Nesse em: https://e-receita.fazenda.gov.br/di/validarDoc.seam Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f7f8
 Tenha acesso deste documento em nossos canais



Extrato de Conta Corrente

G3360314596503
03/01/2024 15:4



Cliente

Agência 2219-5
Conta 30487-5
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380314596503
03/01/2024 15:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-baeb-9fc05f00ff78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 30487-5 FMSJA EP422 AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 39,07 | | | 32,168440 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 39,34 | | | 32,168440 | | 32,168440 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 39,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,27 |
| SALDO ATUAL = | 39,34 |

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: JF096128 MARIA GISELDA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apulio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---------------|
| BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
| AGÊNCIA: 0053 AGÊNCIA LIMOEIRO CONTA : 624.046-0 - EMENDA - PAB | |
| ENTIDADE | SALDO MÊS |
| | R\$ 23.587,62 |
| | BANCO |
| | R\$ 23.587,65 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|-----------------|----------------|---------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 23.587,62 | R\$ 23.587,65 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------------|----------------|---------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 23.587,62 | R\$ 23.587,65 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,03 | R\$ 0,00 |
| 01/01/2022 | INSS PAGO A MENOR | R\$ 0,03 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,03 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 23.587,65 | R\$ 23.587,65 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------------|----------------|---------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 23.587,65 | R\$ 23.587,65 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 23.587,65 | R\$ 23.587,65 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Nesse em: https://eicetecp.org.br/assinatura/assinaturaDoc.seam Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-91c05f000678
 Terça acesso deste documento em nossos canais
 Página 1 de 1



Extrato por período

Cliente: PE 260810 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0053 | 006 | 00624046-0

Data: 02/01/2024 - 09:51

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2023 | 312126 | RESGATE | 10.011,00 C | 10.011,00 C |
| 04/12/2023 | 121975 | ENVIO TED | 10.000,00 D | 11,00 C |
| 04/12/2023 | 121975 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | 853184 | APLICACAO | 18.766,50 D | 18.766,50 D |
| 05/12/2023 | 000001 | CRED TED | 1.704,00 C | 17.062,50 D |
| 05/12/2023 | 000001 | CRED TED | 17.062,50 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 223728 | APLICACAO | 74.017,43 D | 74.017,43 D |
| 06/12/2023 | 000001 | CRED TED | 74.017,43 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 232606 | RESGATE | 92.794,93 C | 92.794,93 C |
| 08/12/2023 | 111519 | ENVIO TED | 92.783,93 D | 11,00 C |
| 08/12/2023 | 111519 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 230886 | APLICACAO | 88.716,04 D | 88.716,04 D |
| 12/12/2023 | 000001 | CRED TED | 198.000,00 C | 109.283,96 C |
| 12/12/2023 | 000001 | CRED TED | 235.889,84 C | 345.173,80 C |
| 12/12/2023 | 000001 | CRED TED | 198.000,00 C | 543.173,80 C |
| 12/12/2023 | 115203 | ENVIO TED | 200.000,00 D | 343.173,80 C |
| 12/12/2023 | 117082 | ENVIO TED | 310.000,00 D | 33.173,80 C |
| 12/12/2023 | 143050 | ENVIO TED | 33.140,80 D | 33,00 C |
| 12/12/2023 | 115203 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 22,00 C |
| 12/12/2023 | 117082 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 C |
| 12/12/2023 | 143050 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 281118 | APLICACAO | 49.032,86 D | 49.032,86 D |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED | 22.041,00 C | 26.991,86 D |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED | 229,00 C | 26.762,86 D |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED | 2.542,86 C | 24.220,00 D |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED | 3.100,00 C | 21.120,00 D |
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED | 20.064,00 C | 1.056,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00f78



| Data | Nr. Doc. | Descrição | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| 13/12/2023 | 000001 | CRED TED | 1.056,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 284464 | RESGATE | 108.158,50 C | 108.158,50 C |
| 14/12/2023 | 000001 | CRED TED | 68.539,00 C | 176.697,50 C |
| 14/12/2023 | 000001 | CRED TED | 23.073,50 C | 199.771,00 C |
| 14/12/2023 | 104938 | ENVIO TED | 199.760,00 D | 11,00 C |
| 14/12/2023 | 104938 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 429191 | APLICACAO | 83.711,85 D | 83.711,85 D |
| 18/12/2023 | 000001 | CRED TED | 8.678,19 C | 75.033,66 D |
| 18/12/2023 | 000001 | CRED TED | 3.000,00 C | 72.033,66 D |
| 18/12/2023 | 000001 | CRED TED | 10.200,00 C | 61.833,66 D |
| 18/12/2023 | 000001 | CRED TED | 40.760,16 C | 21.073,50 D |
| 18/12/2023 | 000001 | CRED TED | 21.073,50 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 260715 | APLICACAO | 16.911,00 D | 16.911,00 D |
| 19/12/2023 | 000001 | CRED TED | 16.911,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 484876 | RESGATE | 440.268,25 C | 440.268,25 C |
| 21/12/2023 | 129346 | ENVIO TED | 440.257,25 D | 11,00 C |
| 21/12/2023 | 129346 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 606088 | APLICACAO | 6.000,00 D | 6.000,00 D |
| 22/12/2023 | 000001 | CRED TED | 6.000,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 722672 | APLICACAO | 60.236,00 D | 60.236,00 D |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED | 31.680,00 C | 28.556,00 D |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED | 1.056,00 C | 27.500,00 D |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED | 9.000,00 C | 18.500,00 D |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED | 3.750,00 C | 14.750,00 D |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED | 11.000,00 C | 3.750,00 D |
| 26/12/2023 | 000001 | CRED TED | 3.750,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 315906 | RESGATE | 66.247,00 C | 66.247,00 C |
| 27/12/2023 | 141176 | ENVIO TED | 66.236,00 D | 11,00 C |
| 27/12/2023 | 141176 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |

Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| 02/01/2024 | 000001 | CRED TED | 103.158,00 C | 103.158,00 C |
| 02/01/2024 | 000001 | CRED TED | 269.500,00 C | 372.658,00 C |
| 02/01/2024 | 000001 | CRED TED | 20.064,00 C | 392.722,00 C |

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2024 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PE 260810 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | CPF/CNPJ 10.599.648/0001-80 | Conta Corrente 0006.000000624046-0 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtd de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 341.572,71C | 46.504,290475 |
| Saldo Anterior | 397.391,68C | 53.921,262653 |
| Aplicações | 717.479,68D | 97.236,171036 |
| Resgates | 2.102,94C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 23.587,65C | 3.189,382092 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtd de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE | 10.011,00D | 1.362,020944 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | APLICACAO | 18.766,50C | 2.552,332923 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 74.017,43C | 10.063,169587 |
| 08 / 12 | RESGATE | 92.794,93D | 12.607,156354 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 88.716,04C | 12.044,504748 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 49.032,86C | 6.654,576121 |
| 14 / 12 | RESGATE | 108.158,50D | 14.673,699263 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | APLICACAO | 83.711,85C | 11.349,394316 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 16.911,00C | 2.291,966529 |
| 21 / 12 | RESGATE | 440.268,25D | 59.629,771300 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | APLICACAO | 6.000,00C | 812,372872 |
| 26 / 12 | APLICACAO | 60.236,00C | 8.152,945555 |
| 27 / 12 | RESGATE | 66.247,00D | 8.963,523173 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apulio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|------------------|
| BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
| AGÊNCIA: 0053 AGÊNCIA LIMOEIRO CONTA : 624.047-8 - INVESTIMENTO SUS | |
| ENTIDADE | SALDO MÊS |
| | R\$ 1.672.404,04 |
| | R\$ 1.672.404,04 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.672.404,04 | R\$ 1.672.404,04 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.672.404,04 | R\$ 1.672.404,04 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.672.404,04 | R\$ 1.672.404,04 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.672.404,04 | R\$ 1.672.404,04 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 1.672.404,04 | R\$ 1.672.404,04 |





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78



Extrato por período

Cliente: PE 260810 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0053 | 006 | 00624047-8

Data: 02/01/2024 - 09:58

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2024 |
| 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 de Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PE 260810 FMS INVSUSINVESTSUS | CPF/CNPJ 10.599.648/0001-80 | Conta Corrente 0006.000000624047-8 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Histórico | | |
| Saldo Anterior | 1.660.937,31C | 226.132,557746 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11.466,73C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.672.404,04C | 226.132,557746 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2,300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato por período

Cliente: PE 260810 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0053 | 006 | 00624049-4

Data: 03/01/2024 - 08:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2023 | 747311 | APLICACAO | 249.404,46 D | 249.404,46 D |
| 01/12/2023 | 000001 | CRED TED | 120.117,90 C | 129.286,56 D |
| 01/12/2023 | 000001 | CRED TED | 129.286,56 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 260716 | RESGATE | 106.292,26 C | 106.292,26 C |
| 19/12/2023 | 000001 | CRED TED | 106.259,26 C | 212.551,52 C |
| 19/12/2023 | 143232 | ENVIO TED | 99.436,00 D | 113.115,52 C |
| 19/12/2023 | 143488 | ENVIO TED | 6.823,26 D | 106.292,26 C |
| 19/12/2023 | 149412 | ENVIO TED | 106.259,26 D | 33,00 C |
| 19/12/2023 | 143232 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 22,00 C |
| 19/12/2023 | 143488 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 C |
| 19/12/2023 | 149412 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 314984 | RESGATE | 94.837,28 C | 94.837,28 C |
| 20/12/2023 | 129707 | ENVIO TED | 94.826,28 D | 11,00 C |
| 20/12/2023 | 129707 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 323895 | APLICACAO | 128.502,53 D | 128.502,53 D |
| 28/12/2023 | 000001 | CRED TED | 128.502,53 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 7869 | Emissão 03/01/2024 |
| Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29 | Início das Atividades do Fundo 13/06/2023 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%) 0,6268 | No Ano(%) 4,8730 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000 | Cota em: 30/11/2023 1,04219800 | Cota em: 29/12/2023 1,04873000 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 PE 260810 FMS PISO ENFERMAGEM | CPF/CNPJ 10.599.648/0001-80 | Conta Corrente 0006.000000624049-4 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Histórico | 4.566,10C | 4.381,221214 |
| Saldo Anterior | 377.906,99C | 361.798,735944 |
| Aplicações | 201.129,54D | 192.163,312390 |
| Resgates | 1.152,92C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 182.496,47C | 174.016,644767 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 249.404,46C | 239.230,237240 |
| 19 / 12 | RESGATE | 106.292,26D | 101.568,410717 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | RESGATE | 94.837,28D | 90.594,901673 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | APLICACAO | 126.502,53C | 122.568,498703 |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apulio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|----------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 32.312-8 - FUNDO REC. ESTADO | |
| ENTIDADE | SALDO MÊS |
| | R\$ 192.671,67 |
| BANCO | |
| | R\$ 192.671,67 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 192.671,67 | R\$ 192.671,67 |
| | SALDO PARCIAL: | | |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 192.671,67 | R\$ 192.671,67 |
| | SALDO PARCIAL: | | |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 192.671,67 | R\$ 192.671,67 |
| | SALDO PARCIAL: | | |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 192.671,67 | R\$ 192.671,67 |
| | SALDO PARCIAL: | | |
| | SALDO MÊS: | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Tenha acesso deste documento em nossos canais
 esse em: <https://eetepb.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f000778



Extrato de Conta Corrente

G3380315566815
03/01/2024 16:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ecec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 32312-8FUNDO REC EST PE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|-------------|--------------|--------|
| 29/09/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 315.916.618 | 7.051,34 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 315.916.618 | 5.091,45 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 315.916.619 | 4.747,93 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 315.916.620 | 5.073,30 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 315.921.685 | 7.051,34 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 315.921.695 | 7.051,34 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 315.921.702 | 7.051,34 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 315.921.714 | 7.051,34 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 315.921.727 | 7.051,34 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 315.921.747 | 7.051,34 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 315.921.760 | 7.051,34 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 315.921.782 | 7.051,34 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 315.923.013 | 5.091,45 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 315.923.025 | 5.091,45 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 315.923.049 | 5.073,30 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 315.923.053 | 5.073,30 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 315.923.058 | 5.073,30 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta | 315.923.061 | 5.073,30 C | |
| | | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | | | |
| 27/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 108.850,84 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 2219-5
 Conta 32312-8 FUNDO REC EST PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 83.177,90 | | | | 68.486,226307 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 108.850,84 | | | | 89.073,072742 | 1,222039800 | 157.559,299049 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 192.671,67 | | | | 157.559,299049 | | 157.559,299049 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 83.177,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 108.850,84 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 642,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 642,93 |
| SALDO ATUAL = | 192.671,67 |

Valor de 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: JF096128 MARIA GISELDA DA SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332040945441395
04/01/2024 10:18:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba4b-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 31644-x
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040945441395
04/01/2024 10:32:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 31644-X FMSJA EP1050 AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apulio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|----------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 26.448-2 - BL INV ATENÇ ESP | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO MÊS | |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eicerepo.sp.gov.br/portal/assinadoDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Extrato de Conta Corrente

G337040757092708
04/01/2024 08:06



Cliente

Agência 2219-5
Conta 26448-2
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33704075709270
04/01/2024 08:07



Cliente

Agência 2219-5
Conta 26448-2 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apulio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 | AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO |
| CONTA: 26.429-6 | FMS CONVENIENTE |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|-----------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO MÊS: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eeteccei.pes.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f7f8
 Também acesso deste documento em nossos canais
 WhatsApp: 81 3648-1327
 E-mail: atendimento@fmsjoaofreido.com.br
 1 de 1 Pág.



Extrato de Conta Corrente

G3370407570927
04/01/2024 08:0



Cliente

Agência 2219-5
Conta 26429-6
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370407570927
04/01/2024 08:0



Cliente

Agência 2219-5
Conta 26429-6 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apulio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | |
|---------------------------------------|-----------|----------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO | | |
| CONTA: 26.354-0 - EQUIP. AT. ESPEC. | SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | | BANCO |
| | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |





Extrato de Conta Corrente

G33704075709273
04/01/2024 08:00



Cliente

Agência 2219-5
Conta 26354-0
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370407570927
04/01/2024 08:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26354-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apúlio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|-----------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 21.729-8 - FMS-PAB | |
| ENTIDADE | SALDO MÊS |
| | R\$ 0,00 |
| | BANCO |
| | R\$ 0,00 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

[_] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

[_] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |





Extrato de Conta Corrente

G336031459650
03/01/2024 15:15:07



Cliente

Agência 2219-5
Conta 21729-8
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314596503
03/01/2024 15:00



Cliente

Agência 2219-5
Conta 21729-8 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 10.599.648/0001-80
 Rua Severino Apulio Cavalcanti, Nº 589, Boa Vista
 CONTATO: 81 3648-1327
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 | AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO |
| CONTA : 9.546-X | FUS |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| | R\$ 0,00 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|-----------------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eic.cefetpr.br/portal/validadorDoc.aspx>
 Terá acesso deste documento em nossos canais de atendimento presencial e por meio de aplicativo disponível para celular.



Extrato de Conta Corrente

G334031453631
03/01/2024 15:00



Ciente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9546-XPM JOAO ALFREDO -FUS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| DT. movimento | DT. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|--------------|-------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 08/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 40,94 C | |
| 08/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 233.435,17 C | |
| 08/12/2023 | | + Transferência enviada 08/12 09:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 552.219.000.025.191 | 233.476,11 D | 0,00 |
| 20/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 160.683,35 C | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada 20/12 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 552.219.000.025.191 | 160.985,02 D | |
| 20/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 301,67 C | 0,00 |
| 28/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 29,57 C | |
| 28/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 203.118,91 C | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada 28/12 08:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 552.219.000.025.191 | 203.148,38 D | 0,00 |
| 31/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f0f0f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340314536314
03/01/2024 15:0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eicete.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9546-X PM JOAO ALFREDO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 300,22 | | | 247,191531 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 301,67 | | | 247,191531 | 1,220408881 | |
| | Aplicação 30/10/2023 | 301,67 | | | 247,191531 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 300,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 301,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,45 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

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: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 05.091.619/0001-72
 R SEVERINO APULIO CALVALCANTI, ASA BRANCA
 CONTATO: 81
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|----------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 2219-5 CONTA : 9510-9 - RECURSO FMDCA | |
| ENTIDADE | BANCO |
| | SALDO MÊS |
| | R\$ 365.927,42 |
| | R\$ 365.927,42 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 365.927,42 | R\$ 365.927,42 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 365.927,42 | R\$ 365.927,42 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 365.927,42 | R\$ 365.927,42 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 365.927,42 | R\$ 365.927,42 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 365.927,42 | R\$ 365.927,42 |





Extrato de Conta Corrente

G33102105686460
02/01/2024 11:00:49



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9510-9F MUNIC DIR CRIANCA E ADO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------|-------|
| 17/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 15/12/2023 | | + TED-Pag Fomecedores 341 8643 8604187000144 GER ISS FISCAL | 35.115.887 | 365.091,84 C | |
| 15/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 365.091,84 D | 0,00 |
| 29/12/2023 | | + Transferência enviada 29/12 15:40 J AVELANE DA SILVA | 551.421.000.020.316 | 300,00 D | |
| 29/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 300,00 C | 0,00 |
| 31/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG351454 HALLAN WAGNER DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etcepp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 6abc0f22-6f3d-4edf-bacb-9fc05f00f778>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102105686465-1
02/01/2024 11:01:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6abc0f22-e13d-4edf-ba0b-9fc05f00ff78>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9510-9 F MUNIC DIR CRIANCA E ADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 38,69 | | | 31,859735 | | |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 365.091,84 | | | 299.454,489993 | 1,219189734 | 299.486,349728 |
| 29/12/2023 | RESGATE | 300,00 | | | 245,328177 | 1,222851789 | 299.241,021551 |
| | Aplicação 07/03/2023 | 37,94 | | | 31,027445 | | |
| | Aplicação 17/10/2023 | 1,02 | | | 0,832290 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 261,04 | | | 213,468442 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 365.927,42 | | | 299.241,021551 | | 299.241,021551 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 38,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 365.091,84 |
| RESGATES (-) | 300,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.096,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.096,89 |
| SALDO ATUAL = | 365.927,42 |

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: JG351454 HALLAN WAGNER DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO

07.661.772/0001-13

Rua Severino Adrião Gomes da Silva, Nº 38, Centro

81 3648-1156

BOLETIM DIÁRIO
EXERCÍCIO: 2023
DIA: 31/12/2023

| | | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|--------------|
| TOTAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.051,20 |
|---------------|------|------|------|------|------|--------------|

| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | | | | |
|---|--|-------------|--------------------------------|--------------|---|------|
| Saldo: 0,00 | | 4 | Recebimento até esta data: | 0,00 | 5 | 0,00 |
| Estorno até esta data: 0,00 | | 6 | Pagamento até esta data: | 0,00 | | |
| Anulação da receita até esta data: 0,00 | | | Caixa: | 0,00 | | |
| | | | Cheque emitido: | | | |
| | | | Bancos: | 1.442.051,20 | | |
| | | | SALDO PARA PROXIMO DIA: | 0,00 | | |

- 1- Débito + transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques + transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação de Recolta até a
- 5- Recebimento do exercício anterior + recebimento
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta

Tesoureiro(a)



Documento emitido em 31/12/2023 às 14:58:00 por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: 31/12/2023 às 14:58:00 por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Código do documento: 6abc0f22-c3d-4edf-bacb-9c005f00ff78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO - CNPJ: 07.661.772/0001-13

