

**Extrato de Conta Corrente**G334220948400764014
22/03/2022 09:58:23Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a**Cliente - Conta atual**Agência 244-5
Conta corrente 15596-9 P M DE JOAQUIM NABU- MSD
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221119677467019
22/03/2022 11:39:00



Cliente

Agência 244-5
Conta 15596-9 P M DE JOAQUIM NABU- MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.221,18			586,548462		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.234,19			586,548462		586,548462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.221,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,01
SALDO ATUAL =	2.234,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G334220948400764015
22/03/2022 10:00:18



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 15882-8 PREF MUN JOAQUIM NABUCO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	116,66 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,49 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,33 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74,91 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221119677467021
22/03/2022 11:43:46



Cliente

Agência 115-5
Conta 15882-8 PREF MUN JOAQUIM NABUCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.816,49			1.007,825605		
10/12/2021	APLICAÇÃO	74,91			19,746180	3,793645090	1.027,571785
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.914,07			1.027,571785		1.027,571785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.816,49
APLICAÇÕES (+)	74,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,67
SALDO ATUAL =	3.914,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16d899f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G334220948400764017
22/03/2022 10:07:26



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://ecec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 15883-6 P I D EXP LEI 87 97
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.930.001	1.204,73 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.204,73 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.216,89 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,16 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.204,73 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333221149755655007
22/03/2022 11:55:45



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecpa.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 15883-6 P I D EXP LEI 87 97
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61,59			16,264836		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.204,73			317,926804	3,789331333	334,191640
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.204,73			316,366217	3,808023528	650,557857
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.478,00			650,557857		650,557857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,59
APLICAÇÕES (+)	2.409,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,95
SALDO ATUAL =	2.478,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G334220948400764018
22/03/2022 10:08:42Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eice.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 15896-8 PM JOAQUIM NABUCO -CEX
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333221149755655015
22/03/2022 12:01:23



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 15896-8 PM JOAQUIM NABUCO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35,69			9,425560		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35,90			9,425560		9,425560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	35,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G332221015487402014
22/03/2022 10:28:11Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 15898-4 PM JOAQUIM NABUCO -CIDE
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333221149755655016
22/03/2022 12:02:10



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 15898-4 PM JOAQUIM NABUCO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.169,88			1.101,144363		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.194,31			1.101,144363		1.101,144363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.169,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,43
SALDO ATUAL =	4.194,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332221015487402008
22/03/2022 10:19:41



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://ecec.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 15910-7 PMJN CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.870.001	3.592,30 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.592,30 D	0,00 C
03/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	8.000,00 C	
				03/12 0115 PREFEITUR 00010192441000196			
03/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	6.000,00 C	
				03/12 0115 PREFEITUR 00010192441000196			
03/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	16.422,23 D	
				CELPE			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.422,23 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14134	789 Correios	4.090	155,74 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	155,74 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.590.213	2,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,44 D	0,00 C
17/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	42.000,00 C	
				17/12 0115 PREFEITUR 00010192441000196			
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	97,33 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	105,03 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	93,78 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.704	87,47 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.705	103,52 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.706	104,20 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.707	107,62 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.708	84,56 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.709	108,45 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.710	102,41 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.711	30,40 D	
				CELPE			
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.712	31,31 D	

			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.713	33,99 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.714	31,03 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.715	100,79 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.716	101,83 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.717	97,95 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.718	108,45 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.719	84,57 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.720	109,06 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.721	93,29 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.722	107,62 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.723	37.686,90 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.724	947,99 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.725	394,04 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.726	1.192,04 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.727	306,85 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.728	108,96 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.729	401,01 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.730	496,75 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.731	20,17 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.732	738,64 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.733	649,22 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.734	61,25 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.735	1.095,86 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.736	65,83 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.737	391,56 D	
			CELPE			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.738	20,57 D	
			CELPE			



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.739	20,57 D	
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.740	1.822,41 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.345,28 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	2.490,66 C	
20/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.538.065.000.000	19.071,69 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.562,35 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.636.237.000.000	6.512,63 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.512,63 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.203.151	389,48 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.203.228	2,44 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.222.284	507,00 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.244.629	389,48 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.293.881	389,48 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.299.235	2,44 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.680,32 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.901	3.250,34 D	
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.902	2.062,20 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.903	46,77 D	
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.904	73,66 D	
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.905	51,98 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.906	74,98 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.907	104,48 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.908	71,81 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.909	73,61 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.910	71,81 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.911	23,49 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.912	1,35 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.906,48 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	189.929.335	847,30 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	847,30 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333221149755655017
22/03/2022 12:03:39



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 15910-7 PMJN CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.118,09			1.615,610214		
01/12/2021	APLICAÇÃO	3.592,30			948,415342	3,787686511	2.564,025556
03/12/2021	RESGATE	2.422,23			639,223596	3,789331333	1.924,801960
	Aplicação 25/10/2021	2.395,21			632,092715		
	Aplicação 29/10/2021	27,02			7,130881		
15/12/2021	APLICAÇÃO	155,74			41,019174	3,796760993	1.965,821134
16/12/2021	APLICAÇÃO	2,44			0,642463	3,797879043	1.966,463597
17/12/2021	RESGATE	6.345,28			1.670,339088	3,798797529	296,124509
	Aplicação 29/10/2021	1.582,85			416,672168		
	Aplicação 22/11/2021	467,44			123,048273		
	Aplicação 23/11/2021	96,92			25,513125		
	Aplicação 24/11/2021	56,41			14,848357		
	Aplicação 29/11/2021	2,45			0,644474		
	Aplicação 30/11/2021	1.503,03			395,660221		
	Aplicação 01/12/2021	2.636,18			693,952470		
20/12/2021	APLICAÇÃO	21.562,35			5.674,554413	3,799831393	5.970,678922
23/12/2021	APLICAÇÃO	6.512,63			1.712,521895	3,802946998	7.683,200817
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.680,32			441,494916	3,805978136	8.124,695733
29/12/2021	RESGATE	5.906,48			1.551,475998	3,807007011	6.573,219735
	Aplicação 01/12/2021	968,74			254,462872		
	Aplicação 15/12/2021	156,16			41,019174		
	Aplicação 16/12/2021	2,45			0,642463		
	Aplicação 20/12/2021	4.779,13			1.255,351489		
30/12/2021	APLICAÇÃO	847,30			222,503877	3,808023528	6.795,723612
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.885,22			6.795,723612		6.795,723612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.118,09
APLICAÇÕES (+)	34.353,08
RESGATES (-)	14.673,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,04
SALDO ATUAL =	25.885,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G332221015487402009
22/03/2022 10:20:34



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 15911-5 PMJN I P V A
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	27,20 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.852	43,28 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.587.482	542,43 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	612,91 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	36,69 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.422.231	75,13 C	
02/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.452.700.101	36,69 *	
02/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.452.700.101	36,69 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75,13 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.675.158	35,75 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,75 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.421.210	41,32 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,32 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.148.564	49,48 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.327	70,34 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	119,82 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.398.503	38,76 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,76 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	50,12 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,12 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	413,07 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	413,07 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	37,31 C	
15/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.736	112,85 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150,16 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.165.568	28,80 C	
16/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.471.621	46,10 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74,90 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.636	147,59 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://eccc.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

			237 0000 00			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	147,59 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.772.634	289,90 C	
			237 0000 00			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	289,90 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	48,11 C	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.442.851	28,80 C	
			237 0000 00			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76,91 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	62,18 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.432.620	121,62 C	
			237 0000 00			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183,80 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	85,61 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.396.539	110,13 C	
			237 0000 00			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	195,74 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	822,64 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.155	333,46 C	
			237 0000 00			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.156,10 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	36,32 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.528.255	162,21 C	
			237 0000 00			
27/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	3.000,00 D	
			27/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	1.000,00 D	
			27/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.801,47 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	37,31 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.366.903	99,68 C	
			237 0000 00			
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.415.266	37,02 C	
			756 0000 00			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	174,01 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,51 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.473.440	314,18 C	
			237 0000 00			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	373,69 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,08 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.209.678	122,96 C	
			237 0000 00			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	182,04 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221210066413021
22/03/2022 12:35:55Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 15911-5 PMJN I P V A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	237,06			62,600520		
01/12/2021	APLICAÇÃO	612,91			161,816453	3,787686511	224,416973
02/12/2021	APLICAÇÃO	75,13			19,831012	3,788510557	244,247985
06/12/2021	APLICAÇÃO	35,75			9,432330	3,790155406	253,680315
07/12/2021	APLICAÇÃO	41,32			10,899538	3,790986160	264,579853
08/12/2021	APLICAÇÃO	119,82			31,599597	3,791820437	296,179450
10/12/2021	APLICAÇÃO	38,76			10,217086	3,793645090	306,396536
13/12/2021	APLICAÇÃO	50,12			13,207935	3,794688473	319,604471
14/12/2021	APLICAÇÃO	413,07			108,824815	3,795733515	428,429286
15/12/2021	APLICAÇÃO	150,16			39,549500	3,796760993	467,978786
16/12/2021	APLICAÇÃO	74,90			19,721533	3,797879043	487,700319
17/12/2021	APLICAÇÃO	147,59			38,851767	3,798797529	526,552086
20/12/2021	APLICAÇÃO	289,90			76,292858	3,799831393	602,844944
21/12/2021	APLICAÇÃO	76,91			20,234892	3,800860388	623,079836
22/12/2021	APLICAÇÃO	183,80			48,343998	3,801919702	671,423834
23/12/2021	APLICAÇÃO	195,74			51,470609	3,802946998	722,894443
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.156,10			303,918949	3,803974714	1.026,813392
27/12/2021	RESGATE	3.801,47			999,063292	3,804994166	27,750100
	Aplicação 23/11/2021	136,34			35,831643		
	Aplicação 30/11/2021	101,86			26,768877		
	Aplicação 01/12/2021	615,71			161,816453		
	Aplicação 02/12/2021	75,46			19,831012		
	Aplicação 06/12/2021	35,89			9,432330		
	Aplicação 07/12/2021	41,47			10,899538		
	Aplicação 08/12/2021	120,24			31,599597		
	Aplicação 10/12/2021	38,89			10,217086		
	Aplicação 13/12/2021	50,26			13,207935		
	Aplicação 14/12/2021	414,08			108,824815		
	Aplicação 15/12/2021	150,50			39,549500		
	Aplicação 16/12/2021	75,04			19,721533		
	Aplicação 17/12/2021	147,83			38,851767		
	Aplicação 20/12/2021	290,29			76,292858		
	Aplicação 21/12/2021	76,99			20,234892		
	Aplicação 22/12/2021	183,95			48,343998		
	Aplicação 23/12/2021	195,85			51,470609		
	Aplicação 24/12/2021	1.050,82			276,168849		
29/12/2021	APLICAÇÃO	174,01			45,707822	3,807007011	73,457922
30/12/2021	APLICAÇÃO	373,69			98,132271	3,808023528	171,590193
31/12/2021	APLICAÇÃO	182,04			47,791497	3,809045727	219,381690
31/12/2021	SALDO ATUAL	835,63			219,381690		219,381690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,06
APLICAÇÕES (+)	4.391,72
RESGATES (-)	3.801,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,32
SALDO ATUAL =	835,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G332221015487402010
22/03/2022 10:21:19



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 15912-3 PM JOAQUIM NABUCO FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	6.000,00 D	
				01/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	560,00 D	
				01/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
01/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	960,00 D	
				01/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
01/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	960,00 D	
				01/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
01/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	560,00 D	
				01/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
01/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.010	5.800,00 D	
				01/12 1052 13010-9 JOSE ANDREYLSO			
01/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.030.441	5.000,00 D	
				01/12 3699 30441-7 ALINE MACHADO			
01/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.030.441	1.000,00 D	
				01/12 3699 30441-7 ALINE MACHADO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	187,00 D	
				290 0001 07957235476 TALITA REGINA DA			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.022.370	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.037,45 C	0,00 C
02/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	3.000,00 D	
				02/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
03/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	4.000,00 C	
				03/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	6.000,00 D	
				03/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	2.527,06 D	
				03/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	2.541,68 D	
				03/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	2.604,51 D	
				03/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	2.712,36 D	
				03/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	2.594,21 D	
				03/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	1.818,84 D	
				03/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			