Rua Severino Adrião Gomes da Silva, Nº 38, Centro

CONTATO: 81 3648-1156

EXERCÍCIO: 2023

MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|---------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 23.156-8 - F.M.A.S. | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 62.693,47 | R\$ 62.681,47 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 62.693,47 | R\$ 62.681,47 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 62.693,47 | R\$ 62.681,47 |

[*] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 62.693,47 | R\$ 62.681,47 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| 29/12/2023 | TARIFAS BANCÁRIAS- DEZEMBRO | -R\$ 12,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | -R\$ 12,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 62.681,47 | R\$ 62.681,47 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 62.681,47 | R\$ 62.681,47 |





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO - CNPJ: 07.661.772/0001-13
 Rua Severino Adrião Gomes da Silva, Nº 38, Centro
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|---------------------|
| BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
| AGÊNCIA: 0053 AGÊNCIA DE LIMOEIRO CONTA : 0355-5 - F.D.S | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 4.594,54 | R\$ 4.594,54 |
| SALDO MÊS | |
| | R\$ 4.594,54 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|------------------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 4.594,54 | R\$ 4.594,54 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|------------------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 4.594,54 | R\$ 4.594,54 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|------------------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 4.594,54 | R\$ 4.594,54 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|------------------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 4.594,54 | R\$ 4.594,54 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 4.594,54 | R\$ 4.594,54 |





Extrato por período

Cliente: PM JOAO ALFREDO FDS
 Conta: 0053 | 006 | 00000355-5
 Data: 03/01/2024 - 09:02
 Mês: Dezembro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f78


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efce/ce/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00f78

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência LIMOEIRO, PE | Código 0053 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2024 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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 JOAO ALFREDO FDS | CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45 | Conta Corrente 0006.000000000355-5 | Mês/Ano 12/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.563,04C | 621,246897 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 31,50C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.594,54C | 621,246897 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 - 726 0101 | Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato de Conta Corrente

G337020932424
02/01/2024 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21628-3PMJA-CENTRO CRIAN ADOLESC
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 23/03/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020932424
02/01/2024 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ececice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21628-3 PMJA-CENTRO CRIAN ADOLESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 41,70 | | | 34,336933 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 41,99 | | | 34,336933 | | 34,336933 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 41,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,29 |
| SALDO ATUAL = | 41,99 |

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: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO - CNPJ: 07.661.772/0001-13
 Rua Severino Adrião Gomes da Silva, Nº 38, Centro
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 25.193-3 - FUNDAS - FMAS | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 351,21 | R\$ 351,21 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 351,21 | R\$ 351,21 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 351,21 | R\$ 351,21 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 351,21 | R\$ 351,21 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 351,21 | R\$ 351,21 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 351,21 | R\$ 351,21 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Tenha acesso deste documento em nossos canais
 WhatsApp: (51) 3000-9000 | E-mail: atendimento@fmsa.joaoalfredo.rs.gov.br | Site: www.fmsa.joaoalfredo.rs.gov.br



Extrato de Conta Corrente

G3350208352019
02/01/2024 08:45:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9f605f000f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25193-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida | 552.219.000.020.110 | 20.000,00 C | |
| | | 01/12 15:20 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.837.000.114.802 | 900,00 D | |
| | | 01/12 15:28 WALKIRIA ANDRADE C SILVA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 79,60 D | |
| | | 01/12 15:24 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 38,47 D | |
| | | 01/12 15:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 78,75 D | |
| | | 01/12 15:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.021.441 | 1.500,00 D | |
| | | 01/12 15:28 MANUEL C VASCONCELO | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.022.824 | 1.125,00 D | |
| | | 01/12 15:28 EDMILSON S FONSECA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.027.348 | 2.507,78 D | |
| | | 01/12 15:35 MARIA P ANJOS FERREIRA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.204.135 | 1.125,00 D | |
| | | 01/12 15:28 FRANCISCO MARIANO SILVA | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 2.920,40 D | |
| | | 104 0053 11728013470 JOSE SOARES DE AR | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 975,00 D | |
| | | 104 0053 77126505434 IRACEMA FRANCELIN | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 750,00 D | |
| | | 260 0001 03343163406 JOELMIR MURILO FA | | | |
| 01/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.055.661 | 11,50 D | |
| | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.055.662 | 11,50 D | |
| | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.055.663 | 11,50 D | |
| | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.965,50 D | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 15.000,00 C | |
| | | 05/12 12:25 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 05/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.834.000.029.072 | 1.500,00 D | |
| | | 05/12 12:31 G.DA SILVA SISTEMAS INTE | | | |
| 05/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.771.000.015.658 | 750,00 D | |
| | | 05/12 12:31 I N T S GESTAO - ME | | | |
| 05/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.009.494 | 1.712,00 D | |
| | | 05/12 12:35 J O HOTEL LTDA | | | |
| 05/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.028.284 | 2.860,40 D | |
| | | 05/12 12:31 CLAUDIA BARBOSA SANTIAGO | | | |
| 05/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 3.704,00 D | |
| | | 05/12 12:31 NEGUINHO C V G LTDA | | | |
| 05/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.031.147 | 2.544,00 D | |
| | | 05/12 12:31 FELISARDO L FERREIRA | | | |
| 05/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.239.000.021.440 | 5.000,00 D | |
| | | 05/12 12:31 AVANCAR GES EMPRESAS | | | |
| 05/12/2023 | | + Transferência enviada | 555.742.000.049.122 | 1.200,00 D | |
| | | 05/12 12:31 INFOR M - M V P LTDA ME | | | |
| 05/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 120.501 | 114,94 D | |
| | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 05/12/2023 | | + Pagamento conta luz | 120.502 | 450,13 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba0b-9f605f00f78

| | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|
| | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | |
| 05/12/2023 | + Pgto conta água | 120.503 | 56,16 D |
| | COMPESA | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.504 | 2.250,00 D |
| | 104 0914 039856874000180 VINCI EDUCAR | | |
| 05/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.505 | 1.740,00 D |
| | 237 1344 011161408000161 R M DOS PRAZE | | |
| 05/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.123.938 | 12,00 D |
| | Cobrança referente 05/12/2023 | | |
| 05/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.391.200.123.939 | 12,00 D |
| | Cobrança referente 05/12/2023 | | |
| 05/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 8.905,63 C 0,00 |
| 07/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 20.000,00 C |
| | 07/12 10:59 PM JOAO ALFREDO FPM | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.009.003 | 1.998,08 D |
| | 07/12 11:21 PMBJ CONTA MOVIMENTO | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 8.607,40 D |
| | 07/12 11:26 T I CONNECT LTDA | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.010.090 | 3.000,00 D |
| | 07/12 11:29 JAIR R FARIAS LIMA | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 364,68 D |
| | 07/12 11:12 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.021.000 | 1.019,20 D |
| | 07/12 11:12 F M A P MUN JOAO ALFREDO | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.021.000 | 369,60 D |
| | 07/12 11:13 F M A P MUN JOAO ALFREDO | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.021.000 | 1.108,80 D |
| | 07/12 11:16 F M A P MUN JOAO ALFREDO | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.031.027.400 | 767,95 D |
| | 07/12 11:12 PREF M J ALFREDO CONSIGN | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.031.027.400 | 842,50 D |
| | 07/12 11:16 PREF M J ALFREDO CONSIGN | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 554.997.000.022.717 | 23,00 D |
| | 07/12 11:12 PROMED SERVICOS | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 1.819,37 D |
| | 104 0053 011097359000145 MUNICPIO DE | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 546,22 D |
| | 104 0053 011097359000145 MUNICPIO DE | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.703 | 424,19 D |
| | 104 0053 011097359000145 MUNICPIO DE | | |
| 07/12/2023 | + Pgto conta água | 120.705 | 114,12 D |
| | COMPESA | | |
| 07/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.411.200.046.486 | 3,70 D |
| | Cobrança referente 07/12/2023 | | |
| 07/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 1.008,81 C 0,00 C |
| 08/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 20.000,00 C |
| | 08/12 14:47 PM JOAO ALFREDO FPM | | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 3.794,40 D |
| | 08/12 15:08 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 6.474,99 D |
| | 08/12 15:09 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 550.697.000.059.424 | 90,00 D |
| | 08/12 14:52 MATHEUS H LIMA OLIVEIRA | | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 8.607,40 D |
| | 08/12 14:54 T I CONNECT LTDA | | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.026.274 | 45,00 D |
| | 08/12 14:52 WIGO ROBERTO DE ANDRADE | | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 59,60 D |
| | 08/12 15:08 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 119,20 D |
| | 08/12 15:08 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 101,70 D |
| | 08/12 15:09 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 203,40 D |
| | 08/12 15:09 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba6b-9f6c05f00f78

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.024.019 | 45,00 D | |
| | 08/12 14:52 MARIA T SILVA FERNANDES | | | |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.420.802.203.477 | 8,30 D | |
| | Cobr parc ref a 07/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.420.802.203.478 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente a 07/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.420.802.203.479 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente a 07/12/2023 | | | |
| 08/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 427,01 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | + Pagto conta telefone | 121.101 | 253,56 D | |
| | VIVO PE | | | |
| 11/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 253,56 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 50.000,00 C | |
| | 12/12 07:27 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 12/12/2023 | + TED Devolvida | 200.001 | 1.125,00 C | |
| | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 550.834.000.029.072 | 1.500,00 D | |
| | 12/12 07:50 G.DA SILVA SISTEMAS INTE | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 551.421.000.020.316 | 850,00 D | |
| | 12/12 07:50 J AVELANE DA SILVA | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 551.771.000.015.658 | 750,00 D | |
| | 12/12 07:50 I N T S GESTAO - ME | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 551.837.000.114.802 | 900,00 D | |
| | 12/12 07:36 WALKIRIA ANDRADE C SILVA | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 79,60 D | |
| | 12/12 07:32 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.021.441 | 1.500,00 D | |
| | 12/12 07:36 MANUEL C VASCONCELO | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.022.824 | 1.125,00 D | |
| | 12/12 07:36 EDMILSON S FONSECA | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.028.284 | 4.891,78 D | |
| | 12/12 07:50 CLAUDIA BARBOSA SANTIAGO | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.028.316 | 350,00 D | |
| | 12/12 07:50 LUIZ JULIO ALMEIDA BARRO | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 646,05 D | |
| | 12/12 07:50 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 1.063,51 D | |
| | 12/12 07:50 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.204.135 | 1.125,00 D | |
| | 12/12 07:36 FRANCISCO MARIANO SILVA | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 1.874,74 D | |
| | 12/12 07:58 PRIME CONSULT REC E REP | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 864,44 D | |
| | 12/12 07:58 PRIME CONSULT REC E REP | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 555.742.000.049.122 | 1.200,00 D | |
| | 12/12 07:50 INFOR M - M V P LTDA ME | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 2.920,40 D | |
| | 104 0053 11728013470 JOSE SOARES DE AR | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 750,00 D | |
| | 260 0001 03343163406 JOELMIR MURILO FA | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 975,00 D | |
| | 104 0053 77126505434 IRACEMA FRANCELIN | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 2.500,00 D | |
| | 077 0001 020276207000109 I E J SERVICO | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 767,40 D | |
| | 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.206 | 1.503,90 D | |
| | 004 0054 033332085000164 ERIKA FRANCIS | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.207 | 1.125,00 D | |
| | 260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.208 | 2.250,00 D | |
| | 104 0914 039856874000180 VINCI EDUCAR | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.428 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.429 | 12,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9f6c95f00ff78

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.430 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.431 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.432 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.433 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.434 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.435 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 19.517,18 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 1.125,00 D | |
| | 260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO | | | |
| 13/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 1.288,00 D | |
| | 260 0001 046740521000186 LEONARDO BARB | | | |
| 13/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.059.414 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 13/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.059.415 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 13/12/2023 | | | |
| 13/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 2.437,00 C | 0,00 |
| 14/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 10.000,00 C | |
| | 14/12 08:52 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.009.003 | 1.998,08 D | |
| | 14/12 10:17 PMBJ CONTA MOVIMENTO | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.009.230 | 20.459,27 D | |
| | 14/12 09:36 P M J A PGTO PESSOAL | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.021.000 | 1.019,20 D | |
| | 14/12 10:11 F M A P MUN JOAO ALFREDO | | | |
| 14/12/2023 | + Impostos | 121.401 | 1.156,19 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 14.632,74 C | 0,00 |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 30.000,00 C | |
| | 20/12 11:36 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.001 | 6.472,15 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.002 | 17.355,42 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.003 | 3.116,66 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.055,77 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 80.000,00 C | |
| | 21/12 12:33 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.009.230 | 7.718,44 D | |
| | 21/12 12:54 P M J A PGTO PESSOAL | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.009.230 | 64.304,24 D | |
| | 21/12 12:54 P M J A PGTO PESSOAL | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 2.579,00 D | |
| | 21/12 08:24 NEGUINHO C V G LTDA | | | |
| 21/12/2023 | + Pagamento conta luz | 122.101 | 206,18 D | |
| | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 21/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.192,14 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.009.003 | 1.998,08 D | |
| | 22/12 10:00 PMBJ CONTA MOVIMENTO | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.022.398 | 250,00 D | |
| | 22/12 10:00 MARGARIDA MARIA DA SILVA | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 800,00 D | |
| | 237 1344 75653630497 GILVAN SILVA DE L | | | |
| 22/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.032 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 3.060,08 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 312,68 D | |
| | 26/12 10:39 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |



| | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.021.000 | 1.019,20 D | |
| | 26/12 10:39 F M A P MUN JOAO ALFREDO | | | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.021.000 | 369,60 D | |
| | 26/12 10:41 F M A P MUN JOAO ALFREDO | | | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.031.027.400 | 767,95 D | |
| | 26/12 10:39 PREF M J ALFREDO CONSIGN | | | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 554.997.000.022.717 | 23,00 D | |
| | 26/12 10:39 PROSMED SERVICOS | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 2.694,26 D | |
| | 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602 | 546,22 D | |
| | 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.115.466 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 893.601.100.115.467 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 26/12/2023 | | | |
| 26/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 5.756,91 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 20.000,00 C | |
| | 27/12 08:51 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 50.000,00 C | |
| | 27/12 18:07 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 15.000,00 C | |
| | 27/12 18:41 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.020.110 | 10.000,00 C | |
| | 27/12 09:28 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.039.869 | 2.420,00 D | |
| | 27/12 18:44 SURUBIM C C RODAS LTDA M | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.834.000.029.072 | 1.500,00 D | |
| | 27/12 09:04 G.DA SILVA SISTEMAS INTE | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.421.000.020.316 | 850,00 D | |
| | 27/12 09:16 J AVELANE DA SILVA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 8.607,40 D | |
| | 27/12 18:12 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 8.607,40 D | |
| | 27/12 18:15 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 8.607,40 D | |
| | 27/12 18:17 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 8.607,40 D | |
| | 27/12 18:18 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 1.239,20 D | |
| | 27/12 18:23 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 285,00 D | |
| | 27/12 18:23 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 396,00 D | |
| | 27/12 18:23 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 1.425,00 D | |
| | 27/12 18:23 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 1.485,00 D | |
| | 27/12 18:23 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 309,80 D | |
| | 27/12 18:23 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 1.425,00 D | |
| | 27/12 18:28 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 285,00 D | |
| | 27/12 18:28 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 990,00 D | |
| | 27/12 18:28 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 297,00 D | |
| | 27/12 18:28 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 1.439,70 D | |
| | 27/12 18:28 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 1.439,70 D | |
| | 27/12 18:33 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 1.425,00 D | |
| | 27/12 18:33 T I CONNECT LTDA | | | |



| | | | |
|------------|---|---------------------|------------|
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:33 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 990,00 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:33 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 285,00 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:33 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 297,00 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 09:04 I N T S GESTAO - ME | 551.771.000.015.658 | 750,00 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 08:58 WALKIRIA ANDRADE C SILVA | 551.837.000.114.802 | 900,00 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:44 JAIR R FARIAS LIMA | 552.219.000.010.090 | 1.500,00 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:44 JAIR R FARIAS LIMA | 552.219.000.010.090 | 1.500,00 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 08:58 P J A TRIBUTOS MUNICIPA I | 552.219.000.020.110 | 79,60 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 09:36 P J A TRIBUTOS MUNICIPA I | 552.219.000.020.110 | 76,75 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 09:36 P J A TRIBUTOS MUNICIPA I | 552.219.000.020.110 | 38,47 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 08:58 MANUEL C VASCONCELO | 552.219.000.021.441 | 1.500,00 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 08:58 EDMILSON S FONSECA | 552.219.000.022.824 | 1.125,00 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 09:36 MARIA P ANJOS FERREIRA | 552.219.000.027.348 | 2.507,78 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:44 CLAUDIA BARBOSA SANTIAGO | 552.219.000.028.284 | 2.959,40 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 09:16 LUIZ JULIO ALMEIDA BARRO | 552.219.000.028.316 | 250,00 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 18:36 NEGUINHO C V G LTDA | 552.219.000.030.502 | 2.095,00 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 09:15 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 1.175,07 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 09:24 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 1.119,24 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 08:58 FRANCISCO MARIANO SILVA | 552.219.000.204.135 | 1.125,00 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 09:16 ANTONIO LEONARDO FERREIR | 554.439.000.134.265 | 695,10 D |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada 27/12 09:04 INFOR M - M V P LTDA ME | 555.742.000.049.122 | 1.200,00 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.701 | 163,18 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE | 122.702 | 74,62 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.703 | 950,79 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | 122.704 | 81,97 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.705 | 278,79 D |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.706 | 121,03 D |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11728013470 JOSE SOARES DE AR | 122.707 | 2.920,40 D |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 77126505434 IRACEMA FRANCELIN | 122.708 | 975,00 D |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03343163406 JOELMIR MURILO FA | 122.709 | 750,00 D |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020276207000109 I E J SERVICO | 122.710 | 2.500,00 D |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G | 122.711 | 851,00 D |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.712 | 1.022,10 D |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abcb0f22-e3d4edf-ba6b-9f6c05f00f78

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| | 004 0054 033332085000164 ERIKA FRANCIS | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.713 | 4.923,50 D | |
| | 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS | | | |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.264.816 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.264.817 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.264.818 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.264.819 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.264.820 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.264.821 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.611.100.264.822 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 27/12/2023 | | | |
| 27/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.492,21 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.031.147 | 2.226,00 D | |
| | 28/12 08:44 FELISARDO L FERREIRA | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 2.250,00 D | |
| | 104 0914 039856874000180 VINCI EDUCAR | | | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 1.125,00 D | |
| | 260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO | | | |
| 28/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.803 | 116,17 D | |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.774 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.353.775 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 28/12/2023 | | | |
| 28/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 5.741,17 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 30.000,00 C | |
| | 29/12 08:46 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 6.474,99 D | |
| | 29/12 08:50 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 2.932,04 D | |
| | 29/12 08:55 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 6.474,99 D | |
| | 29/12 08:58 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 3.794,40 D | |
| | 29/12 09:01 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 6.474,99 D | |
| | 29/12 09:03 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 3.794,40 D | |
| | 29/12 09:06 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 101,70 D | |
| | 29/12 08:50 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 203,40 D | |
| | 29/12 08:50 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 92,11 D | |
| | 29/12 08:55 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 46,05 D | |
| | 29/12 08:55 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 203,40 D | |
| | 29/12 08:58 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 101,70 D | |
| | 29/12 08:58 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 119,20 D | |
| | 29/12 09:01 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 59,60 D | |
| | 29/12 09:01 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 101,70 D | |
| | 29/12 09:03 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 203,40 D | |
| | 29/12 09:03 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f78

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 59,60 D | |
| | 29/12 09:06 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 119,20 D | |
| | 29/12 09:06 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.023.156 | 50,00 D | |
| | 29/12 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.031.152 | 73,50 D | |
| | 29/12 13:56 COZINHA COMUNITARIA PE | | | |
| 29/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 1.480,37 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350208352019

02/01/2024 09:14:29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.ce.tec.pe.gov.br/emp/ajudaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-65d4-4ef-b9cd-9fc05f000478

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25193-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.940,57 | | | 1.597,804992 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 7.965,50 | | | 6.556,302642 | 1,214937814 | 8.154,10763 |
| 05/12/2023 | RESGATE | 8.905,63 | | | 7.324,940224 | 1,215795587 | 829,167410 |
| | Aplicação 20/11/2023 | 417,76 | | | 343,608230 | | |
| | Aplicação 28/11/2023 | 830,25 | | | 682,884687 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 694,60 | | | 571,312075 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 6.963,02 | | | 5.727,135232 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 1.008,81 | | | 829,167410 | 1,216651469 | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 1.008,81 | | | 829,167410 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 427,01 | | | 350,848136 | 1,217079286 | 350,848136 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 253,56 | | | 208,264441 | 1,217490606 | 142,583699 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 253,56 | | | 208,264441 | | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 19.517,18 | | | 16.024,999274 | 1,217920804 | 16.167,58296 |
| 13/12/2023 | RESGATE | 2.437,00 | | | 2.000,249519 | 1,218347999 | 14.167,33345 |
| | Aplicação 08/12/2023 | 173,72 | | | 142,583695 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 2.263,28 | | | 1.857,665824 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 14.632,74 | | | 12.006,061530 | 1,218779361 | 2.161,27192 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 14.632,74 | | | 12.006,061530 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.055,77 | | | 2.503,890333 | 1,220408881 | 4.665,16225 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 5.192,14 | | | 4.253,003215 | 1,220817323 | 8.918,16546 |
| 22/12/2023 | RESGATE | 3.060,08 | | | 2.505,741156 | 1,221227497 | 6.412,42431 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 2.639,40 | | | 2.161,271920 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 420,68 | | | 344,469236 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE | 5.756,91 | | | 4.712,465345 | 1,221634448 | 1.699,95896 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 2.638,02 | | | 2.159,421097 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 3.118,89 | | | 2.553,044248 | | |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 5.492,21 | | | 4.494,297157 | 1,222039800 | 6.194,256124 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 5.741,17 | | | 4.696,465747 | 1,222444772 | 1.497,790377 |
| | Aplicação 21/12/2023 | 2.078,11 | | | 1.699,958967 | | |
| | Aplicação 27/12/2023 | 3.663,06 | | | 2.996,506780 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE | 1.480,37 | | | 1.210,588244 | 1,222851789 | 287,202133 |
| | Aplicação 27/12/2023 | 1.480,37 | | | 1.210,588244 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 351,21 | | | 287,202133 | | 287,202133 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.940,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 41.649,81 |
| RESGATES (-) | 43.276,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 37,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 37,10 |
| SALDO ATUAL = | 351,21 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO - CNPJ: 07.661.772/0001-13
 Rua Severino Adrião Gomes da Silva, Nº 38, Centro
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | SALDO MÊS | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 26.209-9 - BL GBF FNAS | | BANCO | |
| ENTIDADE | | R\$ 59.930,34 | R\$ 59.930,34 |

[*] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 59.930,34 | R\$ 59.930,34 |

[*] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 59.930,34 | R\$ 59.930,34 |

[*] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 59.930,34 | R\$ 59.930,34 |

[*] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 59.930,34 | R\$ 59.930,34 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 59.930,34 | R\$ 59.930,34 |



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Tenha acesso deste documento em nossos canais
<https://www.fundomunicipal.gov.br/foa>
 Doc:scam Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-91c05300478



Extrato de Conta Corrente

G3350208352019
02/01/2024 08:45:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.ceice.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bac0-99c05f00ff78

Cilente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26209-9JOAO ALFREBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 07/12/2023 | | + Transferência enviada 07/12 11:20 F M A P MUN JOAO ALFREDO | 552.219.000.021.000 | 369,60 D | |
| 07/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 369,60 C | 0,00 |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada 11/12 13:48 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 309,80 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada 11/12 13:48 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 285,00 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada 11/12 13:48 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 495,00 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada 11/12 13:48 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 360,62 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada 11/12 13:48 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 763,18 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada 11/12 12:56 TIAGO GOMES DA COSTA | 554.997.000.014.601 | 4.000,00 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada 11/12 12:56 TIAGO GOMES DA COSTA | 554.997.000.014.601 | 11.100,00 D | |
| 11/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G | 121.101 | 555,00 D | |
| 11/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 17.868,60 C | 0,00 |
| 13/12/2023 | | + Transferência enviada 13/12 12:10 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 285,00 D | |
| 13/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 285,00 C | 0,00 |
| 14/12/2023 | | + Transferência enviada 14/12 09:35 P M J A PGTO PESSOAL | 552.219.000.009.230 | 2.798,40 D | |
| 14/12/2023 | | + Transferência enviada 14/12 10:12 F M A P MUN JOAO ALFREDO | 552.219.000.021.000 | 369,60 D | |
| 14/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 3.168,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | + TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | 200.001 | 375,00 C | |
| 20/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1898 001377677000106 ERONILSON PED | 122.001 | 375,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | + Transferência enviada 21/12 12:53 P M J A PGTO PESSOAL | 552.219.000.009.230 | 9.447,93 D | |
| 21/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 9.447,93 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | | + Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 7.263.130.000.090 | 21.519,80 C | |
| 26/12/2023 | | + Transferência enviada 26/12 10:54 F M A P MUN JOAO ALFREDO | 552.219.000.021.000 | 369,60 D | |
| 26/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 21.150,20 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada 27/12 08:11 J N TEIXEIRA E CIA LTDA | 550.232.000.002.522 | 423,00 D | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada 27/12 08:11 J N TEIXEIRA E CIA LTDA | 550.232.000.002.522 | 439,00 D | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada 27/12 08:11 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 285,00 D | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada 27/12 08:11 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 495,00 D | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada 27/12 08:11 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 495,00 D | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada 27/12 08:11 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 787,88 D | |



| | | | | |
|------------|--|---------------------|------------|------|
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 360,62 D | |
| | 27/12 08:11 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 978,50 D | |
| | 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G | | | |
| 27/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 4.264,00 C | 0,00 |
| 31/12/2023 | S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350208352019

02/01/2024 09:21:58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?validarDoc=seam&codigoDocumento=6ab90f22-e33d-44edf-ba0b-91c05f00f78>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26209-9 JOAO ALFREBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 73.766,93 | | | 60.737,512366 | | |
| 07/12/2023 | RESGATE | 369,60 | | | 303,784617 | 1,216651469 | 60.433,72774 |
| | Aplicação 22/08/2023 | 369,60 | | | 303,784617 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 17.868,60 | | | 14.676,581413 | 1,217490606 | 45.757,14633 |
| | Aplicação 22/08/2023 | 11.186,57 | | | 9.188,216433 | | |
| | Aplicação 23/08/2023 | 23,64 | | | 19,413013 | | |
| | Aplicação 15/09/2023 | 6.658,39 | | | 5.468,951967 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 285,00 | | | 233,923313 | 1,218347999 | 45.523,22302 |
| | Aplicação 15/09/2023 | 285,00 | | | 233,923313 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 3.168,00 | | | 2.599,321995 | 1,218779361 | 42.923,90102 |
| | Aplicação 15/09/2023 | 3.168,00 | | | 2.599,321995 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 9.447,93 | | | 7.739,020263 | 1,220817323 | 35.184,88076 |
| | Aplicação 15/09/2023 | 9.447,93 | | | 7.739,020263 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 21.150,20 | | | 17.313,035036 | 1,221634448 | 52.497,91580 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 4.264,00 | | | 3.489,248059 | 1,222039800 | 49.008,66774 |
| | Aplicação 15/09/2023 | 1.284,07 | | | 1.050,761684 | | |
| | Aplicação 18/10/2023 | 2.979,93 | | | 2.438,486375 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 59.930,34 | | | 49.008,667742 | | 49.008,66774 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 73.766,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 21.150,20 |
| RESGATES (-) | 35.403,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 416,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 416,34 |
| SALDO ATUAL = | 59.930,34 |

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: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO - CNPJ: 07.661.772/0001-13
 Rua Severino Adrião Gomes da Silva, Nº 38, Centro
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|-----------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 - AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 26.210-2 - FMAS - BLOCO G.S | |
| ENTIDADE | SALDO MÊS |
| | R\$ 60,25 |
| BANCO | R\$ 60,25 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 60,25 | R\$ 60,25 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 60,25 | R\$ 60,25 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 60,25 | R\$ 60,25 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 60,25 | R\$ 60,25 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 60,25 | R\$ 60,25 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: 14/12/2023 às 14:05:00
 URL: https://www.sigap.com.br/assinatura/DocId:6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-91c05f000f78



Extrato de Conta Corrente

G335020835201960
02/01/2024 08:46:12



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26210-2JOAO ALFBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 24/10/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350208352019
02/01/2024 09:28:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba0b-9fc03f00ff78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26210-2 JOAO ALFBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 59,84 | | | 49,270441 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 60,25 | | | 49,270441 | | 49,27044 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 59,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,41 |
| SALDO ATUAL = | 60,25 |

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: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO - CNPJ: 07.661.772/0001-13
 Rua Severino Adrião Gomes da Silva, Nº 38, Centro
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 26.212-9 - FMAS - BLOCO PSB | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | R\$ 45.419,43 |
| BANCO | |
| R\$ 44.684,43 | |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 45.419,43 | R\$ 44.684,43 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 45.419,43 | R\$ 44.684,43 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 45.419,43 | R\$ 44.684,43 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 16/01/2019 | INSS PAGO EM DUPLICIDADE | -R\$ 735,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | -R\$ 735,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 44.684,43 | R\$ 44.684,43 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 44.684,43 | R\$ 44.684,43 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Termino acesso deste documento em nossos canais
 cessar em: <https://www.tribunaonline.com.br/portal/assinado>
 fazendo a leitura do código Doc:scam Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f000f78



Extrato de Conta Corrente

G33502083520195
02/01/2024 08:46:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efce.ce.gov.br/epv/validaDoc.segum> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4e6f-ba6b-9f695f00f78

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Cliente - Conta atual | |
| Agência | 2219-5 |
| Conta corrente | 26212-9JOAO ALFREBL PSB FNAS |
| Período do extrato | 12/2023 |

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 17/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.522.093.000.091 | 6.619,23 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.522.439.000.085 | 16.942,08 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 23.561,31 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 529,95 D | |
| | | 11/12 13:54 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 120,46 D | |
| | | 11/12 13:54 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 11/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 650,41 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.009.230 | 9.187,20 D | |
| | | 14/12 09:36 P M J A PGTO PESSOAL | | | |
| 14/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.021.000 | 1.108,80 D | |
| | | 14/12 10:12 F M A P MUN JOAO ALFREDO | | | |
| 14/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 10.296,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 446,00 D | |
| | | 004 0054 010455775000105 ACESSO MUSICA | | | |
| 20/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 446,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.009.230 | 16.445,88 D | |
| | | 21/12 12:54 P M J A PGTO PESSOAL | | | |
| 21/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 16.445,88 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | | + Ordem Bancária | 7.226.479.000.085 | 16.942,08 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2023 | | + Ordem Bancária | 7.226.764.000.091 | 6.732,92 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 23.675,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.021.000 | 1.108,80 D | |
| | | 26/12 10:45 F M A P MUN JOAO ALFREDO | | | |
| 26/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.031.027.400 | 842,50 D | |
| | | 26/12 10:45 PREF M J ALFREDO CONSIGN | | | |
| 26/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 527,34 D | |
| | | 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 2.478,64 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.009.494 | 447,97 D | |
| | | 27/12 07:49 J O HOTEL LTDA | | | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.010.090 | 1.500,00 D | |
| | | 27/12 07:49 JAIR R FARIAS LIMA | | | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 325,74 D | |
| | | 27/12 07:49 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 27/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 170,00 D | |
| | | 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G | | | |
| 27/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 2.443,71 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | + Ordem Bancária | 7.406.464.000.085 | 16.942,08 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/12/2023 | | + Ordem Bancária | 7.407.907.000.091 | 6.809,32 C | |
| | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 23.751,40 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350208352019
02/01/2024 09:28:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.ceice.gov.br/ep/pq/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6abc0f32-e3d4-4edf-babc-9fc05f00f78>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26212-9 JOAO ALFREBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.298,84 | | | 5.186,281885 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 23.561,31 | | | 19.393,017262 | 1,214937814 | 24.579,29914 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 650,41 | | | 534,221781 | 1,217490606 | 24.045,07736 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 650,41 | | | 534,221781 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 10.296,00 | | | 8.447,796484 | 1,218779361 | 15.597,28088 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 5.669,83 | | | 4.652,060104 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 4.626,17 | | | 3.795,736380 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 446,00 | | | 365,451290 | 1,220408881 | 15.231,82959 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 446,00 | | | 365,451290 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 16.445,88 | | | 13.471,204651 | 1,220817323 | 1.760,62494 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 16.445,88 | | | 13.471,204651 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 23.675,00 | | | 19.386,232342 | 1,221227497 | 21.146,85728 |
| 26/12/2023 | RESGATE | 2.478,64 | | | 2.028,953919 | 1,221634448 | 19.117,90336 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 2.150,84 | | | 1.760,624941 | | |
| | Aplicação 22/12/2023 | 327,80 | | | 268,328978 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 2.443,71 | | | 1.999,697555 | 1,222039800 | 17.118,20580 |
| | Aplicação 22/12/2023 | 2.443,71 | | | 1.999,697555 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 23.751,40 | | | 19.422,958868 | 1,222851789 | 36.541,16467 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 44.684,43 | | | 36.541,164677 | | 36.541,16467 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.298,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 70.987,71 |
| RESGATES (-) | 32.760,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 158,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 158,52 |
| SALDO ATUAL = | 44.684,43 |

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: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO - CNPJ: 07.661.772/0001-13
 Rua Severino Adrião Gomes da Silva, Nº 38, Centro
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|---------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 26.979-4 - PROG. P. INFANCIA | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 10.599,83 | R\$ 10.599,83 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 10.599,83 | R\$ 10.599,83 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 10.599,83 | R\$ 10.599,83 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 10.599,83 | R\$ 10.599,83 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 10.599,83 | R\$ 10.599,83 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 10.599,83 | R\$ 10.599,83 |



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Terça acesso deste documento em nossos canais
<https://www.transparencia.org.br/doc/significado>
 Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-91c05000478



Extrato de Conta Corrente

G335020835201903
02/01/2024 08:50:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 16ab0f22-e33d-4edf-ba0b-9f605f00f783

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26979-4JOAO ALFRICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 15:44 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | 552.219.000.020.110 | 33,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 15:49 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | 552.219.000.020.110 | 33,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 15:51 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | 552.219.000.020.110 | 33,00 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 15:51 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | 552.219.000.032.728 | 1.067,00 D | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10392111438 JOSEFA EDINALVA D | 120.101 | 1.067,00 D | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 13283925461 SERGIO FRANCISCO | 120.102 | 1.067,00 D | |
| 01/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 3.300,00 C | 0,00 |
| 07/12/2023 | | + Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.760.296.000.080 | 21.123,00 C | |
| 07/12/2023 | | + Transferência enviada 07/12 11:19 F M A P MUN JOAO ALFREDO | 552.219.000.021.000 | 924,00 D | |
| 07/12/2023 | | + Transferência enviada 07/12 11:19 PREF M J ALFREDO CONSIGN | 552.219.031.027.400 | 820,52 D | |
| 07/12/2023 | | + Transferência enviada 07/12 11:19 PROSMED SERVICOS | 554.997.000.022.717 | 23,00 D | |
| 07/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE | 120.701 | 1.658,66 D | |
| 07/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 17.696,82 D | 0,00 |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada 11/12 13:00 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 285,00 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada 11/12 13:00 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 154,90 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada 11/12 13:00 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 792,00 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada 11/12 13:00 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 739,02 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada 11/12 13:00 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 277,40 D | |
| 11/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G | 121.101 | 555,00 D | |
| 11/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 2.803,32 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | + Transferência enviada 13/12 12:09 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 285,00 D | |
| 13/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 285,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | + Transferência enviada 14/12 09:35 P M J A PGTO PESSOAL | 552.219.000.009.230 | 7.788,00 D | |
| 14/12/2023 | | + Transferência enviada 14/12 10:12 F M A P MUN JOAO ALFREDO | 552.219.000.021.000 | 924,00 D | |
| 14/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 8.712,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | + Transferência enviada 21/12 12:53 P M J A PGTO PESSOAL | 552.219.000.009.230 | 5.405,46 D | |
| 21/12/2023 | | + Transferência enviada 21/12 08:16 JEOVA O 09969846400 | 552.219.000.029.373 | 925,00 D | |
| 21/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 6.330,46 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | | + Transferência enviada 26/12 10:53 F M A P MUN JOAO ALFREDO | 552.219.000.021.000 | 924,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9f6c05f00ff78

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.031.027.400 | 820,52 D | |
| | 26/12 10:53 PREF M J ALFREDO CONSIGN | | | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada | 554.997.000.022.717 | 23,00 D | |
| | 26/12 10:53 PROSMED SERVICOS | | | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 1.658,66 D | |
| | 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 3.426,18 C | 0,00 |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.232.000.002.522 | 9.267,00 D | |
| | 27/12 08:34 J N TEIXEIRA E CIA LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.021.617 | 6.039,00 D | |
| | 27/12 08:34 GRAFICA FONSECA LTDA ME | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 594,00 D | |
| | 27/12 08:34 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 285,00 D | |
| | 27/12 08:34 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 594,00 D | |
| | 27/12 08:34 T I CONNECT LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.009.494 | 1.350,00 D | |
| | 27/12 08:34 J O HOTEL LTDA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.010.090 | 950,00 D | |
| | 27/12 08:34 JAIR R FARIAS LIMA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 33,00 D | |
| | 27/12 08:25 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 33,00 D | |
| | 27/12 08:27 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 33,00 D | |
| | 27/12 08:34 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.029.373 | 500,00 D | |
| | 27/12 08:34 JEOVA O 09969846400 | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 277,40 D | |
| | 27/12 08:34 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 777,36 D | |
| | 27/12 08:34 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 27/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.032.728 | 1.067,00 D | |
| | 27/12 08:34 ARIELLY V OLIVEIRA SILVA | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 1.067,00 D | |
| | 237 1344 13283925461 SERGIO FRANCISCO | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 1.067,00 D | |
| | 260 0001 10392111438 JOSEFA EDINALVA D | | | |
| 27/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703 | 698,00 D | |
| | 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G | | | |
| 27/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 24.631,76 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 550.232.000.002.522 | 360,00 D | |
| | 28/12 08:47 J N TEIXEIRA E CIA LTDA | | | |
| 28/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 360,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020835201958