03/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.013.010	5.800,00 D	
			03/12 1052 13010-9 JOSE ANDREYLSO			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	9.860,73 D	
			341 6252 021030190000160 MARCELO ZOCCO			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.680,00 D	
			033 4013 040142616000111 MASTER INDUST			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.250,00 D	
			033 4013 040383315000180 SILVIA JULIAN			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	550,00 D	
			033 4013 040383315000180 SILVIA JULIAN			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	10.430,00 D	
			033 4013 040383315000180 SILVIA JULIAN			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.800,00 D	
			033 4013 040383315000180 SILVIA JULIAN			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	15.019,31 D	
			237 3214 027928441000104 CLEYTON DA SI			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	2.018,50 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.170.396	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.170.397	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.170.398	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.170.399	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.170.400	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.170.401	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.170.402	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.170.403	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.290,80 C	0,00 C
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	476,00 D	
			237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.702	504,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.016.758	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	990,45 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.237,92 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	752.126,78 C	
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.593,63 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	850.771,07 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.850,14 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	826.259,87 C	
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.008.297	1.965,98 D	
			10/12 0115 8297-X PREF.MUN.J. NA			
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.008.297	37,92 D	
			10/12 0115 8297-X PREF.MUN.J. NA			



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16d899f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 8297-X PREF.MUN.J. NA	550.115.000.008.297	342,23 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 13275-6 DANIELLA LETIC	550.115.000.013.275	3.300,90 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	8.000,00 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	8.080,00 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	4.878,70 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	15.000,00 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	20.000,00 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	40.046,61 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	17.139,97 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	302.140,00 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	14.134,90 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	32.000,00 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	10.000,00 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	1.400,00 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL	552.529.000.027.100	3.737,21 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER	552.529.000.032.471	19.399,11 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.781,09 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.423,11 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146.716,50 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195.621,99 D
10/12/2021	0000	13349	117 Precatório Jud Trabalhist	20.873.981.010.100	6.357,72 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	121.001	16.177,39 D
10/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3214 04919767471 CHARLES BATISTA D	121.002	4.200,00 D
10/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3214 04919767471 CHARLES BATISTA D	121.003	3.000,00 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.802	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.803	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.804	10,45 D
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	930,00 D
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.193,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

AMUPE						
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.074,33 D	0,00 C
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	55.000,00 D	
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	58.323,94 D	
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	22.000,00 D	
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	41.000,00 D	
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS	550.115.000.032.019	93.000,00 D	
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	35.000,00 D	
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 0115 42648-2 VALDSON L L S	550.115.000.042.648	20.575,03 D	
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	1.660,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 028089208000148 FKS COMERCIO	121.301	319,80 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM	121.302	1.788,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 011835608000152 SAULO DE TARS	121.303	521,32 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S	121.304	300,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S	121.305	1.500,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 009331545000155 R. ALVES CORD	121.306	135,60 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5584 039759167000176 LIMPE PRODUTO	121.307	3.712,50 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 033636896000159 K. FAGNER DA	121.308	70.995,07 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.726	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.727	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.728	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.729	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.730	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.731	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.732	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.733	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	405.914,86 C	0,00 C
14/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 14/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	56.976,94 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2346 031506109000129 ICONE EMPREEN	121.401	80.000,00 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.154.311	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	136.987,39 C	0,00 C
16/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 16/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS	550.115.000.032.019	5.810,00 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 034746046000176 J GOMES DA SI	121.601	9.890,00 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.131.985	10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.710,45 C	0,00 C
17/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 17/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	38.520,51 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.701	1.074,84 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.702	3.189,03 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.784,38 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.341,86 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	366.477,16 C	
20/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 0115 20-5 CONTA LEILAO P	550.115.000.000.020	6.448,28 D	
20/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 0115 20-5 CONTA LEILAO P	550.115.000.000.020	4.182,64 D	
20/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 0115 20-5 CONTA LEILAO P	550.115.000.000.020	46.464,68 D	
20/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 0115 20-5 CONTA LEILAO P	550.115.000.000.020	20,99 D	
20/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 0115 20-5 CONTA LEILAO P	550.115.000.000.020	10,18 D	
20/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 0115 20-5 CONTA LEILAO P	550.115.000.000.020	0,01 D	
20/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	15.000,00 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.768,18 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.522,84 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.363,80 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 011530599000191 JOAQUIM NABUC	122.001	148.576,80 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	31,00 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 20599336000120 - 11/2021	122.003	17,05 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.004	21.498,16 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.005	3.704,38 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.006	7.554,26 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.243	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://ecec.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.244	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.245	10,45 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.375,58 C	0,00 C
21/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 21/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	66.000,00 D	
21/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 21/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS	550.115.000.032.019	4.000,00 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.101	231.497,69 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.236	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	301.508,14 C	0,00 C
22/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	25.000,00 C	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.616,65 D	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	4.942,85 D	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.174,14 D	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	950,50 D	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.161,17 D	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.225,53 D	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	275,33 D	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.378,81 D	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	702,73 D	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.108,43 D	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.148,44 D	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.875,90 D	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.773,79 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	334,27 C	0,00 C
23/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	22.000,00 C	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.192.441/0001-96 -3703	122.301	21.227,77 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	772,23 D	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 07957235476 TALITA REGINA DA	122.801	187,00 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.635	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	197,45 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.495,01 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	575.618,10 C	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.913	4.577,36 D	
			30/12 0115 15913-1 PREF MUN JOAQU			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	5.000,00 D	
			30/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.031.315	4.500,00 D	
			30/12 0115 31315-7 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	14.000,00 D	
			30/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	23.000,00 D	
			30/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	215.200,00 D	
			30/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	5.000,00 D	
			30/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	60.000,00 D	
			30/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.027.100	3.737,21 D	
			30/12 2529 27100-4 CONSORCIO PUBL			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.032.471	19.399,11 D	
			30/12 2529 32471-X CONSORCIO ATER			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.019.818	4.702,80 D	
			30/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.241,13 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.616,96 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124.822,62 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.556,09 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	24.956,41 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	800,00 D	
			237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB			
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.004	419,00 D	
			033 4013 040142616000111 MASTER INDUST			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.391	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.392	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.393	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.394	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.542,62 D	0,00 C
31/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	188.553,46 C	
			31/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	1.904,36 D	
			31/12 0115 9513-3 A S P PALMARE			
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	15.000,00 D	
			31/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	20.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://eccc.tecep.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

			31/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	800,55 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	1.126,00 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	653,25 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	2.421,09 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	1.251,84 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	2.693,14 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	2.922,70 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	2.187,53 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	841,23 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	948,19 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	95,44 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	5.326,06 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	156,96 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	1.090,85 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	1.826,89 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	1.942,88 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	229,01 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	846,04 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	919,73 D
			31/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	1.400,00 D
			31/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	10.000,00 D
			31/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	1.477,30 D
			31/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE		
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	500,00 D
			31/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.983,72 D
			033 4013 038825367000117 PROVEDOR WEB		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.881,84 D
			033 4013 038825367000117 PROVEDOR WEB		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.273.736	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2021		