02/01/2024 09:29:38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epg/validador> segun Código do documento: 6abc0f22-63d-4e4f-babc-91605f004f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26979-4 JOAO ALFRICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 42.464,68 | | | 34.964,165932 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 3.300,00 | | | 2.716,188403 | 1,214937814 | 32.247,97752 |
| | Aplicação 31/07/2023 | 1.988,92 | | | 1.637,057715 | | |
| | Aplicação 14/08/2023 | 1.311,08 | | | 1.079,130688 | | |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO | 17.696,82 | | | 14.545,513198 | 1,216651469 | 46.793,49072 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 2.803,32 | | | 2.302,539327 | 1,217490606 | 44.490,95140 |
| | Aplicação 14/08/2023 | 324,52 | | | 266,545969 | | |
| | Aplicação 23/08/2023 | 189,08 | | | 155,304104 | | |
| | Aplicação 29/09/2023 | 2.289,72 | | | 1.880,689254 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 285,00 | | | 233,923313 | 1,218347999 | 44.257,02808 |
| | Aplicação 29/09/2023 | 285,00 | | | 233,923313 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 8.712,00 | | | 7.148,135486 | 1,218779361 | 37.108,89260 |
| | Aplicação 29/09/2023 | 8.712,00 | | | 7.148,135486 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 6.330,46 | | | 5.185,427730 | 1,220817323 | 31.923,46487 |
| | Aplicação 29/09/2023 | 5.434,26 | | | 4.451,327297 | | |
| | Aplicação 25/10/2023 | 896,20 | | | 734,100433 | | |
| 26/12/2023 | RESGATE | 3.426,18 | | | 2.804,586925 | 1,221634448 | 29.118,87794 |
| | Aplicação 25/10/2023 | 3.426,18 | | | 2.804,586925 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 24.631,76 | | | 20.156,266597 | 1,222039800 | 8.962,61134 |
| | Aplicação 25/10/2023 | 17.809,23 | | | 14.573,364748 | | |
| | Aplicação 07/12/2023 | 6.822,53 | | | 5.582,901849 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 360,00 | | | 294,491832 | 1,222444772 | 8.668,11951 |
| | Aplicação 07/12/2023 | 360,00 | | | 294,491832 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 10.599,83 | | | 8.668,119517 | | 8.668,11951 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 42.464,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 17.696,82 |
| RESGATES (-) | 49.848,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 287,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 287,05 |
| SALDO ATUAL = | 10.599,83 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO - CNPJ: 07.661.772/0001-13
 Rua Severino Adrião Gomes da Silva, Nº 38, Centro
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|---------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 27.365-1 - BL MAC FNAS | |
| ENTIDADE | SALDO MÊS |
| | R\$ 15.892,21 |
| | BANCO |
| | R\$ 15.892,21 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 15.892,21 | R\$ 15.892,21 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 15.892,21 | R\$ 15.892,21 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 15.892,21 | R\$ 15.892,21 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 15.892,21 | R\$ 15.892,21 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 15.892,21 | R\$ 15.892,21 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Tenha acesso deste documento em nossos canais
 Acesse: <https://portal.mec.gov.br/portal/assinatura>
 ou pelo aplicativo Assinatura Digital
 Código do documento: 6abc0f22-e3d4-edf-bacb-9fc05f000f78
 Pág. 1 de 1



Extrato de Conta Corrente

G3350208352019

02/01/2024 08:50:24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-44edf-bac8-9f6c03000f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27365-1JOAO ALFREBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|------------|--------|
| 10/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 01/12/2023 | | + Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.524.866.000.064 | 5.122,02 C | |
| 01/12/2023 | | + Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 6.525.739.000.038 | 1.733,61 C | |
| 01/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.855,63 D | 0,00 |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada 11/12 13:41 COMERCIAL BERNARDO LTDA | 552.219.000.012.654 | 34,90 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada 11/12 13:41 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 366,66 D | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada 11/12 13:41 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 180,44 D | |
| 11/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 582,00 C | 0,00 |
| 14/12/2023 | | + Transferência enviada 14/12 09:36 P M J A PGTO PESSOAL | 552.219.000.009.230 | 3.458,40 D | |
| 14/12/2023 | | + Transferência enviada 14/12 10:11 F M A P MUN JOAO ALFREDO | 552.219.000.021.000 | 369,60 D | |
| 14/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 3.828,00 C | 0,00 |
| 22/12/2023 | | + Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 7.222.140.000.064 | 5.168,66 C | |
| 22/12/2023 | | + Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 7.224.058.000.038 | 1.749,39 C | |
| 22/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.918,05 D | 0,00 |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada 27/12 08:05 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 371,79 D | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada 27/12 08:05 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 180,44 D | |
| 27/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G | 122.701 | 112,50 D | |
| 27/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 664,73 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | + Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 7.406.056.000.064 | 5.200,00 C | |
| 29/12/2023 | | + Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | 7.408.616.000.038 | 1.760,00 C | |
| 29/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.960,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020835201953

02/01/2024 09:29:57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f78>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27365-1 JOAO ALFREBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 193,87 | | | 159,627472 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 6.855,63 | | | 5.642,782635 | 1,214937814 | 5.802,41010 |
| 11/12/2023 | RESGATE | 582,00 | | | 478,032436 | 1,217490606 | 5.324,37767 |
| | Aplicação 19/10/2023 | 194,34 | | | 159,627472 | | |
| | Aplicação 01/12/2023 | 387,66 | | | 318,404964 | | |
| 14/12/2023 | RESGATE | 3.828,00 | | | 3.140,847411 | 1,218779361 | 2.183,53026 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 3.828,00 | | | 3.140,847411 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 6.918,05 | | | 5.664,833142 | 1,221227497 | 7.848,36340 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 664,73 | | | 543,951187 | 1,222039800 | 7.304,41221 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 664,73 | | | 543,951187 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 6.960,00 | | | 5.691,613703 | 1,222851789 | 12.996,02591 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 15.892,21 | | | 12.996,025918 | | 12.996,02591 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 193,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.733,68 |
| RESGATES (-) | 5.074,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 39,39 |
| SALDO ATUAL = | 15.892,21 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO - CNPJ: 07.661.772/0001-13
 Rua Severino Adrião Gomes da Silva, Nº 38, Centro
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|----------|--|------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | SALDO MÊS | | BANCO | | R\$ 125,39 |
| AGÊNCIA: 2219 - AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO | | CONTA : 28.894-5 - FNAS EPI | | ENTIDADE | | R\$ 125,39 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 125,39 | R\$ 125,39 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 125,39 | R\$ 125,39 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 125,39 | R\$ 125,39 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 125,39 | R\$ 125,39 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 125,39 | R\$ 125,39 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Terça acesso deste documento em nossos canais
 Código de Verificação: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-91c05f000f78



Extrato de Conta Corrente

G335020835201959
02/01/2024 08:53:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 28884-5JOAO ALFREDOCOVIDEPI
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/04/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020835201958

02/01/2024 09:30:34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba0b-9fc03f00ff78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 28884-5 JOAO ALFREDO COVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 124,54 | | | 102,541943 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 125,39 | | | 102,541943 | | 102,541943 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 124,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,85 |
| SALDO ATUAL = | 125,39 |

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: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO - CNPJ: 07.661.772/0001-13
 Rua Severino Adrião Gomes da Silva, Nº 38, Centro
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|--------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 28.928-0 - FMAS COVID | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 1.315,45 | R\$ 1.315,45 |
| SALDO MÊS | |
| | R\$ 1.315,45 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|-----------------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.315,45 | R\$ 1.315,45 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.315,45 | R\$ 1.315,45 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.315,45 | R\$ 1.315,45 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.315,45 | R\$ 1.315,45 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 1.315,45 | R\$ 1.315,45 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso este documento em nossos canais
<https://www.fundofms.com.br>
 fazendo a leitura do QRcode.
 DocId:34464614 DocId:34464614 DocId:34464614 DocId:34464614 DocId:34464614 DocId:34464614 DocId:34464614 DocId:34464614 DocId:34464614 DocId:34464614



Extrato de Conta Corrente

G335020835201959
02/01/2024 08:53:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/rg/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 28928-0FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 18/10/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350208352019591
02/01/2024 09:30:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00f778

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 28928-0 FUNDO M A SOCIAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.306,48 | | | 1.075,719401 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.315,45 | | | 1.075,719401 | | 1.075,719401 |

| | |
|----------------------|----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 1.306,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,97 |
| SALDO ATUAL = | 1.315,45 |

| | |
|----------------------|-------------|
| 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: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335020835201951
02/01/2024 08:54:03



Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 30975-3JOAO ALFRESIGTV ESTR3
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 12/09/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350208352019554
02/01/2024 09:31:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00ff78

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 30975-3 JOAO ALFRESIGTV ESTR3 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.075,09 | | | 1.708,566633 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.089,32 | | | 1.708,566633 | | 1.708,566633 |

| | |
|----------------------|----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 2.075,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,23 |
| SALDO ATUAL = | 2.089,32 |

| | |
|----------------------|-------------|
| 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: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO - CNPJ: 07.661.772/0001-13

Rua Severino Adrião Gomes da Silva, Nº 38, Centro

CONTATO: 81 3648-1156

EXERCÍCIO: 2023

MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|----------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 - AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 31.176-6 - JOÃO ALFRSIGTV G32021 | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | R\$ 104.216,44 |
| BANCO | R\$ 104.216,44 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 104.216,44 | R\$ 104.216,44 |
| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | | |
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 104.216,44 | R\$ 104.216,44 |
| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | | |
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 104.216,44 | R\$ 104.216,44 |
| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | | |
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 104.216,44 | R\$ 104.216,44 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 104.216,44 | R\$ 104.216,44 |





G335020835201959
02/01/2024 08:54:23



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 31176-6JOAO ALFRSIGTV G32021
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | + TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 300.003 | 2.800,00 C | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada 11/12 13:07 J O HOTEL LTDA | 552.219.000.009.494 | 249,96 D | |
| 11/12/2023 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 032917277000170 FM CONSULTORI | 121.101 | 2.800,00 D | |
| 11/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 249,96 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-ba0b-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020835201959
02/01/2024 09:31:40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f78

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 31176-6 JOAO ALFRSIGTV G32021 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 103.755,73 | | | 85.429,404462 | | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 249,96 | | | 205,307539 | 1,217490606 | 85.224,096923 | |
| | Aplicação 28/03/2022 | 249,96 | | | 205,307539 | | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 104.216,44 | | | 85.224,096923 | | 85.224,096923 | |

| | |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 103.755,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 249,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 710,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 710,67 |
| SALDO ATUAL = | 104.216,44 |

| | |
|---------------|-------------|
| 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: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO - CNPJ: 07.661.772/0001-13
 Rua Severino Adrião Gomes da Silva, Nº 38, Centro
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|---------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 31.532-X - COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO | |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | R\$ 28.584,85 |
| BANCO | |
| | R\$ 28.584,85 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 28.584,85 | R\$ 28.584,85 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 28.584,85 | R\$ 28.584,85 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | | |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 28.584,85 | R\$ 28.584,85 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 28.584,85 | R\$ 28.584,85 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 28.584,85 | R\$ 28.584,85 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 28.584,85 | R\$ 28.584,85 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Cesse em: <https://eetexto.pf.gov.br/epd/validar>
 Tenha acesso deste documento em nossos canais de atendimento: Balcão, SAC, e-mail: atendimento@fmsc.gov.br ou telefone: 0800-0000000000000000
 Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-91c05f000f78
 Pág. 1 de 1



G33502083520195
02/01/2024 09:03:22



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 31532-XCOZINHA COMUM INVESTIMENT
 Período do extrato 12/2023

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 18/10/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eetce.tec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f78



G33502083520195
02/01/2024 09:31:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc03f00f78

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2219-5 |
| Conta | 31532-X COZINHA COMUM INVESTIMENT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 28.390,10 | | | 23.375,566611 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 28.584,85 | | | 23.375,566611 | | 23.375,566611 |

| | |
|----------------------|-----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 28.390,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 194,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 194,75 |
| SALDO ATUAL = | 28.584,85 |

| | |
|----------------------|-------------|
| 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: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO - CNPJ: 07.661.772/0001-13
 Rua Severino Adrião Gomes da Silva, Nº 38, Centro
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 | AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO |
| CONTA: 31338-6 | JOÃO ALFREDO IGD-PAB |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 11,87 | R\$ 11,87 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 11,87 | R\$ 11,87 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 11,87 | R\$ 11,87 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 11,87 | R\$ 11,87 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 11,87 | R\$ 11,87 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 11,87 | R\$ 11,87 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Cesse em: <https://eetecae.pe.gov.br/portal/assinatura/Doc/seam/Codigo-do-documento:6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f000f78>
 Tenha acesso deste documento em nossos canais digitais clicando no ícone de redes sociais.



Extrato de Conta Corrente

G33502083520195
02/01/2024 09:03:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epg/vajidatDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 31338-6JOAO ALFREDBL IGD-PAB
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 23/08/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335020835201959
02/01/2024 09:32:47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
Agência 2219-5
Conta 31338-6 JOAO ALFREDBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 11,79 | | | 9,706506 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 11,87 | | | 9,706506 | | 9,706506 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 11,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,08 |
| SALDO ATUAL = | 11,87 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|------------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 31787-X - AUXILIO PE | |
| ENTIDADE | SALDO MÊS |
| R\$ 1.033.401,85 | R\$ 1.033.401,85 |
| BANCO | |
| | R\$ 1.033.401,85 |

[*] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.033.401,85 | R\$ 1.033.401,85 |

[*] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.033.401,85 | R\$ 1.033.401,85 |

[*] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.033.401,85 | R\$ 1.033.401,85 |

[*] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.033.401,85 | R\$ 1.033.401,85 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 1.033.401,85 | R\$ 1.033.401,85 |





Extrato de Conta Corrente

G335020835201959
02/01/2024 09:04:09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f78

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Cliente - Conta atual | |
| Agência | 2219-5 |
| Conta corrente | 31787-XAUXILIO PE |
| Período do extrato | 12/2023 |

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 02/05/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33502083520195
02/01/2024 09:35:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 31787-X AUXILIO PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.026.360,94 | | | 845.075,303075 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.033.401,85 | | | 845.075,303075 | | 845.075,303075 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.026.360,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.040,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.040,91 |
| SALDO ATUAL = | 1.033.401,85 |

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: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00ff78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO - CNPJ: 07.661.772/0001-13
 Rua Severino Adrião Gomes da Silva, Nº 38, Centro
 CONTATO: 81 3648-1156
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO



RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|--------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 30.547-2 - BENEFICIO EVENTUAL | |
| ENTIDADE | SALDO MÊS |
| | R\$ 2.495,21 |
| | BANCO |
| | R\$ 2.495,21 |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 2.495,21 | R\$ 2.495,21 |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 2.495,21 | R\$ 2.495,21 |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 2.495,21 | R\$ 2.495,21 |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 2.495,21 | R\$ 2.495,21 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 2.495,21 | R\$ 2.495,21 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 2.495,21 | R\$ 2.495,21 |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: 12/12/2023 às 14:56:00
 URL: https://www.transparencia.mec.gov.br/assinado/6abcb0f22-e33d-4edf-bacb-91c055000078



G33502083520195
02/01/2024 09:04:30



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 30547-2BENEFICIO EVENTUAL
 Período do extrato 12/2023

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 28/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f78



G33502083520195
02/01/2024 09:34:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2219-5
Conta 30547-2 BENEFICIO EVENTUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.478,21 | | | 2.040,483970 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 2.495,21 | | | 2.040,483970 | | 2.040,483970 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.478,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,00 |
| SALDO ATUAL = | 2.495,21 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00ff78



Extrato de Conta Corrente

G3350208352019
02/01/2024 09:05:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efce.ce.gov.br/epp/validaDoc.semp> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-baeb-9f6c05000f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 31152-9COZINHA COMUNITARIA PE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 05/12/2023 | | + Pgto conta água COMPESA | 120.501 | 194,11 D | |
| 05/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 194,11 C | 0,00 |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada 11/12 14:07 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 5.119,67 D | |
| 11/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 5.119,67 C | 0,00 |
| 13/12/2023 | | + Transferência enviada 13/12 11:13 COMERCIAL BERNARDO LTDA | 552.219.000.012.654 | 114,00 D | |
| 13/12/2023 | | + Transferência enviada 13/12 11:13 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 1.265,88 D | |
| 13/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 033332085000164 ERIKA FRANCIS | 121.301 | 2.781,00 D | |
| 13/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G | 121.302 | 1.325,00 D | |
| 13/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.059.416 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023 | 863.471.100.059.417 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 5.509,88 C | 0,00 |
| 22/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 315.541.529 | 19.992,50 C | |
| 22/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 19.992,50 D | 0,00 |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada 27/12 08:19 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 5.165,46 D | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada 27/12 08:19 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 1.267,51 D | |
| 27/12/2023 | | + Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.701 | 384,77 D | |
| 27/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 033332085000164 ERIKA FRANCIS | 122.702 | 1.883,90 D | |
| 27/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G | 122.703 | 1.633,00 D | |
| 27/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.264.823 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023 | 813.611.100.264.824 | 12,00 D | |
| 27/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 10.358,64 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | + Transferência recebida 29/12 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | 552.219.000.025.193 | 73,50 C | |
| 29/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 73,50 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335020835201959
02/01/2024 09:34:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 2219-5
 Conta 31152-9 COZINHA COMUNITARIA PE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 60.022,93 | | | 49.421,106745 | | |
| 05/12/2023 | RESGATE | 194,11 | | | 159,656773 | 1,215795587 | 49.261,449972 |
| | Aplicação 23/03/2022 | 194,11 | | | 159,656773 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 5.119,67 | | | 4.205,100207 | 1,217490606 | 45.056,349765 |
| | Aplicação 23/03/2022 | 1.427,47 | | | 1.172,466901 | | |
| | Aplicação 02/05/2022 | 3.692,20 | | | 3.032,633306 | | |
| 13/12/2023 | RESGATE | 5.509,88 | | | 4.522,418886 | 1,218347999 | 40.533,930879 |
| | Aplicação 02/05/2022 | 5.509,88 | | | 4.522,418886 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 19.992,50 | | | 16.370,823658 | 1,221227497 | 56.904,754537 |
| 27/12/2023 | RESGATE | 10.358,64 | | | 8.476,516068 | 1,222039800 | 48.428,238469 |
| | Aplicação 02/05/2022 | 10.358,64 | | | 8.476,516068 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 73,50 | | | 60,105403 | 1,222851789 | 48.488,343872 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 59.294,06 | | | 48.488,343872 | | 48.488,343872 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 60.022,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.066,00 |
| RESGATES (-) | 21.182,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 387,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 387,43 |
| SALDO ATUAL = | 59.294,06 |

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: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00ff78



G33502083520195
02/01/2024 09:07:13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-babc-91c05f00ff78