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da899f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.273.737	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103.105,96 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221210066413008
22/03/2022 12:25:32Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.cepec.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 15912-3 PM JOAQUIM NABUCO FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	91.136,04			24.066,384800		
01/12/2021	RESGATE	21.037,45			5.554,168736	3,787686511	18.512,216064
	Aplicação 10/11/2021	34,14			9,014575		
	Aplicação 25/11/2021	140,16			37,004597		
	Aplicação 30/11/2021	20.863,15			5.508,149564		
02/12/2021	RESGATE	3.000,00			791,867927	3,788510557	17.720,348137
	Aplicação 30/11/2021	3.000,00			791,867927		
03/12/2021	RESGATE	65.290,80			17.230,163916	3,789331333	490,184221
	Aplicação 30/11/2021	65.290,80			17.230,163916		
07/12/2021	RESGATE	990,45			261,264473	3,790986160	228,919748
	Aplicação 30/11/2021	990,45			261,264473		
09/12/2021	APLICAÇÃO	850.771,07			224.321,362794	3,792643997	224.550,282542
10/12/2021	APLICAÇÃO	63.074,33			16.626,312821	3,793645090	241.176,595363
13/12/2021	RESGATE	405.914,86			106.969,218393	3,794688473	134.207,376970
	Aplicação 30/11/2021	868,68			228,919748		
	Aplicação 09/12/2021	405.046,18			106.740,298645		
14/12/2021	RESGATE	136.987,39			36.089,833351	3,795733515	98.117,543619
	Aplicação 09/12/2021	136.987,39			36.089,833351		
16/12/2021	RESGATE	15.710,45			4.136,637798	3,797879043	93.980,905821
	Aplicação 09/12/2021	15.710,45			4.136,637798		
17/12/2021	RESGATE	42.784,38			11.262,611306	3,798797529	82.718,294515
	Aplicação 09/12/2021	42.784,38			11.262,611306		
20/12/2021	RESGATE	12.375,58			3.256,876087	3,799831393	79.461,418428
	Aplicação 09/12/2021	12.375,58			3.256,876087		
21/12/2021	RESGATE	301.508,14			79.326,286478	3,800860388	135,131950
	Aplicação 09/12/2021	238.827,46			62.835,105607		
	Aplicação 10/12/2021	62.680,68			16.491,180871		
22/12/2021	RESGATE	334,27			87,921373	3,801919702	47,210577
	Aplicação 10/12/2021	334,27			87,921373		
23/12/2021	APLICAÇÃO	772,23			203,060942	3,802946998	250,271519
28/12/2021	RESGATE	197,45			51,878911	3,805978136	198,392608
	Aplicação 10/12/2021	179,68			47,210577		
	Aplicação 23/12/2021	17,77			4,668334		
30/12/2021	APLICAÇÃO	6.542,62			1.718,114384	3,808023528	1.916,506992
31/12/2021	APLICAÇÃO	103.105,96			27.068,711532	3,809045727	28.985,218524
31/12/2021	SALDO ATUAL	110.406,02			28.985,218524		28.985,218524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.136,04
APLICAÇÕES (+)	1.024.266,21
RESGATES (-)	1.006.131,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.134,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.134,99
SALDO ATUAL =	110.406,02

Valor da Cota



30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tecp.tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G332221015487402012
22/03/2022 10:22:21



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eicc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 15913-1 PREF MUN JOAQUIM NABUCO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.079,42 C	
17/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.872.250.401	3.700,00 *	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	350,79 D	
17/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.872.250.401	3.700,00 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.028,63 D	0,00 C
21/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.050.001	3.700,00 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.700,00 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.482,32 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,82 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	15.670,45 D	
23/12/2021		0000	13113	260 0001 013350372000190 PROMOV EMPREE			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.490	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.273,40 C	0,00 C
30/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	4.577,36 C	
				30/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	31.062,66 D	
30/12/2021		0000	13113	237 3214 027928441000104 CLEYTON DA SI			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.395	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.495,75 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G335221210066413009
 22/03/2022 12:26:17

 Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://eccc.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

 Agência 115-5
 Conta 15913-1 PREF MUN JOAQUIM NABUCO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	247,46			65,346265		
17/12/2021	APLICAÇÃO	31.028,63			8.168,013631	3,798797529	8.233,359896
21/12/2021	APLICAÇÃO	3.700,00			973,463800	3,800860388	9.206,823696
23/12/2021	RESGATE	8.273,40			2.175,523352	3,802946998	7.031,300344
	Aplicação 24/11/2021	248,51			65,346265		
	Aplicação 17/12/2021	8.024,89			2.110,177087		
30/12/2021	RESGATE	26.495,75			6.957,874552	3,808023528	73,425792
	Aplicação 17/12/2021	23.068,38			6.057,836544		
	Aplicação 21/12/2021	3.427,37			900,038008		
31/12/2021	SALDO ATUAL	279,68			73,425792		73,425792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,46
APLICAÇÕES (+)	34.728,63
RESGATES (-)	34.769,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,74
SALDO ATUAL =	279,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331221119677467008
22/03/2022 11:25:21**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 16837-8 P M J NAB FESTA JUNINA
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF029186 JOAO GAMA E SILVA.Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da89f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221210066413010
22/03/2022 12:27:34



Cliente

Agência 115-5
Conta 16837-8 P M J NAB FESTA JUNINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.388,31			630,683722		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.402,30			630,683722		630,683722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.388,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,99
SALDO ATUAL =	2.402,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G331221119677467009
22/03/2022 11:26:10



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 16989-7 PM JOAQUIM NABUCO -SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,88 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,76 C	
02/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.452.700.102	52,50 *	
02/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.452.700.102	52,50 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,51 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56,51 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,44 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,00 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,44 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,02 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,22 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,41 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	195,65 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,79 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	283,79 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,19 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,19 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,24 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,41 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	269,65 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,69 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,69 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	418,56 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	428,56 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,67 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	637,03 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	677,70 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,23 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,23 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,37 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,37 D	0,00 C

27/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	2.000,00 D		
			27/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,16 C		
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,16 D	0,00 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,16 C		
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,16 D	0,00 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,02 C		
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,31 C		
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	206,33 D	0,00 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C		
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,31 D		
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221210066413011
22/03/2022 12:28:37