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 32408-6JOAOALFREDOPROCAD-SUAS
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 36,60 D | |
| | | 01/12 15:47 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 78,00 D | |
| | | 01/12 15:47 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 29,70 D | |
| | | 01/12 15:52 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 29,70 D | |
| | | 01/12 15:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.032.818 | 960,30 D | |
| | | 01/12 15:52 ANA C MIRANDA SOUZA SILV | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.032.819 | 960,30 D | |
| | | 01/12 15:54 MARIA T MARTINS SILVA | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 2.485,40 D | |
| | | 237 6083 10092668453 MARIA DALVA MARCO | | | |
| 01/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 4.580,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.009.494 | 285,43 D | |
| | | 11/12 13:36 J O HOTEL LTDA | | | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.009.494 | 281,38 D | |
| | | 11/12 13:36 J O HOTEL LTDA | | | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 129,48 D | |
| | | 11/12 13:36 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.031.221 | 140,48 D | |
| | | 11/12 13:36 ROBERTO M FRANCA ME | | | |
| 11/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 836,77 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 78,00 D | |
| | | 27/12 07:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 36,60 D | |
| | | 27/12 07:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 29,70 D | |
| | | 27/12 07:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 29,70 D | |
| | | 27/12 07:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.032.818 | 960,30 D | |
| | | 27/12 07:54 ANA C MIRANDA SOUZA SILV | | | |
| 27/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.032.819 | 960,30 D | |
| | | 27/12 07:54 MARIA T MARTINS SILVA | | | |
| 27/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 2.485,40 D | |
| | | 237 6083 10092668453 MARIA DALVA MARCO | | | |
| 27/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 4.580,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020835201959
02/01/2024 09:34:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00ff78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 32408-6 JOAOALFREDOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 20.800,13 | | | 17.126,212346 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 4.580,00 | | | 3.769,740268 | 1,214937814 | 13.356,472078 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 4.580,00 | | | 3.769,740268 | | |
| 11/12/2023 | RESGATE | 836,77 | | | 687,290724 | 1,217490606 | 12.669,181354 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 836,77 | | | 687,290724 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 4.580,00 | | | 3.747,832108 | 1,222039800 | 8.921,349246 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 4.580,00 | | | 3.747,832108 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 10.909,49 | | | 8.921,349246 | | 8.921,349246 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.800,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 9.996,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 106,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 106,13 |
| SALDO ATUAL = | 10.909,49 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| SALDO DO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DO DIA | | | SALDO DO PRÓXIMO DIA | | |
|-----------------------|------|---------------------|---|---|----------------------|------|------------|
| Caixa: | 0,00 | Recebimento: | 1 | 2 | Caixa: | 0,00 | |
| Cheque | | Pagamento: | 3 | | Cheque | | |
| Bancos: | 0,00 | Estorno +: | | | Bancos: | | |
| Total: | 0,00 | Anulação da receita | | | Total: | 0,00 | 981.222,61 |

| DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------|----------|-------------|--|--|
| BANCO | CONTA CORRENTE | SALDO ANTERIOR | DEP. TRANSF. | CHEQUE TRANSF. | ESTORNO | ANULAÇÃO | SALDO ATUAL | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 12.633-0 - SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,54 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 13.062-1 - PNAI - PMAA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,21 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 16.210-8 - PRECATORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,43 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 18.495-X - FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.131,36 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 20.587-7 - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.583,77 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 21.833-2 - SALA DE AULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,19 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 24.106-7 - INFRA-ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.196,30 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 25.539-4 - BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,78 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 26.401-6 - PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 26.752-X - EI - NOVAS TURMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.291,34 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 27.595-9 - OD MIGUEL ARRARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.462,35 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 27.596-4 - OD MIGUEL AZEVED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.705,01 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 27.827-0 - OS LAGOA FUNDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.952,57 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 30.258-7 - PROG. P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.970,98 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 30.282-1 - PREC. FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.892,46 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 31.434-X - KIT ROBOTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.490,76 | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 672.025-9 - SALARIO EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.696,73 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 27.635-9 - EDUCACAO 25 FEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.409,66 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 32.719-0 - LEI PAUL O GUSTAVO 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.813,17 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 32.720-4 - LEI PAUL O GUSTAVO 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.839,05 | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 33100-7 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.942,96 | | |





DOCUMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RENOVA AFREDA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: 31/12/2023 às 14:49:49. pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78

BOLETIM DIÁRIO
 EXERCÍCIO: 2023
 DIA: 31/12/2023

Rua Severino Adrião Gomes da Silva, S/N, Boa Vista
 81

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|------------|------|------|------|------------|
| TOTAL: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.222,61 |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | | | | | |
| Saldo: 0,00 | 4 | Recebimento até esta data: | 0,00 | 5 | 0,00 | | |
| Estorno até esta data: 0,00 | 6 | Pagamento até esta data: | 0,00 | | | | |
| Anulação da receita até esta data: 0,00 | | Caixa: | 0,00 | | | | |
| | | Cheque emitido: | | | | | |
| | | Bancos: | 981.222,61 | | | | |
| | | SALDO PARA PROXIMO DIA: | 0,00 | | | | |

- 1- Duplicata e transferência recebidas
- 2- Recebimento na data + total do saldo do dia anterior
- 3- Cheques e transferências concedidas
- 4- Recebimento Até a data - Anulação da Receita até a
- 5- Recebimento do exercício anterior e recebimento
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta

Tesoureiro(a)





G333030720045
03/01/2024 07



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 12633-0
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030720046
03/01/2024 07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce/ce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f778

Cliente

Agência 2219-5
Conta 12633-0 PM JOAO ALFREDO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotes | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 417,67 | | | 343,898815 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 420,54 | | | 343,898815 | | 343,898815 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 417,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,87 |
| SALDO ATUAL = | 420,54 |

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: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA - ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 CPF: 30.754.400/000-153
 Rua Severino Adrião Gomes da Silva, S/N, Boa Vista



CONTATO: 81
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA: 13.062-1 - PNAT - PMJA

| SALDO MÊS | | BANCO | |
|-----------|--------------|-------|--------------|
| ENTIDADE | R\$ 1.110,21 | | R\$ 1.110,21 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | | |
|--|-----------------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.110,21 | R\$ 1.110,21 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | | |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.110,21 | R\$ 1.110,21 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | | |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.110,21 | R\$ 1.110,21 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | | |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.110,21 | R\$ 1.110,21 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 1.110,21 | R\$ 1.110,21 |





Extrato de Conta Corrente

G33303072004078
03/01/2024 07:3



Cliente

Agência 2219-5
Conta 13062-1
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303072004078
03/01/2024 07:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ececice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 13062-1 PM JOAO ALFREDO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.102,64 | | | 907,882582 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.110,21 | | | 907,882582 | | 907,882582 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.102,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,57 |
| SALDO ATUAL = | 1.110,21 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 MUNICÍPIO DE EDUCÁCIÃO DE JOÃO ALFREDO, 30 DE DEZEMBRO DE 2023
 https://www.educacao.joaoalfredo.com.br/portal/30756449940061550722-e3d4edf-bacb-9fc05f00f78
 Verino Adrião Gomes da Silva, S/N, Boa Vista

CONTATO: 81
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | |
| AGÊNCIA: 2219 | AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO |
| CONTA: 16.210-8 | PRECATÓRIOS |
| SALDO MÊS | |
| ENTIDADE | BANCO |
| R\$ 61,43 | R\$ 61,43 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|--|-----------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 61,43 | R\$ 61,43 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 61,43 | R\$ 61,43 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 61,43 | R\$ 61,43 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---|-----------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 61,43 | R\$ 61,43 |
| SALDO MÊS: | | R\$ 61,43 | R\$ 61,43 |





Extrato de Conta Corrente

G33303072004078
03/01/2024 07:32



Cliente

Agência 2219-5
Conta 16210-8
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303072004078
03/01/2024 07:33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 16210-8 P M J A PAGTO PRECATORIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 61,01 | | | 50,233302 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 61,43 | | | 50,233302 | | 50,233302 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 61,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,42 |
| SALDO ATUAL = | 61,43 |

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: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA - MESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 30.734.000/0001-43
 Endereço: Rua Vereiro Adrião Gomes da Silva, S/N, Boa Vista



EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---------------|--|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | SALDO MÊS | | BANCO | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO | | CONTA : 16.495-X - FUNDEB | | R\$ 10.131,36 | |
| ENTIDADE | | R\$ 10.131,36 | | R\$ 10.131,36 | |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 10.131,36 | R\$ 10.131,36 |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 10.131,36 | R\$ 10.131,36 |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 10.131,36 | R\$ 10.131,36 |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 10.131,36 | R\$ 10.131,36 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 10.131,36 | R\$ 10.131,36 |





Extrato de Conta Corrente

G3330307200407
03/01/2024 07:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00f78

Ciente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 16495-XPM JOAO ALFREDO -FEB
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|------------|-------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 15:02 WILLIAN KENNEDY A SILVA | 552.219.000.015.816 | 2.920,40 D | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada 01/12 15:02 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | 552.219.000.020.110 | 79,60 D | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0160 036521392000181 GO VENDAS ELE | 120.101 | 7.859,96 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.102 | 31,31 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.103 | 31,37 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.104 | 31,67 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.105 | 31,42 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.106 | 31,49 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.107 | 29,68 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.108 | 29,06 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.109 | 29,26 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.110 | 29,20 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.111 | 28,93 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.112 | 29,18 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.113 | 29,36 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.114 | 29,04 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.115 | 28,97 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.116 | 197,66 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.117 | 180,76 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.118 | 212,44 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.119 | 136,22 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.120 | 188,78 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.121 | 206,48 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.122 | 203,12 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.123 | 142,48 D | |
| 01/12/2023 | | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.124 | 74,15 D | |



| | | | |
|------------|--|---------|--------------------|
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.125 | 95,01 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.126 | 144,65 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.127 | 156,55 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.128 | 134,81 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.129 | 137,02 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.130 | 31,31 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.131 | 31,37 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.132 | 31,66 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.133 | 19,73 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.134 | 30,93 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.135 | 29,30 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.136 | 29,06 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.137 | 29,11 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.138 | 29,20 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.139 | 28,93 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.140 | 29,18 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.141 | 29,36 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.142 | 29,04 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.143 | 28,97 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.144 | 606,04 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.145 | 32,19 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.146 | 32,19 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.147 | 32,19 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.148 | 1.000,49 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.149 | 69,99 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.150 | 961,94 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.151 | 741,39 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.152 | 894,97 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.153 | 609,95 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.154 | 1.872,73 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.155 | 607,74 D |
| 01/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 120.156 | 1.315,62 D |
| 01/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 22.694,61 C 0,00 C |



| | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 05/12/2023 | IPVA | 350 | 4.760,84 C | |
| 05/12/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 400.003,68 C | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 200,20 D | |
| | 05/12 12:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 7,20 D | |
| | 05/12 12:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 200,20 D | |
| | 05/12 12:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 248,27 D | |
| | 05/12 12:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 79,60 D | |
| | 05/12 12:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 248,27 D | |
| | 05/12 12:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 57,15 D | |
| | 05/12 12:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 111,00 D | |
| | 05/12 13:00 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 111,00 D | |
| | 05/12 13:00 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 48,00 D | |
| | 05/12 13:00 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 60,00 D | |
| | 05/12 13:00 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 24,90 D | |
| | 05/12 13:00 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 05/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 79,98 D | |
| | 05/12 13:00 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 05/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 403.288,55 D | 0,00 |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 12.234,56 D | |
| | 07/12 09:08 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 12.234,56 D | |
| | 07/12 09:08 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 966,69 D | |
| | 07/12 09:08 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 6.117,28 D | |
| | 07/12 09:11 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 6.117,28 D | |
| | 07/12 09:11 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 39.373,54 D | |
| | 07/12 10:22 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.021.000 | 120.935,05 D | |
| | 07/12 10:22 F M A P MUN JOAO ALFREDO | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.031.027.400 | 44.290,75 D | |
| | 07/12 10:22 PREF M J ALFREDO CONSIGN | | | |
| 07/12/2023 | + Transferência enviada | 554.997.000.022.717 | 391,00 D | |
| | 07/12 10:22 PROSMED SERVICOS | | | |
| 07/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 91.651,60 D | |
| | 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 334.312,31 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | ITR | 350 | 247,85 C | |
| 08/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 136.163,14 C | |
| 08/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 16.178,41 C | |
| 08/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 7.269,41 C | |
| 08/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 214.177,45 C | |
| 08/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 1.801,07 C | |
| 08/12/2023 | IPI/EXPORTACAO | | | |
| 08/12/2023 | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 250.998,37 D | |
| | 08/12 15:13 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 08/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 126.838,96 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | IPVA | 350 | 7.585,97 C | |
| 12/12/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.015.816 | 59.297,06 C | |
| | 12/12 08:47 WILLIAN KENNEDY A SILVA | | | |
| 12/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 79,60 D | |
| | 12/12 08:47 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |



| | | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponlv 104 2346 045859509000122 OAN SERVICOS | 121.201 | 20.300,00 D | |
| 12/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 43.583,03 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada 14/12 09:59 SENAT SERVICIO NACIONAL D | 555.742.000.005.755 | 1.674,00 D | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponlv 004 0054 033918552000132 MIRELLY DA SI | 121.401 | 1.570,00 D | |
| 14/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponlv 004 0054 033918552000132 MIRELLY DA SI | 121.402 | 422,00 D | |
| 14/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 3.666,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | ITCMD | 350 | 10.065,32 C | |
| 19/12/2023 | IPVA | 350 | 4.447,94 C | |
| 19/12/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 269.207,20 C | |
| 19/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 303.720,46 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | ITR | 350 | 6,79 C | |
| 20/12/2023 | VAAF Complemento FUNDEB | 350 | 142.634,86 C | |
| 20/12/2023 | VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 234.452,53 C | |
| 20/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 93.726,87 C | |
| 20/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 12.512,97 C | |
| 20/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 5.003,85 C | |
| 20/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 148.266,75 C | |
| 20/12/2023 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 852,53 C | |
| 20/12/2023 | + Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.001 | 1.171,80 D | |
| 20/12/2023 | + Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.002 | 11.739,85 D | |
| 20/12/2023 | + Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.003 | 460,80 D | |
| 20/12/2023 | + Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.004 | 58.255,99 D | |
| 20/12/2023 | + Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.005 | 1.020,72 D | |
| 20/12/2023 | + Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.006 | 140.850,27 D | |
| 20/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 423.962,72 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada 21/12 12:30 P M J A PGTO PESSOAL | 552.219.000.009.230 | 5.778,48 D | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada 21/12 12:30 P M J A PGTO PESSOAL | 552.219.000.009.230 | 941.997,67 D | |
| 21/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 947.776,15 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | + Transferido para Poupança 22/12 15:07 VANUZA PEREIRA DE PAULA | 550.582.510.016.027 | 2.885,98 D | |
| 22/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 2.885,98 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | IPVA | 350 | 4.002,58 C | |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 327.068,22 C | |
| 26/12/2023 | + Transferência enviada 26/12 19:08 CF LOCAÇAO E TRANSPORTES | 550.582.000.043.365 | 200.000,00 D | |
| 26/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 131.070,80 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | ITR | 350 | 21,08 C | |
| 28/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 118.479,55 C | |
| 28/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 15.817,57 C | |
| 28/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 6.325,33 C | |
| 28/12/2023 | FPE/FPM | 350 | 166.528,15 C | |
| 28/12/2023 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 744,13 C | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada 28/12 16:07 CF LOCAÇAO E TRANSPORTES | 550.582.000.043.365 | 336.955,95 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada 28/12 16:21 PRIME CONSULT REC E REP | 552.857.000.086.151 | 78.320,48 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponlv 237 1606 038028485000102 S J DE FREITA | 122.801 | 28.900,00 D | |
| 28/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 116.260,62 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:53 COMERCIAL BERNARDO LTDA | 552.219.000.012.654 | 439,70 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:53 COMERCIAL BERNARDO LTDA | 552.219.000.012.654 | 221,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00f78



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba0b-9fc05f00f78

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:57 COMERCIAL BERNARDO LTDA | 552.219.000.012.654 | 959,80 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 15:31 WILLIAN KENNEDY A SILVA | 552.219.000.015.816 | 2.920,40 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:50 S D SILVA-MATERIAL DE CO | 552.219.000.023.332 | 816,25 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:50 S D SILVA-MATERIAL DE CO | 552.219.000.023.332 | 85,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:50 S D SILVA-MATERIAL DE CO | 552.219.000.023.332 | 216,25 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:48 EDSON F DE SOUSA - ME | 552.219.000.024.477 | 2.014,68 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:48 EDSON F DE SOUSA - ME | 552.219.000.024.477 | 2.178,82 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:48 EDSON F DE SOUSA - ME | 552.219.000.024.477 | 2.439,10 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:48 EDSON F DE SOUSA - ME | 552.219.000.024.477 | 90,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:48 EDSON F DE SOUSA - ME | 552.219.000.024.477 | 1.400,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:41 ROGERIO F SILVA | 552.219.000.030.665 | 620,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:41 ROGERIO F SILVA | 552.219.000.030.665 | 100,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:41 ROGERIO F SILVA | 552.219.000.030.665 | 105,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:44 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 1.874,35 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:44 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 4.073,98 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:44 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 1.471,02 D | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 023411079000149 CLEITON BEZER | 122.901 | 234,50 D | |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 023411079000149 CLEITON BEZER | 122.902 | 1.347,50 D | |
| 29/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 23.607,35 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 26.366,85 | | | 21.709,687574 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 22.694,61 | | | 18.679,647418 | 1,214937814 | 3.030,040156 |
| | Aplicação 28/11/2023 | 22.694,61 | | | 18.679,647418 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 403.288,55 | | | 331.707,529055 | 1,215795587 | 334.737,569211 |
| 07/12/2023 | RESGATE | 334.312,31 | | | 274.780,673446 | 1,216651469 | 59.956,895765 |
| | Aplicação 28/11/2023 | 3.686,50 | | | 3.030,040156 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 330.625,81 | | | 271.750,633290 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 126.838,96 | | | 104.215,856320 | 1,217079286 | 164.172,752061 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 43.583,03 | | | 35.784,781618 | 1,217920804 | 199.957,533779 |
| 14/12/2023 | RESGATE | 3.666,00 | | | 3.007,927536 | 1,218779361 | 196.949,606144 |
| | Aplicação 05/12/2023 | 3.666,00 | | | 3.007,927536 | | |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO | 303.720,46 | | | 248.950,987357 | 1,220001026 | 445.900,593514 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 423.962,72 | | | 347.393,997700 | 1,220408881 | 793.294,591244 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 947.776,15 | | | 776.345,594172 | 1,220817323 | 16.948,997000 |
| | Aplicação 05/12/2023 | 69.524,29 | | | 56.948,968229 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 127.228,52 | | | 104.215,856320 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 43.686,68 | | | 35.784,781618 | | |
| | Aplicação 19/12/2023 | 303.923,68 | | | 248.950,987357 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 403.412,98 | | | 330.445,000648 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 2.885,98 | | | 2.363,179675 | 1,221227497 | 14.585,817377 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 2.885,98 | | | 2.363,179675 | | |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 131.070,80 | | | 107.291,342524 | 1,221634448 | 121.877,159510 |
| 28/12/2023 | RESGATE | 115.280,62 | | | 94.286,975281 | 1,222444772 | 27.590,184000 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 17.830,36 | | | 14.585,817377 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 97.430,26 | | | 79.701,157904 | | |
| 29/12/2023 | RESGATE | 23.607,35 | | | 19.305,160456 | 1,222851789 | 8.285,024164 |
| | Aplicação 26/12/2023 | 23.607,35 | | | 19.305,160456 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 10.131,36 | | | 8.285,024164 | | 8.285,024164 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 26.366,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.432.464,52 |
| RESGATES (-) | 1.450.203,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.503,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.503,01 |
| SALDO ATUAL = | 10.131,36 |

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: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS

EXERCÍCIO: 2023
MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 20.587-7 - PNAE

| SALDO MÊS | | BANCO | |
|-----------|--------------|-------|--------------|
| ENTIDADE | R\$ 3.583,77 | | R\$ 3.583,77 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 3.583,77 | R\$ 3.583,77 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 3.583,77 | R\$ 3.583,77 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 3.583,77 | R\$ 3.583,77 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 3.583,77 | R\$ 3.583,77 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 3.583,77 | R\$ 3.583,77 |





Extrato de Conta Corrente

G33303072004078
03/01/2024 07:30



Cliente

Agência 2219-5
Conta 20587-7
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303072004078
03/01/2024 07:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etcepp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 20587-7 PM JOAO ALFREDO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.559,35 | | | 2.930,662715 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.583,77 | | | 2.930,662715 | | 2.930,662715 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.559,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,42 |
| SALDO ATUAL = | 3.583,77 |

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: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA - ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 MENSAGEM Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 3075440070001-53
 Assinado por: JOÃO ALFREDO - CPF: 30.754.400/0001-53
 Assinado em: 2023-12-01 10:00:00
 Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f7f8



CONTATO: 81
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA: 21.833-2 - SALA DE AULA

| SALDO MÊS | | BANCO | |
|-----------|------------|-------|------------|
| ENTIDADE | | | |
| | R\$ 164,19 | | R\$ 164,19 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | | |
|--|-----------------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 164,19 | R\$ 164,19 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | | |
|---|-----------------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 164,19 | R\$ 164,19 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | | |
|---|-----------------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 164,19 | R\$ 164,19 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | | |
|---|-----------------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 164,19 | R\$ 164,19 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 164,19 | R\$ 164,19 |



G33303072004078
03/01/2024 07:39



Extrato de Conta Corrente

Cifante

Agência 2219-5
Conta 21833-2
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303072004078
03/01/2024 07:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA. ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eefce/ce.pe.gov.br/gppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-baab-9f6c03f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21833-2 PMJA/SECRETARIA EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 163,07 | | | 134,269452 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 164,19 | | | 134,269452 | | 134,269452 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 163,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,12 |
| SALDO ATUAL = | 164,19 |

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: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33303072004078
03/01/2024 07:38



Cliente

Agência 2219-5
Conta 24106-7
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24106-7 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 80.643,09 | | | 66.399,136323 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 81.196,30 | | | 66.399,136323 | | 66.399,136323 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 80.643,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 553,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 553,21 |
| SALDO ATUAL = | 81.196,30 |

Valor de 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: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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 JOSE ANTONIO MAR BUENSA AVALIADOR DE ESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: https://eicf.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00ff78



CONTATO: 81
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. SALDO MÊS
 AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 25.539-4 - BRASIL CARINHOSO BANCO

| | | | |
|----------|-----------|-------|-----------|
| ENTIDADE | R\$ 87,78 | BANCO | R\$ 87,78 |
|----------|-----------|-------|-----------|

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 87,78 | R\$ 87,78 |

[+] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 87,78 | R\$ 87,78 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 87,78 | R\$ 87,78 |

[+] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 87,78 | R\$ 87,78 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 87,78 | R\$ 87,78 |





Extrato de Conta Corrente

G333303072004078
03/01/2024 07:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abcb0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25539-4PM JOAO ALFREDO-BRASI
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------|-------|
| 14/04/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 06/12/2023 | | + Pagamento de Guia de FNDE | 46.065 | 3.612,36 D | |
| | | FNDE | | | |
| 06/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 3.612,36 C | 0,00 |
| 31/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25539-4 PM JOAO ALFREDO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Historico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.694,48 | | | 3.041,924854 | | |
| 06/12/2023 | RESGATE | 3.612,36 | | | 2.970,145914 | 1,216223076 | 71,77894 |
| | Aplicação 14/04/2022 | 3.612,36 | | | 2.970,145914 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 87,78 | | | 71,778940 | | 71,77894 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.694,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.612,36 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,66 |
| SALDO ATUAL = | 87,78 |

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: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: ANTONIO CARLOS DA SILVA/000145355 ANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: https://eicfice.pr.gov.br/efic/validador.seam?Codigo.do.documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f7f8



EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 26.401-6 - PAR

| SALDO MÊS | | BANCO | |
|-----------|----------|-------|----------|
| ENTIDADE | | | |
| | R\$ 0,01 | | R\$ 0,01 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | | |
|--|-----------------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | | |
|---|-----------------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | | |
|---|-----------------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | | |
|---|-----------------|----------------|-------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 |





Extrato de Conta Corrente

G33303072004078
03/01/2024 07:43



Cliente

Agência 2219-5
Conta 26401-6
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303072004078
03/01/2024 07:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ecefice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f778

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26401-6 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,01 | | | 0,003095 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,01 | | | 0,003095 | | 0,003095 |

Resumo do mês

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

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: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



POSIÇÃO DE DÉBITOS DE JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78
 Assinado por: **Veritino Adriano Gomes da Silva, S/N, Boa Vista**
 CONTA: 81



EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 26.752-X - EI - NOVAS TURMA

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|---------------|--|---------------|--|
| | | R\$ 29.291,34 | | R\$ 29.291,34 | |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 29.291,34 | R\$ 29.291,34 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 29.291,34 | R\$ 29.291,34 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 29.291,34 | R\$ 29.291,34 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 29.291,34 | R\$ 29.291,34 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 29.291,34 | R\$ 29.291,34 |



G33303072004078
03/01/2024 07:45



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26752-x
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente
Agência 2219-5
Conta 26752-X PM JOAO ALFREDO-EI -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 29.091,77 | | | 23.953,304112 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 29.291,34 | | | 23.953,304112 | | 23.953,304112 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 29.091,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 199,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 199,57 |
| SALDO ATUAL = | 29.291,34 |

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: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: **JOÃO ALFREDO PEREIRA DE MEDEIROS**
 MUNICÍPIO DE EDUCANDARA - PE
 Acesso em: <https://eicfice.pe.gov.br/peppv/validador.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-babc-9fc05f00ff78



EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 27.585-9 - QD MIGUEL ARRAES

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|---------------|-----------|--|-------|---------------|
| | R\$ 77.462,35 | | | | R\$ 77.462,35 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | | | | |
|--|-----------|----------------|-------------|-----------------|----------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO | TOTAL OPERAÇÃO: | SALDO PARCIAL: |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 77.462,35 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 77.462,35 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------|-----------------|----------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO | TOTAL OPERAÇÃO: | SALDO PARCIAL: |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 77.462,35 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 77.462,35 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------|-----------------|----------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO | TOTAL OPERAÇÃO: | SALDO PARCIAL: |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 77.462,35 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 77.462,35 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------------|-----------------|----------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO | TOTAL OPERAÇÃO: | SALDO PARCIAL: |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 77.462,35 |
| | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 77.462,35 |





Extrato de Conta Corrente

G33303072004078
03/01/2024 07:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abcb0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cilente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27585-9PM JOAO ALFREDO-PAR -
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------|------------|-------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 20/12/2023 | | + Impostos | 122.001 | 3.749,12 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 3.749,12 C | 0,00 |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303072004078
03/01/2024 07:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efccrce.pe.gov.br/gpp/va/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-ba0b-9fc05f00f778

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27585-9 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 80.665,61 | | | 66.417,678206 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 3.749,12 | | | 3.072,019598 | 1,220408861 | 63.345,658608 |
| | Aplicação 29/06/2023 | 3.749,12 | | | 3.072,019598 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 77.462,35 | | | 63.345,658608 | | 63.345,658608 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 80.665,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.749,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 545,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 545,86 |
| SALDO ATUAL = | 77.462,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222861789 |

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 MARISSAPALINDROS FERREIRA GOMES DA SILVA ALMEIDA
 Matrícula: 20.756.496/0001/22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78



CONTATO: 81
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 27.596-4 - QD MIGUEL AZEVED

| SALDO MÊS | | BANCO | |
|-----------|---------------|-------|---------------|
| ENTIDADE | | | |
| | R\$ 38.705,01 | | R\$ 38.705,01 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 38.705,01 | R\$ 38.705,01 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 38.705,01 | R\$ 38.705,01 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 38.705,01 | R\$ 38.705,01 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 38.705,01 | R\$ 38.705,01 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 38.705,01 | R\$ 38.705,01 |





Extrato de Conta Corrente

G33303072004078
03/01/2024 07:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27596-4PM JOAO ALFREDO-PAR -
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------|------------|--------|
| 29/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | + Impostos | 122.001 | 2.210,75 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 2.210,75 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303072004078
03/01/2024 07:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-ba0b-9fc05f00f778

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27596-4 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 40.641,38 | | | 33.462,914604 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 2.210,75 | | | 1.811,483048 | 1,220408881 | 31.651,431556 |
| | Aplicação 03/08/2023 | 2.210,75 | | | 1.811,483048 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 38.705,01 | | | 31.651,431556 | | 31.651,431556 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 40.641,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.210,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 274,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 274,38 |
| SALDO ATUAL = | 38.705,01 |

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: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesso em: 17/11/2023 às 09:00:00
 CNPJ: 30.754.400/0001-53
 Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-babc-9fc05f00ff78



Rua Severino Adrião Gomes da Silva, S/N, Boa Vista
 CONTATO: 81
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA: 27.827-0 - OS LAGOA FUNDA

| SALDO MÊS | | BANCO | |
|-----------|--------------|-------|--------------|
| ENTIDADE | R\$ 7.952,57 | | R\$ 3.904,33 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | | VALOR BANCO | |
|--|-----------|----------------|----------|--------------|----------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 7.952,57 | | R\$ 3.904,33 | |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | VALOR ENTIDADE | | VALOR BANCO | |
|---|-----------|---|---|-----------------------------|----------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 <td>R\$ 0,00 <td>R\$ 0,00 <td>R\$ 0,00 </td></td></td> | R\$ 0,00 <td>R\$ 0,00 <td>R\$ 0,00 </td></td> | R\$ 0,00 <td>R\$ 0,00 </td> | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 7.952,57 <td></td> <td>R\$ 3.904,33 <td></td> </td> | | R\$ 3.904,33 <td></td> | |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | VALOR ENTIDADE | | VALOR BANCO | |
|---|-----------|---|---|-----------------------------|----------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | R\$ 0,00 <td>R\$ 0,00 <td>R\$ 0,00 <td>R\$ 0,00 </td></td></td> | R\$ 0,00 <td>R\$ 0,00 <td>R\$ 0,00 </td></td> | R\$ 0,00 <td>R\$ 0,00 </td> | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 7.952,57 <td></td> <td>R\$ 3.904,33 <td></td> </td> | | R\$ 3.904,33 <td></td> | |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | VALOR ENTIDADE | | VALOR BANCO | |
|---|-----------|---|---|-------------------------------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | -R\$ 4.048,24 | -R\$ 4.048,24 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL OPERAÇÃO: | | -R\$ 4.048,24 <td>-R\$ 4.048,24 <td>R\$ 0,00 <td>R\$ 0,00 </td></td></td> | -R\$ 4.048,24 <td>R\$ 0,00 <td>R\$ 0,00 </td></td> | R\$ 0,00 <td>R\$ 0,00 </td> | R\$ 0,00 |
| SALDO PARCIAL: | | R\$ 3.904,33 <td>R\$ 3.904,33 <td>R\$ 3.904,33 <td>R\$ 3.904,33 </td></td></td> | R\$ 3.904,33 <td>R\$ 3.904,33 <td>R\$ 3.904,33 </td></td> | R\$ 3.904,33 <td>R\$ 3.904,33 </td> | R\$ 3.904,33 |
| SALDO MÊS: | | R\$ 3.904,33 <td>R\$ 3.904,33 <td>R\$ 3.904,33 <td>R\$ 3.904,33 </td></td></td> | R\$ 3.904,33 <td>R\$ 3.904,33 <td>R\$ 3.904,33 </td></td> | R\$ 3.904,33 <td>R\$ 3.904,33 </td> | R\$ 3.904,33 |

Para o acesso deste documento em nossos canais
 oficial, sigam o QR Code em seu dispositivo
 fazendo a leitura do QR Code.





Extrato de Conta Corrente

G33303072004078
03/01/2024 07:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27827-0PM JOAO ALFREDO-PAR -
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------|------------|--------|
| 29/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | + Impostos | 122.001 | 2.255,58 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 2.255,58 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27827-0 MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.122,42 | | | 5.041,022036 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 2.255,58 | | | 1.848,216639 | 1,220408881 | 3.192,805397 |
| | Aplicação 29/11/2023 | 2.255,58 | | | 1.848,216639 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.904,33 | | | 3.192,805397 | | 3.192,805397 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.122,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.255,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 37,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 37,49 |
| SALDO ATUAL = | 3.904,33 |

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: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Assinada Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA/JOAO ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 MUNICÍPIO DE EDUCACAO DE JOAO ALFREDO - MA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppv/all/didoc.seam Código do documento: 6abcc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78
 Governador Adriano Gomes da Silva, S/N, Boa Vista



EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 30.259-7 - PROG. P

| ENTIDADE | | SALDO MÊS | | BANCO | |
|----------|--|---------------|--|-------|---------------|
| | | R\$ 25.970,96 | | | R\$ 25.970,96 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 25.970,96 | R\$ 25.970,96 |

[+] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 25.970,96 | R\$ 25.970,96 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 25.970,96 | R\$ 25.970,96 |

[+] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 25.970,96 | R\$ 25.970,96 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 25.970,96 | R\$ 25.970,96 |





Extrato de Conta Corrente

G338020832189633
02/01/2024 08:38:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00ff78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 30259-7PMJA-PETE 11097359000145
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 314.057.148 | 96.274,90 C | |
| 15/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 96.274,90 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | + Transferência enviada 19/12 14:26 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES | 550.582.000.043.365 | 114.405,02 D | |
| 19/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 114.405,02 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | + Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.001 | 3.480,54 D | |
| 20/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 3.480,54 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | + TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED | 316.183.976 | 96.274,90 C | |
| 28/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 96.274,90 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | + Transferência enviada 29/12 14:08 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES | 550.582.000.043.365 | 68.642,97 D | |
| 29/12/2023 | | + Transferência enviada 29/12 14:08 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS | 552.219.000.020.110 | 1.116,75 D | |
| 29/12/2023 | | + Transferência enviada 29/12 14:08 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS | 552.219.000.020.110 | 2.233,60 D | |
| 29/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 71.983,22 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 30259-7 PMJA-PETE 11097359000145
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 23.094,58 | | | 19.015,391620 | | |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO | 96.274,90 | | | 78.966,298120 | 1,219189734 | 97.981,68974 |
| 19/12/2023 | RESGATE | 114.405,02 | | | 93.774,527694 | 1,220001026 | 4.207,16204 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 23.198,80 | | | 19.015,391620 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 91.206,22 | | | 74.759,136074 | | |
| 20/12/2023 | RESGATE | 3.480,54 | | | 2.851,945814 | 1,220408881 | 1.355,21623 |
| | Aplicação 15/12/2023 | 3.480,54 | | | 2.851,945814 | | |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 96.274,90 | | | 78.756,032342 | 1,222444772 | 80.111,24853 |
| 29/12/2023 | RESGATE | 71.993,22 | | | 58.873,218036 | 1,222851789 | 21.238,03053 |
| | Aplicação 15/12/2023 | 1.657,23 | | | 1.355,216232 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 70.335,99 | | | 57.518,001804 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 25.970,96 | | | 21.238,030538 | | 21.238,03053 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 23.094,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 192.549,80 |
| RESGATES (-) | 189.878,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 205,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 205,36 |
| SALDO ATUAL = | 25.970,96 |

Valor de 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: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Assessoria em Direito e Resposta Jurídica em Curitiba - 30.282-1 - Prec. Fundef
 MUNICÍPIO DE DEZEMBRO - PR
 Rua Severino Adrião Gomes da Silva, S/N, Boa Vista

CONTATO: 81
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 30.282-1 - PREC. FUNDEF

| SALDO MÊS | | BANCO | |
|-----------|--------------|-------|--------------|
| ENTIDADE | R\$ 5.892,46 | BANCO | R\$ 5.892,46 |

| [+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | | |
|--|-----------------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 5.892,46 | R\$ 5.892,46 |

| [-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO | | | |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 5.892,46 | R\$ 5.892,46 |

| [+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO. | | | |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 5.892,46 | R\$ 5.892,46 |

| [-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO. | | | |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 5.892,46 | R\$ 5.892,46 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 5.892,46 | R\$ 5.892,46 |





Extrato de Conta Corrente

G33303072004078
03/01/2024 07:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 30282-1
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333030720040781
03/01/2024 07:53:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cilente
 Agência 2219-5
 Conta 30282-1 PRECATORIOS FUNDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.851,51 | | | 4.804,656138 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 5.892,46 | | | 4.804,656138 | | 4.804,656138 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.851,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40,95 |
| SALDO ATUAL = | 5.892,46 |

Valor de Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8996 |
| No ano | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f778



Extrato de Conta Corrente

G33303072004078
03/01/2024 07:55



Cliente

Agência 2219-5
Conta 31434-x
Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330307200407
03/01/2024 07:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00f7f8

Cliente

Agência 2219-5
Conta 31434-X PM JOAO ALFREDO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 133.574,43 | | | 109.981,246180 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 134.490,76 | | | 109.981,246180 | | 109.981,246180 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 133.574,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 916,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 916,33 |
| SALDO ATUAL = | 134.490,76 |

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: J8126449 ANTONIO CARLOS DA 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: JOSE ANTONIO MARI JUNES BASSANO - ASSASSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 30.734.880/0001-44
 https://brasil.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 6abcc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00ff78



CONTATO: 81
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------|--|
| BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | SALDO MÊS | | BANCO | |
| AGÊNCIA: 0053 AGÊNCIA DE LIMOEIRO | | CONTA: 672.025-9 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | R\$ 1.696,73 | |
| ENTIDADE | | R\$ 1.696,73 | | R\$ 1.696,73 | |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.696,73 | R\$ 1.696,73 |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.696,73 | R\$ 1.696,73 |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.696,73 | R\$ 1.696,73 |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.696,73 | R\$ 1.696,73 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 1.696,73 | R\$ 1.696,73 |





Extrato por período

Cliente: PM JOAO ALFREDO QUOTA

Conta: 0053 | 006 | 00672025-9

Data: 02/01/2024 - 09:55

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2023 | 284465 | RESGATE | 1.186,00 C | 1.186,00 C |
| 14/12/2023 | 118920 | DEVOL TED | 1.164,00 C | 2.350,00 C |
| 14/12/2023 | 118758 | ENVIO TED | 1.164,00 D | 1.186,00 C |
| 14/12/2023 | 118920 | ENVIO TED | 1.164,00 D | 22,00 C |
| 14/12/2023 | 118758 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 C |
| 14/12/2023 | 118920 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 429193 | RESGATE | 1.175,00 C | 1.175,00 C |
| 18/12/2023 | 109620 | ENVIO TED | 1.164,00 D | 11,00 C |
| 18/12/2023 | 109620 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 260721 | APLICACAO | 67.044,36 D | 67.044,36 D |
| 19/12/2023 | 000001 | CRED TED | 67.044,36 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 484878 | RESGATE | 64.129,15 C | 64.129,15 C |
| 21/12/2023 | 112031 | ENVIO TED | 8.000,00 D | 56.129,15 C |
| 21/12/2023 | 112177 | ENVIO TED | 12.180,00 D | 43.949,15 C |
| 21/12/2023 | 112286 | ENVIO TED | 14.632,35 D | 29.316,80 C |
| 21/12/2023 | 112449 | ENVIO TED | 21.261,80 D | 8.055,00 C |
| 21/12/2023 | 112580 | ENVIO TED | 8.000,00 D | 55,00 C |
| 21/12/2023 | 112031 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 44,00 C |
| 21/12/2023 | 112177 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 33,00 C |
| 21/12/2023 | 112286 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 22,00 C |
| 21/12/2023 | 112449 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 C |
| 21/12/2023 | 112580 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 315908 | RESGATE | 2.350,00 C | 2.350,00 C |
| 27/12/2023 | 141574 | ENVIO TED | 1.164,00 D | 1.186,00 C |
| 27/12/2023 | 141668 | ENVIO TED | 1.164,00 D | 22,00 C |
| 27/12/2023 | 141574 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11,00 C |
| 27/12/2023 | 141668 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abce0f22-e3d4-4edf-ba0b-9fc05f00f78