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.cepeic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 16989-7 PM JOAQUIM NABUCO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	144,83			38,244800		
03/12/2021	APLICAÇÃO	56,51			14,912921	3,789331333	53,157721
08/12/2021	APLICAÇÃO	32,44			8,555257	3,791820437	61,712978
10/12/2021	APLICAÇÃO	195,65			51,573090	3,793645090	113,286068
13/12/2021	APLICAÇÃO	283,79			74,786112	3,794688473	188,072180
14/12/2021	APLICAÇÃO	5,19			1,367324	3,795733515	189,439504
15/12/2021	APLICAÇÃO	269,65			71,021062	3,796760993	260,460566
16/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316524	3,797879043	261,777090
17/12/2021	APLICAÇÃO	19,69			5,183219	3,798797529	266,960309
20/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,315847	3,799831393	268,276156
21/12/2021	APLICAÇÃO	428,56			112,753417	3,800860388	381,029573
22/12/2021	APLICAÇÃO	677,70			178,252055	3,801919702	559,281628
23/12/2021	APLICAÇÃO	52,23			13,734085	3,802946998	573,015713
24/12/2021	APLICAÇÃO	15,37			4,040510	3,803974714	577,056223
27/12/2021	RESGATE	2.000,00			525,624984	3,804994166	51,431239
	Aplicação 23/11/2021	87,14			22,900571		
	Aplicação 25/11/2021	37,45			9,843053		
	Aplicação 26/11/2021	5,06			1,328855		
	Aplicação 30/11/2021	15,88			4,172321		
	Aplicação 03/12/2021	56,74			14,912921		
	Aplicação 08/12/2021	32,55			8,555257		
	Aplicação 10/12/2021	196,24			51,573090		
	Aplicação 13/12/2021	284,56			74,786112		
	Aplicação 14/12/2021	5,20			1,367324		
	Aplicação 15/12/2021	270,23			71,021062		
	Aplicação 16/12/2021	5,01			1,316524		
	Aplicação 17/12/2021	19,72			5,183219		
	Aplicação 20/12/2021	5,01			1,315847		
	Aplicação 21/12/2021	429,03			112,753417		
	Aplicação 22/12/2021	550,18			144,595411		
28/12/2021	APLICAÇÃO	28,16			7,398886	3,805978136	58,830125
29/12/2021	APLICAÇÃO	8,16			2,143416	3,807007011	60,973541
30/12/2021	APLICAÇÃO	206,33			54,182963	3,808023528	115,156504
31/12/2021	APLICAÇÃO	10,31			2,706714	3,809045727	117,863218
31/12/2021	SALDO ATUAL	448,95			117,863218		117,863218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,83
APLICAÇÕES (+)	2.299,74
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	448,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
------------	-------------



31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

**Extrato de Conta Corrente**G331221119677467010
22/03/2022 11:27:24Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 18708-9 PREF M JOAQUIM NABUCO CFM
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221210066413012
22/03/2022 12:29:25



Cliente

Agência 115-5
Conta 18708-9 PREF M JOAQUIM NABUCO CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	138,34			36,532576		
31/12/2021	SALDO ATUAL	139,15			36,532576		36,532576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	139,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G331221119677467011
22/03/2022 11:28:18



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16d899f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 20-5 CONTA LEILAO PMJN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	6.448,28 C	
				20/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
20/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	4.182,64 C	
				20/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
20/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	46.464,68 C	
				20/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
20/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	20,99 C	
				20/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
20/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	10,18 C	
				20/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
20/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	0,01 C	
				20/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.001	55.200,18 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.926,60 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221210066413013
22/03/2022 12:30:13



Cliente

Agência 115-5
Conta 20-5 CONTA LEILAO PMJN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.010,30			2.379,359886		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.926,60			507,022496	3,799831393	2.886,382382
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.994,36			2.886,382382		2.886,382382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.010,30
APLICAÇÕES (+)	1.926,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,46
SALDO ATUAL =	10.994,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

**Extrato de Conta Corrente**G331221119677467014
22/03/2022 11:32:45**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 23851-1 PAVIMENTACAO
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da89f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221210066413015
22/03/2022 12:31:15



Cliente

Agência 115-5
Conta 23851-1 PAVIMENTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	85.515,44			22.582,148476		
31/12/2021	SALDO ATUAL	86.016,44			22.582,148476		22.582,148476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.515,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,00
SALDO ATUAL =	86.016,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G331221119677467015
22/03/2022 11:34:42



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 28877-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	6.000,00 C	
				01/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
03/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	1.000,00 C	
				03/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.496.238	30.000,00 C	
				104 0916 10192441000196 MUNICIPIO JOAQ			
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.910	8.000,00 D	
				03/12 0115 PMJN CONT 00010192441000196			
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.912	4.000,00 D	
				03/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	5.080,93 D	
				03/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	290,33 D	
				03/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	1.392,93 D	
				03/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	1.361,04 D	
				03/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	1.385,42 D	
				03/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	2.308,84 D	
				03/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.797,35 D	
				237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.170.412	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.372,71 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.275.264	22.000,00 C	
				104 0916 10192441000196 MUNICIPIO JOAQ			
07/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	10.000,00 D	
				07/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
07/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.039.815	3.312,77 D	
				07/12 0115 39815-2 MAVIAEL CONSTR			
07/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.040.395	1.445,00 D	
				07/12 1835 40395-4 H BOMBAS MOT S			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.242,23 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.640.620	115.332,92 C	
				104 0916 10192441000196 MUNICIPIO JOAQ			
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.692.439	6.000,00 C	

			104 0916 10192441000196 MUNICIPIO JOAQ			
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.692.608	64.000,00 C	
			104 0916 10192441000196 MUNICIPIO JOAQ			
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.722.987	131.000,00 C	
			104 0916 10192441000196 MUNICIPIO JOAQ			
08/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	31.000,00 D	
			08/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
08/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	3.000,00 D	
			08/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
08/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	3.000,00 D	
			08/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
08/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	13.000,00 D	
			08/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
08/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	6.000,00 D	
			08/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
08/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.042.648	62.400,94 D	
			08/12 0115 42648-2 VALDSON L L S			
08/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.025.058	156,75 D	
			08/12 2244 25058-9 ISMAEL J OLIVE			
08/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	500,00 D	
			08/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
08/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.015.010	10.999,80 D	
			08/12 4997 15010-X URBANA A CARRO			
08/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.015.010	60.000,00 D	
			08/12 4997 15010-X URBANA A CARRO			
08/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.019.818	4.702,80 D	
			08/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO			
08/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.019.818	45.268,00 D	
			08/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO			
08/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.019.818	5.166,60 D	
			08/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.160,99 D	
			341 8749 06568220400 ANIBAL CAVALCANTI			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	385,00 D	
			104 0916 32169108491 CARLOS ANTONIO AC			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	40.000,00 D	
			104 2346 031506109000129 ICONE EMPREEN			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.203.976	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.203.977	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.203.978	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.560,69 D	0,00 C
09/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.009.513	1.904,36 D	
			09/12 0115 9513-3 A S P PALMARE			
09/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.009	954,50 D	
			09/12 0115 16009-1 SOCIEDADE AGUI			
09/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	4.200,00 D	
			09/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
09/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	1.477,30 D	
			09/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.600,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



			104 0916 05238550448 JOSE ERINALDO DA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.000,00 D	
			237 3214 02433775418 JOSE LUIZ DE SOUZ			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	5.000,00 D	
			237 3214 06075049436 DAVIDSON HILARIO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	5.000,00 D	
			237 3214 00809797429 VALDECI DA SILVA			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.229.051	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.229.052	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.229.053	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.229.054	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.178,16 C	0,00 C
10/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	20.000,00 C	
			10/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.041.222	13.000,00 D	
			10/12 1509 41222-8 PORTO & RODRIG			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	600,00 D	
			336 0001 034616915000148 ANGEL MARIA S			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	400,00 D	
			237 3214 43466893453 DARIO AZEVEDO BIS			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.000,00 D	
			237 3214 02483539424 ALBERTO BRANDAO D			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	400,00 D	
			237 3214 04299021401 ERIK LINS ARAUJO			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.830	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.831	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.832	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.833	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.558,20 D	0,00 C
13/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	22.000,00 C	
			13/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
13/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	41.000,00 C	
			13/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.000,00 D	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.788,00 D	
			237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.321	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.798,45 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	21.000,00 D	
			104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.658,00 D	
			077 0001 015292367000101 RR ANDRADE DI			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.323.293	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://ecec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.323.294	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.678,90 C	0,00 C
16/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	5.000,00 D	
			16/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
16/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	4.000,00 D	
			16/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
16/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	350,00 D	
			16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
16/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	552.244.000.025.058	427,50 D	
			16/12 2244 25058-9 ISMAEL J OLIVE			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.777,50 C	0,00 C
17/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.910	42.000,00 D	
			17/12 0115 PMJN CONT 00010192441000196			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.000,00 C	0,00 C
20/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	6.000,00 D	
			20/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.002.612	132.000,00 C	
			104 0916 10192441000196 MUNICIPIO JOAQ			
21/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	20.000,00 D	
			21/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
21/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	120.000,00 D	
			21/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.227.596	165.000,00 C	
			104 0916 10192441000196 MUNICIPIO JOAQ			
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	41.000,00 D	
			22/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.894	33.500,00 D	
			22/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.912	25.000,00 D	
			22/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	4.000,00 D	
			22/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	18.100,00 D	
			22/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	4.000,00 D	
			22/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	20.000,00 D	
			104 2346 031506109000129 ICONE EMPREEN			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	319,80 D	
			033 4057 028089208000148 FKS COMERCIO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	8.940,00 D	
			237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM			
22/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.204	1.599,00 D	
			033 4057 028089208000148 FKS COMERCIO			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.031	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.032	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://eccc.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.422.033	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.422.034	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.499,40 D	0,00 C
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0067 31630-X ALVARO H QUEIR	550.067.000.031.630	450,00 D	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	5.000,00 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.450,00 C	0,00 C
27/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 0115 15911-5 PMJN I P V A	550.115.000.015.911	3.000,00 C	
27/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 0115 16989-7 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.016.989	2.000,00 C	
27/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	1.500,00 D	
27/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS	550.115.000.032.019	2.000,00 D	
27/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	11.000,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB	122.701	110,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.702	1.977,44 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.703	3.182,08 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.704	579,06 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.249	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.250	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.251	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.252	10,45 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.390,38 C	0,00 C
29/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	1.000,00 C	
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 10192441000196 MUNICIPIO JOAQ	189.450.723	25.000,00 C	
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 10192441000196 MUNICIPIO JOAQ	189.551.226	91.000,00 C	
29/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V	550.067.000.023.644	600,00 D	
29/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V	550.067.000.023.644	400,00 D	
29/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V	550.067.000.023.644	400,00 D	
29/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	3.000,00 D	
29/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.019	4.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://eccc.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