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d-4edf-bacb-9fc05f00f78



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 MARIANA DE SA SILVA, EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO, CNPJ: 30.754.400/0001-53
 Endereço: R. Verino Adrião Gomes da Silva, S/N, Boa Vista
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 2219 Agência de João Alfredo Conta: 27.635-9 - EDUCAÇÃO 25 FEB



CONTATO: 81
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------|--|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | SALDO MÊS | | BANCO | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO | | CONTA : 27.635-9 - EDUCAÇÃO 25 FEB | | R\$ 1.430,51 | |
| ENTIDADE | | R\$ 2.409,66 | | R\$ 1.430,51 | |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 2.409,66 | R\$ 1.430,51 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 2.409,66 | R\$ 1.430,51 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 2.409,66 | R\$ 1.430,51 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-------------------|----------------|--------------|
| 10/02/2022 | INSS PAGO A MAIOR | -R\$ 979,15 | R\$ 0,00 |
| | TOTAL OPERAÇÃO: | -R\$ 979,15 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 1.430,51 | R\$ 1.430,51 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 1.430,51 | R\$ 1.430,51 |





Extrato de Conta Corrente

G335030914355341
03/01/2024 09:19:13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba0b-9fc05f000f78



Ciente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27635-9EDUCACAO 25 FEB JA
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | + Transferência recebida | 552.219.000.020.110 | 350.000,00 C | |
| | | 01/12 12:34 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 200.000,00 D | |
| | | 01/12 12:37 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 50.634,47 D | |
| | | 01/12 12:37 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 55.905,19 D | |
| | | 01/12 12:37 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 4.616,85 D | |
| | | 01/12 15:15 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 4.240,77 D | |
| | | 01/12 15:15 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 5.432,04 D | |
| | | 01/12 15:15 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.582.000.043.365 | 4.711,97 D | |
| | | 01/12 15:15 CF LOCACAO E TRANSPORTES | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferido para Poupança | 550.582.510.032.422 | 2.343,72 D | |
| | | 01/12 15:09 JOAO VITOR LUIZ DO NASCI | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.604.000.020.887 | 736,00 D | |
| | | 01/12 14:53 TECNO IND COM DE COM LTD | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.001.023 | 1.875,00 D | |
| | | 01/12 15:09 JOSE SILVINO DA SILVA FH | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.008.800 | 2.920,40 D | |
| | | 01/12 15:09 JOSE LUCIANO MOURA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.008.800 | 1.500,00 D | |
| | | 01/12 15:09 JOSE LUCIANO MOURA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.013.850 | 975,00 D | |
| | | 01/12 15:09 SILVANO JOSE DE SANTANA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.019.704 | 2.239,65 D | |
| | | 01/12 15:09 JOSE ALBERTO DE MOURA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.025.769 | 1.000,00 D | |
| | | 01/12 15:09 ERIVALDO GOMES DE ARAUJO | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.031.163 | 1.000,00 D | |
| | | 01/12 15:09 MARIA A LIMA SILVA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.032.161 | 1.125,00 D | |
| | | 01/12 15:09 LUIZ FELISARDO FERREIRA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferido para Poupança | 552.219.510.023.779 | 1.500,00 D | |
| | | 01/12 15:09 ALCYELLY JOSEPH OLIVEIRA | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.811.000.219.063 | 2.322,90 D | |
| | | 01/12 15:09 MARCO A M PINTO | | | |
| 01/12/2023 | | + Transferência enviada | 553.434.000.006.777 | 1.798,00 D | |
| | | 01/12 14:49 CIL CO 00024073694000155 | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 2.300,00 D | |
| | | 033 4067 032318543000148 RAIMUNDO BARB | | | |
| 01/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 990,00 D | |
| | | 237 1344 33373477468 JOSE ALFREDO GOME | | | |
| 01/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.055.664 | 11,50 D | |
| | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.351.100.055.665 | 11,50 D | |
| | | Cobrança referente 01/12/2023 | | | |
| 01/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 189,96 C | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 729,00 D | |



| | | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 04/12/2023 | 04/12 10:22 NEGUINHO C V G LTDA + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 531,00 D | |
| 04/12/2023 | 04/12 10:22 NEGUINHO C V G LTDA + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 549,00 D | |
| 04/12/2023 | 04/12 10:22 NEGUINHO C V G LTDA + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 1.143,00 D | |
| 04/12/2023 | 04/12 10:22 NEGUINHO C V G LTDA + Transferência enviada | 552.219.000.030.502 | 432,00 D | |
| 04/12/2023 | 04/12 10:22 NEGUINHO C V G LTDA + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 1.500,00 D | |
| 04/12/2023 | 237 0835 03329306459 MAURICEIA MARIA D + Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.042.621 | 12,00 D | |
| 04/12/2023 | Cobrança referente 04/12/2023 Resgate Automático | 1.972 | 4.896,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 15.000,00 C | |
| 06/12/2023 | 06/12 15:45 PM JOAO ALFREDO FPM + Transferência enviada | 552.219.000.025.163 | 5.653,00 D | |
| 06/12/2023 | 06/12 15:46 U O FERREIRA SANTOS ME + Transferência enviada | 553.433.000.017.389 | 777,00 D | |
| 06/12/2023 | 06/12 16:25 AVIL TEXTIL LTDA + Transferência enviada | 553.433.000.017.389 | 1.271,33 D | |
| 06/12/2023 | 06/12 16:25 AVIL TEXTIL LTDA BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 7.298,67 D | 0,00 |
| 07/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 150.000,00 C | |
| 07/12/2023 | 07/12 13:16 PM JOAO ALFREDO FPM + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 873,80 D | |
| 07/12/2023 | 07/12 10:14 P J A TRIBUTOS MUNICIPA + Transferência enviada | 552.219.000.021.000 | 1.249,51 D | |
| 07/12/2023 | 07/12 10:14 F M A P MUN JOAO ALFREDO + Transferência enviada | 552.219.031.027.400 | 782,41 D | |
| 07/12/2023 | 07/12 10:14 PREF M J ALFREDO CONSIGN + Transferência enviada | 554.997.000.022.717 | 23,00 D | |
| 07/12/2023 | 07/12 10:14 PROSMED SERVICOS + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 4.253,37 D | |
| 07/12/2023 | 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 50.000,00 D | |
| 07/12/2023 | 004 0054 015723813000187 ACB PRODUCOES + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.703 | 33.243,75 D | |
| 07/12/2023 | 004 0054 010553934000104 ADM SOM PRODU + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.704 | 67.000,00 D | |
| 07/12/2023 | 004 0054 010553934000104 ADM SOM PRODU + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.411.200.046.489 | 12,00 D | |
| 07/12/2023 | Cobrança referente 07/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.411.200.046.490 | 12,00 D | |
| 07/12/2023 | Cobrança referente 07/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.411.200.046.491 | 12,00 D | |
| 07/12/2023 | Cobrança referente 07/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.411.200.046.492 | 12,00 D | |
| 07/12/2023 | Cobrança referente 07/12/2023 Resgate Automático | 1.972 | 7.473,84 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 50.000,00 C | |
| 08/12/2023 | 08/12 14:47 PM JOAO ALFREDO FPM + Transferência enviada | 550.834.000.029.072 | 2.500,00 D | |
| 08/12/2023 | 08/12 15:20 G.DA SILVA SISTEMAS INTE + Transferência enviada | 550.834.000.029.072 | 2.500,00 D | |
| 08/12/2023 | 08/12 15:20 G.DA SILVA SISTEMAS INTE + Transferência enviada | 551.421.000.020.316 | 2.750,00 D | |
| 08/12/2023 | 08/12 15:20 J AVELANE DA SILVA + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.554,00 D | |
| 08/12/2023 | 08/12 16:04 T I CONNECT LTDA + Transferência enviada | 551.650.000.022.341 | 4.554,00 D | |
| 08/12/2023 | 08/12 16:04 T I CONNECT LTDA + Transferência enviada | 552.219.000.008.900 | 12.566,20 D | |
| 08/12/2023 | 08/12 15:20 J LUCIANO PRADO MOURA ME + Transferência enviada | 552.219.000.020.870 | 12.985,00 D | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|------|
| 08/12/2023 | 08/12 15:20 R M DE MOURA SOUZA ARM + Transferência enviada | 552.219.000.024.263 | 3.000,00 D | |
| 08/12/2023 | 08/12 15:20 LUCIANO PEREIRA DE MOURA + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 2.250,00 D | |
| 08/12/2023 | 104 1295 034152525000164 ERONILDO BARB + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 2.250,00 D | |
| 08/12/2023 | 260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.143 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | Cobrança referente 08/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.421.100.140.144 | 12,00 D | |
| 08/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 66,80 D | 0,00 |
| 12/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 100.000,00 C | |
| 12/12/2023 | 12/12 07:27 PM JOAO ALFREDO FPM + Transferido para Poupança | 550.582.510.032.422 | 2.343,72 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:00 JOAO VITOR LUIZ DO NASCI + Transferência enviada | 550.834.000.029.072 | 8.000,00 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 11:03 G.DA SILVA SISTEMAS INTE + Transferência enviada | 552.219.000.001.023 | 1.875,00 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:00 JOSE SILVINO DA SILVA FH + Transferência enviada | 552.219.000.008.800 | 1.500,00 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:00 JOSE LUCIANO MOURA + Transferência enviada | 552.219.000.008.800 | 2.920,40 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:00 JOSE LUCIANO MOURA + Transferência enviada | 552.219.000.012.000 | 2.000,00 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 08:51 SOC MUSICAL DOM BOSCO + Transferência enviada | 552.219.000.013.850 | 975,00 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:00 SILVANO JOSE DE SANTANA + Transferência enviada | 552.219.000.019.704 | 2.239,65 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:00 JOSE ALBERTO DE MOURA + Transferência enviada | 552.219.000.020.870 | 9.203,00 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 10:54 R M DE MOURA SOUZA ARM + Transferência enviada | 552.219.000.025.769 | 1.000,00 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:00 ERIVALDO GOMES DE ARAUJO + Transferência enviada | 552.219.000.027.511 | 500,00 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 08:51 ASSOCIACAO U P BACAMARTE + Transferência enviada | 552.219.000.030.532 | 1.500,00 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 10:37 JOSE C S 09686577459 + Transferência enviada | 552.219.000.031.163 | 1.000,00 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:00 MARIA A LIMA SILVA + Transferência enviada | 552.219.000.032.161 | 1.125,00 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:00 LUIZ FELISARDO FERREIRA + Transferido para Poupança | 552.219.510.009.372 | 1.164,00 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 10:37 CELIO FRANCISCO SANTOS + Transferido para Poupança | 552.219.510.023.779 | 1.500,00 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:00 ALCYELLY JOSEPH OLIVEIRA + Transferência enviada | 552.811.000.219.063 | 2.322,90 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:00 MARCO A M PINTO + Transferência enviada | 552.811.000.219.063 | 3.022,40 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:00 MARCO A M PINTO + Transferência enviada | 555.740.000.003.085 | 20.097,46 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 09:00 MARILIA MENDONCA DE SOUZ + Transferência enviada | 555.742.000.049.122 | 2.400,00 D | |
| 12/12/2023 | 12/12 10:54 INFOR M - M V P LTDA ME + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 1.500,00 D | |
| 12/12/2023 | 237 0835 03329306459 MAURICEIA MARIA D + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 990,00 D | |
| 12/12/2023 | 237 1344 33373477468 JOSE ALFREDO GOME + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 1.125,00 D | |
| 12/12/2023 | 260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 388,00 D | |
| 12/12/2023 | 260 0001 07754583410 INACIO JOSE SILVA + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 6.555,00 D | |
| 12/12/2023 | 260 0001 046740521000186 LEONARDO BARB + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.206 | 4.000,00 D | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba0b-9fc05f00f78



| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| | 260 0001 049222360000127 49.222.360 JO | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.207 | 1.202,80 D | |
| | 237 1344 16036339445 ALEXSANDRA MACILE | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.208 | 11.921,30 D | |
| | 033 4057 021693051000116 R B COMERCIO | | | |
| 12/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.209 | 3.000,00 D | |
| | 077 0001 020276207000109 I E J SERVICO | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.436 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.437 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.438 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.439 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.440 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.441 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.442 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.443 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.151.444 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 12/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.521,37 D | 0,00 |
| 13/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 30.000,00 C | |
| | 13/12 10:58 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 13/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 20.000,00 C | |
| | 13/12 11:06 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.030.839 | 9.446,75 D | |
| | 13/12 11:07 IZAQUIEL 03987395443 | | | |
| 13/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.031.820 | 26.648,05 D | |
| | 13/12 11:01 DANILO S C MACEDO | | | |
| 13/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.905,20 D | 0,00 |
| 14/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 900.000,00 C | |
| | 14/12 08:52 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 14/12/2023 | + Transferido para Poupança | 550.582.510.016.027 | 2.885,98 D | |
| | 14/12 10:22 VANUZA PEREIRA DE PAULA | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.009.230 | 8.478,48 D | |
| | 14/12 09:12 P M J A PGTO PESSOAL | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.009.230 | 708.072,88 D | |
| | 14/12 09:12 P M J A PGTO PESSOAL | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 31.913,58 D | |
| | 14/12 10:22 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 669,52 D | |
| | 14/12 10:22 P J A TRIBUTOS MUNICIPA | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.021.000 | 1.249,51 D | |
| | 14/12 10:22 F M A P MUN JOAO ALFREDO | | | |
| 14/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.021.000 | 120.806,97 D | |
| | 14/12 10:22 F M A P MUN JOAO ALFREDO | | | |
| 14/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 25.923,08 D | 0,00 C |
| 20/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 50.000,00 C | |
| | 20/12 11:24 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.001 | 16.246,96 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.002 | 6.441,54 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.003 | 1.395,89 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | + Impostos | 122.004 | 17.196,36 D | |
| | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.719,25 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 500.000,00 C | |
| | 21/12 12:33 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abcb0f22-e33d-4edf-ba0b-91c05400f78



| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.009.230 | 82.125,92 D | |
| | 21/12 12:42 P M J A PGTO PESSOAL | | | |
| 21/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.009.230 | 400.000,00 D | |
| | 21/12 12:42 P M J A PGTO PESSOAL | | | |
| 21/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 17.874,08 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 30.000,00 C | |
| | 22/12 08:35 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.182 | 30.000,00 C | |
| | 22/12 14:47 PM JOAO ALFREDO FPM | | | |
| 22/12/2023 | + TED Devolvida | 400.003 | 601,40 C | |
| | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.012.000 | 2.000,00 D | |
| | 22/12 09:05 SOC MUSICAL DOM BOSCO | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.110 | 900,00 D | |
| | 22/12 09:01 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.020.870 | 10.936,00 D | |
| | 22/12 09:23 R M DE MOURA SOUZA ARM | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 552.219.000.027.511 | 500,00 D | |
| | 22/12 09:05 ASSOCIACAO U P BACAMARTE | | | |
| 22/12/2023 | + Transferência enviada | 555.740.000.003.085 | 20.097,46 D | |
| | 22/12 08:51 MARILIA MENDONCA DE SOUZ | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 29.100,00 D | |
| | 260 0001 025173110000186 NOBREGA PROMO | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 2.037,00 D | |
| | 260 0001 14845848481 JACKSON DA COSTA | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 1.164,00 D | |
| | 237 3205 40890546487 LUIS JOSE DE MELO | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 601,40 D | |
| | 237 0134 16036339445 ALEXSANDRA MACILE | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.205 | 1.457,67 D | |
| | 237 0286 001079262000156 COMPACTA CONS | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.206 | 2.471,99 D | |
| | 237 0286 001079262000156 COMPACTA CONS | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.207 | 1.487,22 D | |
| | 237 0286 001079262000156 COMPACTA CONS | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.208 | 5.005,00 D | |
| | 336 0001 038498862000169 EDILSON LUIZ | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.209 | 10.005,00 D | |
| | 336 0001 038498862000169 EDILSON LUIZ | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.210 | 24.950,00 D | |
| | 336 0001 038498862000169 EDILSON LUIZ | | | |
| 22/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.211 | 15.080,00 D | |
| | 336 0001 038498862000169 EDILSON LUIZ | | | |
| 22/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.033 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.034 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.035 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.036 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.037 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.038 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.039 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.040 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.041 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.042 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |
| 22/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.561.100.300.043 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 22/12/2023 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eetce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-baac-9fc05f00ff78

| | | | | |
|------------|--------------------------------|---------------------|-------------|------|
| 22/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 67.323,34 C | 0,00 |
| 27/12/2023 | + Transferência recebida | 552.219.000.009.186 | 9.015,23 C | |
| | 27/12 14:36 PM JOAO ALFREDO | | | |
| 27/12/2023 | + Pgto conta água | 122.701 | 82,63 D | |
| | COMPESA | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.702 | 213,07 D | |
| | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.703 | 79,86 D | |
| | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.704 | 79,86 D | |
| | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.705 | 104,08 D | |
| | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.706 | 79,86 D | |
| | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.707 | 79,86 D | |
| | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 27/12/2023 | + Pgto conta água | 122.708 | 123,26 D | |
| | COMPESA | | | |
| 27/12/2023 | + Pgto conta água | 122.709 | 79,86 D | |
| | COMPESA | | | |
| 27/12/2023 | + Pgto conta água | 122.710 | 79,86 D | |
| | COMPESA | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.711 | 96,88 D | |
| | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.712 | 79,86 D | |
| | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.713 | 79,86 D | |
| | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.714 | 79,86 D | |
| | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.715 | 237,29 D | |
| | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.716 | 79,86 D | |
| | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.717 | 443,16 D | |
| | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.718 | 79,86 D | |
| | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.719 | 79,86 D | |
| | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.720 | 159,72 D | |
| | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.721 | 767,60 D | |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz | 122.722 | 2.078,28 D | |
| | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.723 | 1.317,26 D | |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz | 122.724 | 714,85 D | |
| | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz | 122.725 | 109,63 D | |
| | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz | 122.726 | 142,23 D | |
| | NEOENERGIA PERNAMBUCO | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.727 | 36,96 D | |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.728 | 38,71 D | |
| | COMPANHIA ENE DE PE | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.729 | 36,77 D | |
| | COMPANHIA ENE DE PE | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.730 | 138,97 D | |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto | 122.731 | 31,14 D | |
| | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9fc05f00f78



| | | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.732 | 297,68 D | |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.733 | 150,42 D | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.734 | 114,59 D | |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.735 | 689,54 D | |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.736 | 114,52 D | |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.737 | 1.783,45 D | |
| 27/12/2023 | + Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | 122.738 | 314,15 D | |
| 27/12/2023 | + Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO | 122.739 | 99,77 D | |
| 27/12/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 2.379,70 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida 29/12 09:13 PM JOAO ALFREDO FPM | 552.219.000.009.182 | 200.000,00 C | |
| 29/12/2023 | + Transferência recebida 29/12 14:38 PM JOAO ALFREDO FPM | 552.219.000.009.182 | 50.000,00 C | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 11:21 INSTITUTO D S P NORDESTE | 550.007.000.202.103 | 20.856,55 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 15:22 FRANCRIS LIV E PAP LTDA | 550.582.000.013.870 | 12.332,70 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:25 MANOEL ANTONIO LOPES MAT | 550.582.000.016.265 | 2.962,50 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 14:50 FERNANDES E BARBOSA TRAN | 550.582.000.031.765 | 1.250,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferido para Poupança 29/12 15:02 JOAO VITOR LUIZ DO NASCI | 550.582.510.032.422 | 2.343,71 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 15:26 G.DA SILVA SISTEMAS INTE | 550.834.000.029.072 | 2.500,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 15:24 J AVELANE DA SILVA | 551.421.000.020.316 | 5.500,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:25 GEORGE O RIBEIRO | 551.650.000.020.040 | 2.075,58 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:25 GEORGE O RIBEIRO | 551.650.000.020.040 | 6.045,75 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:30 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 4.076,40 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:30 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 4.076,40 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:30 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 4.076,40 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:30 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 4.674,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:30 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 4.600,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:30 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 4.554,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:30 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 4.076,40 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:30 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 4.076,40 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:30 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 4.674,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 09:30 T I CONNECT LTDA | 551.650.000.022.341 | 4.600,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:19 I N T S GESTAO - ME | 551.771.000.015.658 | 3.000,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 15:02 JOSE SILVINO DA SILVA FH | 552.219.000.001.023 | 1.875,00 D | |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 15:02 JOSE LUCIANO MOURA | 552.219.000.008.800 | 1.500,00 D | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-babc-9fc05f00f78



| | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 15:02 JOSE LUCIANO MOURA | 552.219.000.008.800 | 2.920,40 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 15:22 IDNEY KLEITON BRITO DUTR | 552.219.000.009.952 | 3.950,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:22 JAIR R FARIAS LIMA | 552.219.000.010.090 | 4.500,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:16 COMERCIAL BERNARDO LTDA | 552.219.000.012.654 | 1.750,10 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 15:02 SILVANIO JOSE DE SANTANA | 552.219.000.013.850 | 975,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 15:22 JOSE ALBERTO DE MOURA | 552.219.000.019.704 | 2.239,65 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 15:02 ERIVALDO GOMES DE ARAUJO | 552.219.000.025.769 | 1.000,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 10:03 EDUARDO SILVA NASCIMENTO | 552.219.000.029.038 | 1.164,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:04 NEGUINHO C V G LTDA | 552.219.000.030.502 | 1.152,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:04 NEGUINHO C V G LTDA | 552.219.000.030.502 | 7.045,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:04 NEGUINHO C V G LTDA | 552.219.000.030.502 | 5.090,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:04 NEGUINHO C V G LTDA | 552.219.000.030.502 | 6.125,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:04 NEGUINHO C V G LTDA | 552.219.000.030.502 | 981,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 15:22 FELISARDO L FERREIRA | 552.219.000.031.147 | 4.791,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 15:02 MARIA A LIMA SILVA | 552.219.000.031.163 | 1.000,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 11:53 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 181,25 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 11:53 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 181,25 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 11:59 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 1.959,81 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 11:59 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 4.588,53 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 11:59 ROBERTO M FRANCA ME | 552.219.000.031.221 | 1.417,96 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 11:08 DANILO S C MACEDO | 552.219.000.031.820 | 18.072,65 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 15:22 LUIZ FELISARDO FERREIRA | 552.219.000.032.161 | 1.125,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferido para Poupança 29/12 10:03 CELIO FRANCISCO SANTOS | 552.219.510.009.372 | 1.600,50 D |
| 29/12/2023 | + Transferido para Poupança 29/12 15:02 ALCYELLY JOSEPH OLIVEIRA | 552.219.510.023.779 | 1.500,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferido para Poupança 29/12 10:06 HENRIQUE V MOURA AGUIAR | 552.219.510.029.018 | 1.164,00 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 15:02 MARCO A M PINTO | 552.811.000.219.063 | 2.322,90 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 14:50 PRIME CONSULT REC E REP | 552.857.000.086.151 | 805,76 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 14:50 PRIME CONSULT REC E REP | 552.857.000.086.151 | 2.977,06 D |
| 29/12/2023 | + Transferência enviada 29/12 12:20 INFOR M - M V P LTDA ME | 555.742.000.049.122 | 2.400,00 D |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11936298457 JOAO GUILHERME PE | 122.901 | 1.503,50 D |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 16036339445 ALEXSANDRA MACILE | 122.902 | 601,40 D |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 12311718479 MARIA BEATRIZ FER | 122.903 | 1.358,00 D |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 601,40 D |



| | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|
| 29/12/2023 | 237 1344 16036339445 ALEXSANDRA MACILE + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905 | 1.164,00 D |
| 29/12/2023 | 237 3205 40890546487 LUIS JOSE DE MELO + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.906 | 1.164,00 D |
| 29/12/2023 | 260 0001 14799612484 EDINALDO FONTES D + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.907 | 1.115,50 D |
| 29/12/2023 | 237 3737 13022816405 JOSE GABRIEL DA S + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.908 | 1.164,00 D |
| 29/12/2023 | 260 0001 09135734426 MARCOS JEFFERSON + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.909 | 1.067,00 D |
| 29/12/2023 | 260 0001 14369458447 MARCIA VITORIA SI + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.910 | 15.000,00 D |
| 29/12/2023 | 104 4739 026994803000100 ELLO3 PROMOCO + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.911 | 4.830,00 D |
| 29/12/2023 | 104 4739 026994803000100 ELLO3 PROMOCO + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.912 | 12.650,00 D |
| 29/12/2023 | 104 4739 026994803000100 ELLO3 PROMOCO + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.913 | 2.400,00 D |
| 29/12/2023 | 237 1344 042336521000164 ALEXSANDRA AR + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.914 | 2.250,00 D |
| 29/12/2023 | 104 1295 034152525000164 ERONILDO BARB + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.915 | 3.000,00 D |
| 29/12/2023 | 260 0001 049222360000127 49.222.360 JO + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.916 | 3.000,00 D |
| 29/12/2023 | 260 0001 049222360000127 49.222.360 JO + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.917 | 3.000,00 D |
| 29/12/2023 | 260 0001 049222360000127 49.222.360 JO + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.918 | 1.503,50 D |
| 29/12/2023 | 336 0001 02480461440 JOSE CARLOS FRANC + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.919 | 1.125,00 D |
| 29/12/2023 | 260 0001 041823495000136 ADRIANO JOAO + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.003 | 12,00 D |
| 29/12/2023 | Cobrança referente 29/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.004 | 12,00 D |
| 29/12/2023 | Cobrança referente 29/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.005 | 12,00 D |
| 29/12/2023 | Cobrança referente 29/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.006 | 12,00 D |
| 29/12/2023 | Cobrança referente 29/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.007 | 12,00 D |
| 29/12/2023 | Cobrança referente 29/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.008 | 12,00 D |
| 29/12/2023 | Cobrança referente 29/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.009 | 12,00 D |
| 29/12/2023 | Cobrança referente 29/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.010 | 12,00 D |
| 29/12/2023 | Cobrança referente 29/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.011 | 12,00 D |
| 29/12/2023 | Cobrança referente 29/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.012 | 12,00 D |
| 29/12/2023 | Cobrança referente 29/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.013 | 12,00 D |
| 29/12/2023 | Cobrança referente 29/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.014 | 12,00 D |
| 29/12/2023 | Cobrança referente 29/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.015 | 12,00 D |
| 29/12/2023 | Cobrança referente 29/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.016 | 12,00 D |
| 29/12/2023 | Cobrança referente 29/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.017 | 12,00 D |
| 29/12/2023 | Cobrança referente 29/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.018 | 12,00 D |
| 29/12/2023 | Cobrança referente 29/12/2023 + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.019 | 12,00 D |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-bacb-9fc05f00f78

| | | | | |
|------------|-------------------------------|---------------------|----------|--------|
| 29/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.020 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.631.100.245.021 | 12,00 D | |
| | Cobrança referente 29/12/2023 | | | |
| 29/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 569,09 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG360525 MARIA GISELLY ARRUDA SANTANA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210136229891
02/01/2024 10:18:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e33d-4edf-ba0b-9f6c05f00f78

Cliente
Agência 2219-5
Conta 27635-9 EDUCACAO 25 FEB JA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.694,89 | | | 5.512,376953 | | |
| 01/12/2023 | RESGATE | 189,96 | | | 156,353681 | 1,214937814 | 5.356,023272 |
| | Aplicação 22/11/2023 | 189,96 | | | 156,353681 | | |
| 04/12/2023 | RESGATE | 4.896,00 | | | 4.026,395577 | 1,215372201 | 1.327,627695 |
| | Aplicação 22/11/2023 | 3.633,47 | | | 2.989,590640 | | |
| | Aplicação 30/11/2023 | 1.262,53 | | | 1.038,804937 | | |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 7.298,67 | | | 6.001,094818 | 1,216223076 | 7.328,722513 |
| 07/12/2023 | RESGATE | 7.473,84 | | | 6.142,958925 | 1,216651469 | 1.185,763588 |
| | Aplicação 30/11/2023 | 1.615,26 | | | 1.327,627695 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 5.858,58 | | | 4.815,331230 | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 66,80 | | | 54,885495 | 1,217079286 | 1.240,649083 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 2.521,37 | | | 2.070,224920 | 1,217920804 | 3.310,874003 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 13.905,20 | | | 11.413,159467 | 1,218347999 | 14.724,033470 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 25.923,08 | | | 21.269,707077 | 1,218779361 | 35.993,740547 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 8.719,25 | | | 7.144,531751 | 1,220408881 | 43.138,272298 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO | 17.874,08 | | | 14.641,076648 | 1,220817323 | 57.779,348946 |
| 22/12/2023 | RESGATE | 67.323,34 | | | 55.127,599210 | 1,221227497 | 2.651,749736 |
| | Aplicação 06/12/2023 | 1.448,09 | | | 1.185,763588 | | |
| | Aplicação 08/12/2023 | 67,03 | | | 54,885495 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 2.528,22 | | | 2.070,224920 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 13.938,06 | | | 11.413,159467 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 25.975,15 | | | 21.269,707077 | | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 8.725,10 | | | 7.144,531751 | | |
| | Aplicação 21/12/2023 | 14.641,69 | | | 11.989,326912 | | |
| 27/12/2023 | RESGATE | 2.379,70 | | | 1.947,317919 | 1,222039800 | 704,43181 |
| | Aplicação 21/12/2023 | 2.379,70 | | | 1.947,317919 | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 569,09 | | | 465,379373 | 1,222851789 | 1.169,811190 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.430,51 | | | 1.169,811190 | | 1.169,811190 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.694,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 76.877,54 |
| RESGATES (-) | 82.262,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 120,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 120,92 |
| SALDO ATUAL = | 1.430,51 |

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: JG360525 MARIA GISELLY ARRUDA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334120914334489
12/01/2024 09:19:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-ba0b-9fc05f00ff78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 32719-0MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

| DI. movimento | DI. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|--------------|--------|
| | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/07/2023 | | | | | |
| 22/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 05661731400 CESAR CARLOS MARI | 122.201 | 16.250,00 D | |
| 22/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 11944546405 KELSON GUSTAVO DE | 122.202 | 38.811,38 D | |
| 22/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 55.061,38 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | + TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | 500.001 | 8.750,00 C | |
| 28/12/2023 | | + TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 600.002 | 19.485,76 C | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada 28/12 09:23 ANTONIO H ANDRADE NT | 552.219.000.017.541 | 8.750,00 D | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada 28/12 09:23 JOSEFA J S A OLIVEIRA | 552.219.000.022.087 | 16.250,00 D | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada 28/12 09:28 PAULO ROBERTO JORGE SILV | 552.219.000.024.261 | 8.750,00 D | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada 28/12 09:23 LUCIVALDO DE LIMA ARAUJO | 552.219.000.024.622 | 16.250,00 D | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada 28/12 09:23 KAIQUE BATISTA DA SILVA | 552.219.000.025.289 | 8.750,00 D | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada 28/12 09:23 DANIEL MARIANO DA SILVA | 552.219.000.031.308 | 16.250,00 D | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada 28/12 09:23 CICERO M 09873667423 | 552.219.000.033.036 | 16.250,00 D | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada 28/12 09:23 JOAO LUIS DE SANTANA | 552.219.000.033.078 | 16.250,00 D | |
| 28/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 01072055481 WILLYANS BONNER N | 122.801 | 4.795,34 D | |
| 28/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10377556424 ADRIANO JOAO DA S | 122.802 | 19.485,76 D | |
| 28/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 11685879489 WIVIANY DE SOUZA | 122.803 | 8.750,00 D | |
| 28/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 112.295,34 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120914334489
12/01/2024 09:19:54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eefce/ce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-baab-9fc05f00f78

Cliente
Agência 2219-5
Conta 32719-0 MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 235.663,84 | | | 194.038,652312 | | |
| 22/12/2023 | RESGATE | 55.061,38 | | | 45.086,914711 | 1,221227497 | 148.951,737601 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 55.061,38 | | | 45.086,914711 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 112.295,34 | | | 91.861,278785 | 1,222444772 | 57.090,458816 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 112.295,34 | | | 91.861,278785 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 69.813,17 | | | 57.090,458816 | | 57.090,458816 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 235.663,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 167.356,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.506,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.506,05 |
| SALDO ATUAL = | 69.813,17 |

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: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA Nº 01455588 ANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 O MUNICÍPIO DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO - CNPJ: 30.740.000/0001-45
 Acesso em: https://efcctce.pe.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f7f8
 Severino Adrião Gomes da Silva, SIN, Boa Vista



EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | SALDO MÊS | |
| AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO | | CONTA : 32.720-4 - LEI PAULO GUSTAVO 02 | |
| ENTIDADE | | BANCO | |
| R\$ 26.839,05 | | R\$ 26.839,05 | |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 26.839,05 | R\$ 26.839,05 |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 26.839,05 | R\$ 26.839,05 |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 26.839,05 | R\$ 26.839,05 |

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 26.839,05 | R\$ 26.839,05 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 26.839,05 | R\$ 26.839,05 |





Extrato de Conta Corrente

G33412091433448
12/01/2024 09:20:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-babc-9fc05f00ff78

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 32720-4MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 26/07/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | + TED Devolvida | 600.004 | 4.600,00 C | |
| | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.030.722 | 4.600,00 D | |
| | | 28/12 10:22 ANA L S 11253155470 | | | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.219.000.033.084 | 4.600,00 D | |
| | | 28/12 10:32 DIOGO F OLIVEIRA LIMA | | | |
| 28/12/2023 | | + Transferido para Poupança | 552.219.510.008.501 | 4.600,00 D | |
| | | 28/12 10:32 GENILSON GOMES DA SILVA | | | |
| 28/12/2023 | | + Transferido para Poupança | 552.219.510.022.497 | 4.600,00 D | |
| | | 28/12 10:22 BERENICE C OLIVEIRA | | | |
| 28/12/2023 | | + Transferido para Poupança | 552.219.510.030.072 | 4.600,00 D | |
| | | 28/12 10:32 PHELIPE A FERREIRA SILVA | | | |
| 28/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 4.600,00 D | |
| | | 197 0001 09223670438 JOSE UILSON MAXIM | | | |
| 28/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 4.600,00 D | |
| | | 104 0053 10723280460 JOSE MARIANO DA S | | | |
| 28/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 4.600,00 D | |
| | | 237 1344 13254719417 JALISON PEREIRA D | | | |
| 28/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 4.600,00 D | |
| | | 237 1344 08665138412 RONALDO CAMPOS RA | | | |
| 28/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805 | 4.600,00 D | |
| | | 260 0001 09135734426 MARCOS JEFFERSON | | | |
| 28/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806 | 4.600,00 D | |
| | | 104 0053 11010661485 LENILSON JOSE DE | | | |
| 28/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.807 | 4.600,00 D | |
| | | 237 1344 06521430408 MARCIA BEZERRA SI | | | |
| 28/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.808 | 4.857,00 D | |
| | | 104 0053 09784644436 DALTON IVANDRO BA | | | |
| 28/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.809 | 4.600,00 D | |
| | | 260 0001 14123287484 BIANCA PEREIRA GO | | | |
| 28/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.810 | 4.600,00 D | |
| | | 260 0001 14200994429 ALEX LUIZ DE FRAN | | | |
| 28/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.811 | 4.600,00 D | |
| | | 260 0001 16645500467 EDIMAR DE SOUZA M | | | |
| 28/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 69.257,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120914334489
12/01/2024 09:21:18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-ba6b-9fc05f00ff78

Cliente
Agência 2219-5
Conta 32720-4 MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 95.464,22 | | | 78.602,423266 | | |
| 28/12/2023 | RESGATE | 69.257,00 | | | 56.654,502180 | 1,222444772 | 21.947,921086 |
| | Aplicação 26/07/2023 | 69.257,00 | | | 56.654,502180 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 26.839,05 | | | 21.947,921086 | | 21.947,921086 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 95.464,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 69.257,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 631,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 631,83 |
| SALDO ATUAL = | 26.839,05 |

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: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS PASSIVA - ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 INSCRIÇÃO DE IMÓVEL: 156.754.000-1 - 30.754.000-1 - 33.000-1 - 33.000-1 - 33.000-1 - 33.000-1
 JOÃO ALFREDO - CNPJ: 06.967.967/0001-00 - sem Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00ff78



CONTATO: 81
 EXERCÍCIO: 2023
 MÊS: DEZEMBRO

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 2219 AGÊNCIA DE JOÃO ALFREDO CONTA : 33100-7 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

| SALDO MÊS | | BANCO | |
|-----------|----------------|-------|----------------|
| ENTIDADE | R\$ 463.942,96 | | R\$ 463.942,96 |

[+] CRÉDITOS NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

[-] DÉBITOS NO EXTRATO BANCÁRIO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

[+] CRÉDITO NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDOS NO RAZÃO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

[-] DÉBITO NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO BANCÁRIO.

| DATA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR ENTIDADE | VALOR BANCO |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| | TOTAL OPERAÇÃO: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO PARCIAL: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | SALDO MÊS: | R\$ 463.942,96 | R\$ 463.942,9 |





Extrato de Conta Corrente

G3382512118618841
25/01/2024 12:19:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e3d4-4edf-bacb-9fc05f00f78

Cientes - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 33100-7PM JOAO ALFREDO-ESCOL
Período do extrato 25/12/2023 até 29/12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|-------------------|--------------|--------|
| 27/12/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | + Ordem Bancária | 7.429.441.000.004 | 463.942,96 C | |
| | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 29/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 463.942,96 D | |
| 29/12/2023 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312515443553721
25/01/2024 15:49:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6abc0f22-e13d-4edf-ba0b-9fc05f00ff78

Cliente

Agência 2219-5
Conta 33100-7 PM JOAO ALFREDO-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO | 463.942,96 | | | 379.394,268523 | 1,222851789 | 379.394,268523 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 463.942,96 | | | 379.394,268523 | | 379.394,268523 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 463.942,96 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 463.942,96 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF374037 JOAO SALOMAO FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088