			29/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS				
29/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118		25.000,00 D	
			29/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA				
29/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118		4.000,00 D	
			29/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA				
29/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.023.130		1.592,00 D	
			29/12 3434 FERREIRA 00010192441000196				
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	78.008,00 D	0,00 C
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912		5.000,00 C	
			30/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB				
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	78.114,21 D	
			104 2346 031506109000129 ICONE EMPREEN				
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.399		10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	73.124,66 C	0,00 C
31/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912		15.000,00 C	
			31/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB				
31/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938		15.967,74 C	
			31/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN				
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.041.222		13.000,00 D	
			31/12 1509 41222-8 PORTO & RODRIG				
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	15.806,06 D	
			104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE				
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.102	161,68 D	
			104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE				
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.273.740		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021				
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.273.741		10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021				
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.979,10 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221210066413017
22/03/2022 12:32:54Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.cepeic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 28877-2 PREFEITURA M J NABUCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.544,76			4.633,061730		
01/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			1.584,080409	3,787686511	6.217,142139
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.372,71			626,155327	3,789331333	6.843,297466
07/12/2021	APLICAÇÃO	7.242,23			1.910,381545	3,790986160	8.753,679011
08/12/2021	APLICAÇÃO	28.560,69			7.532,184204	3,791820437	16.285,863215
09/12/2021	RESGATE	25.178,16			6.638,682676	3,792643997	9.647,180539
	Aplicação 25/11/2021	312,74			82,460852		
	Aplicação 30/11/2021	17.258,81			4.550,600878		
	Aplicação 01/12/2021	6.007,85			1.584,080409		
	Aplicação 03/12/2021	1.598,76			421,540537		
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.558,20			1.201,535697	3,793645090	10.848,716236
13/12/2021	APLICAÇÃO	63.000,00			16.602,153364	3,794688473	27.450,869600
14/12/2021	RESGATE	1.798,45			473,808288	3,795733515	26.977,061312
	Aplicação 03/12/2021	776,66			204,614790		
	Aplicação 07/12/2021	1.021,79			269,193498		
15/12/2021	RESGATE	23.678,90			6.236,605370	3,796760993	20.740,455942
	Aplicação 07/12/2021	6.231,20			1.641,188047		
	Aplicação 08/12/2021	17.447,70			4.595,417323		
16/12/2021	RESGATE	9.777,50			2.574,463244	3,797879043	18.165,992698
	Aplicação 08/12/2021	9.777,50			2.574,463244		
17/12/2021	RESGATE	42.000,00			11.056,130178	3,798797529	7.109,862520
	Aplicação 08/12/2021	1.376,32			362,303637		
	Aplicação 10/12/2021	4.564,39			1.201,535697		
	Aplicação 13/12/2021	36.059,29			9.492,290844		
20/12/2021	RESGATE	6.000,00			1.579,017430	3,799831393	5.530,845090
	Aplicação 13/12/2021	6.000,00			1.579,017430		
21/12/2021	RESGATE	8.000,00			2.104,786597	3,800860388	3.426,058493
	Aplicação 13/12/2021	8.000,00			2.104,786597		
22/12/2021	APLICAÇÃO	8.499,40			2.235,554842	3,801919702	5.661,613335
23/12/2021	RESGATE	5.450,00			1.433,099121	3,802946998	4.228,514214
	Aplicação 13/12/2021	5.450,00			1.433,099121		
27/12/2021	RESGATE	15.390,38			4.044,784125	3,804994166	183,730089
	Aplicação 13/12/2021	7.583,20			1.992,959372		
	Aplicação 22/12/2021	7.807,18			2.051,824753		
29/12/2021	APLICAÇÃO	78.008,00			20.490,637336	3,807007011	20.674,367425
30/12/2021	RESGATE	73.124,66			19.202,785766	3,808023528	1.471,581659
	Aplicação 22/12/2021	699,65			183,730089		
	Aplicação 29/12/2021	72.425,01			19.019,055677		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.979,10			519,578955	3,809045727	1.991,160614
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.584,42			1.991,160614		1.991,160614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.544,76
APLICAÇÕES (+)	200.220,33
RESGATES (-)	210.398,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,38
SALDO ATUAL =	7.584,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da89f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G331221119677467013
22/03/2022 11:31:45



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 28938-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	313,40 C	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	259,40 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	223,76 C	
02/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.452.700.103	223,76 *	
02/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.452.700.103	223,76 D	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	13,00 C	
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.015.910	6.000,00 D	
				03/12 0115 PMJN CONT 00010192441000196			
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.877	1.000,00 D	
				03/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.161	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.161	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.996,20 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	76,85 C	
06/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.161	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63,05 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	28,63 C	
07/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.161	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,43 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	214,04 C	
08/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,04 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	229,40 C	
09/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	193,40 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	190,29 C	
10/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160,29 D	0,00 C

13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	121,26 C	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97,26 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	40,00 C	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,00 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	459,50 C	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	447,50 D	0,00 C
17/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	161,68 C	
			17/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO			
17/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	12,32 C	
			17/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO			
17/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	90,12 C	
			17/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO			
17/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	14.401,82 C	
			17/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO			
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	483,50 C	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.161	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.140,24 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	132,00 C	
20/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	8.000,00 D	
			20/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.161	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.895,60 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	146,03 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.252.279	5.712,60 C	
			104 0916 11530599000191 CM DE JOAQUIM			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	111.161	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.798,63 D	0,00 C
23/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.894	1.311,40 C	
			23/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
23/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.894	1.981,52 C	
			23/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
23/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.894	578,64 C	
			23/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB			
23/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.035.217	413,33 C	
			23/12 0115 35217-9 PE 260820 FMS			
23/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.035.217	218,51 C	
			23/12 0115 35217-9 PE 260820 FMS			
23/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.035.217	1.934,77 C	
			23/12 0115 35217-9 PE 260820 FMS			
23/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.035.217	1.583,61 C	
			23/12 0115 35217-9 PE 260820 FMS			
23/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.035.217	2.972,25 C	
			23/12 0115 35217-9 PE 260820 FMS			



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://eccc.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

23/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 23/12 0115 35217-9 PE 260820 FMS	550.115.000.035.217	456,93 C	
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	84,63 C	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	22.000,00 D	
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	111.161	18,00 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.482,41 C	0,00 C
24/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 24/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	2.096,42 C	
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	280,42 C	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	111.161	50,60 D	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.326,24 D	0,00 C
27/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	6.000,00 D	
27/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 27/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS	550.115.000.032.019	1.000,00 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	48,66 C	
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	111.161	22,10 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,56 D	0,00 C
29/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	447,16 C	
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	65,00 C	
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 11530599000191 CM DE JOAQUIM	189.511.606	1.440,21 C	
29/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	1.000,00 D	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	111.161	6,00 D	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	946,37 D	0,00 C
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 30/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	651,40 C	
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 30/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	687,85 C	
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 30/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	90,12 C	
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 30/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	15.806,06 C	
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 30/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	161,68 C	
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	542,18 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 11530599000191 CM DE JOAQUIM	189.907.895	3.587,30 C	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS	550.115.000.032.019	8.000,00 D	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	111.161	23,00 D	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	111.161	11,05 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	111.161	36,00 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.456,54 D	0,00 C
31/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 31/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	5.160,13 C	
31/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 31/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	1.123,85 C	
31/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 31/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	175,51 C	
31/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 31/12 0115 15894-1 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.894	695,13 C	
31/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 31/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.016.246	2.379,16 C	
31/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 31/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	188.553,46 C	
31/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 31/12 0115 35217-9 PE 260820 FMS	550.115.000.035.217	1.201,62 C	
31/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 31/12 0115 35217-9 PE 260820 FMS	550.115.000.035.217	218,51 C	
31/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 31/12 0115 35217-9 PE 260820 FMS	550.115.000.035.217	347,93 C	
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.161	173,86 C	
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 31/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	188.553,46 D	
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 31/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	15.967,74 D	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	111.161	9,20 D	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	111.161	12,00 D	
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.513,24 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221210066413016
22/03/2022 12:31:57

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 28938-8 PREFEITURA M J NABUCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.208,24			2.167,557065		
01/12/2021	APLICAÇÃO	259,40			68,485076	3,787686511	2.236,042141
02/12/2021	RESGATE	36,00			9,502415	3,788510557	2.226,539726
	Aplicação 24/11/2021	36,00			9,502415		
03/12/2021	RESGATE	6.996,20			1.846,288800	3,789331333	380,250926
	Aplicação 24/11/2021	148,42			39,167426		
	Aplicação 30/11/2021	6.847,78			1.807,121374		
06/12/2021	APLICAÇÃO	63,05			16,635201	3,790155406	396,886127
07/12/2021	APLICAÇÃO	19,43			5,125315	3,790986160	402,011442
08/12/2021	APLICAÇÃO	184,04			48,536053	3,791820437	450,547495
09/12/2021	APLICAÇÃO	193,40			50,993449	3,792643997	501,540944
10/12/2021	APLICAÇÃO	160,29			42,252239	3,793645090	543,793183
13/12/2021	APLICAÇÃO	97,26			25,630562	3,794688473	569,423745
14/12/2021	APLICAÇÃO	34,00			8,957425	3,795733515	578,381170
15/12/2021	APLICAÇÃO	447,50			117,863621	3,796760993	696,244791
17/12/2021	APLICAÇÃO	15.140,24			3.985,534865	3,798797529	4.681,779656
20/12/2021	RESGATE	7.895,60			2.077,881670	3,799831393	2.603,897986
	Aplicação 30/11/2021	1.184,66			311,765850		
	Aplicação 01/12/2021	260,23			68,485076		
	Aplicação 06/12/2021	63,21			16,635201		
	Aplicação 07/12/2021	19,48			5,125315		
	Aplicação 08/12/2021	184,43			48,536053		
	Aplicação 09/12/2021	193,77			50,993449		
	Aplicação 10/12/2021	160,55			42,252239		
	Aplicação 13/12/2021	97,39			25,630562		
	Aplicação 14/12/2021	34,04			8,957425		
	Aplicação 15/12/2021	447,86			117,863621		
	Aplicação 17/12/2021	5.249,98			1.381,636879		
22/12/2021	APLICAÇÃO	5.798,63			1.525,184763	3,801919702	4.129,082749
23/12/2021	RESGATE	10.482,41			2.756,391295	3,802946998	1.372,691454
	Aplicação 17/12/2021	9.902,49			2.603,897986		
	Aplicação 22/12/2021	579,92			152,493309		
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.326,24			611,528775	3,803974714	1.984,220229
27/12/2021	RESGATE	7.000,00			1.839,687446	3,804994166	144,532783
	Aplicação 22/12/2021	5.223,08			1.372,691454		
	Aplicação 24/12/2021	1.776,92			466,995992		
28/12/2021	APLICAÇÃO	26,56			6,978495	3,805978136	151,511278
29/12/2021	APLICAÇÃO	946,37			248,586355	3,807007011	400,097633
30/12/2021	APLICAÇÃO	13.456,54			3.533,733418	3,808023528	3.933,831051
31/12/2021	RESGATE	4.513,24			1.184,874198	3,809045727	2.748,956853
	Aplicação 24/12/2021	550,53			144,532783		
	Aplicação 28/12/2021	26,58			6,978495		
	Aplicação 29/12/2021	946,88			248,586355		
	Aplicação 30/12/2021	2.989,25			784,776565		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.470,90			2.748,956853		2.748,956853

Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

SALDO ANTERIOR	8.208,24
APLICAÇÕES (+)	39.152,95
RESGATES (-)	36.923,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,16
SALDO ATUAL =	10.470,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

916600008

Conta Referência:

0916/022/000000349

Nome:

PREF MUN DE JOAQUIM NABUCO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERRERA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...

**Extrato de Conta Corrente**G331221119677467016
22/03/2022 11:35:33Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da89f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 34616-0 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,80 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			41,80 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221210066413018
22/03/2022 12:33:45



Cliente

Agência 115-5
Conta 34616-0 FUNDO D D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.406,35			1.427,661318		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.438,03			1.427,661318		1.427,661318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.406,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,68
SALDO ATUAL =	5.438,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

2192/006/00400038

PREFEITURA M DE JOAQUIM NABUCO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERRERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesso em: 18/03/2022 às 09:19:10
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...
 Código de Verificação: 916600002192006004000380112202131122021



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 22/03/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M DE JOAQUIM NABUCO	CPF/CNPJ 10.192.441/0001-96	Conta Corrente 006.00400038-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001836
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001836
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

**Extrato de Conta Corrente**G331221119677467017
22/03/2022 11:36:15Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 39677-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221210066413019
22/03/2022 12:34:37



Cliente

Agência 115-5
Conta 39677-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	56,11			14,817158		
31/12/2021	SALDO ATUAL	56,44			14,817158		14,817158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	56,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

916600008

Conta Referência:

0916/006/00000291

Nome:

MUNICIPIO JOAQUIM NABUCO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERRERA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 22/03/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eicetcepe.ic.br/epp/validadoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

916600008

Conta Referência:

0916/006/00000580

Nome:

PM DE JOAQUIM NABUCO CTA MOV

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...
DocId: 916600008-0916/006/00000580-PM DE JOAQUIM NABUCO CTA MOV de: 01/12/2021 até: 31/12/2021



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 22/03/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUN DE JOAQUIM NABUCO	CPF/CNPJ 10.192.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000588-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.626,41C	266,937264
Aplicações	46.964,19C	7.678,518558
Resgates	29.869,23D	4.883,457772
Rendimento Bruto no Mês	37,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.758,48C	3.061,998050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	94,67C	15,534776
02 / 12	APLICACAO	174,43C	28,617168
07 / 12	APLICACAO	209,58C	34,363010
13 / 12	APLICACAO	450,66C	73,823526
14 / 12	APLICACAO	168,77C	27,639569
15 / 12	APLICACAO	21.719,71C	3.556,149019
16 / 12	RESGATE	9.947,72D	1.628,320164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	62,18C	10,175520

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://efce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

21 / 12	APLICACAO	453,50C	74,176065
22 / 12	RESGATE	9.934,51D	1.624,513750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	241,29C	39,446219
24 / 12	APLICACAO	446,99C	73,055857
27 / 12	APLICACAO	93,18C	15,225395
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	82,54C	13,483436
29 / 12	APLICACAO	6.798,95C	1.110,371474
30 / 12	RESGATE	9.938,00D	1.622,617376

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

0,00

0,00

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

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 22/03/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUN DE JOAQUIM NABUCO	CPF/CNPJ 10.192.441/0001-96	Conta Corrente 006.00000588-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.626,41C	266,937264
Aplicações	46.964,19C	7.678,518558
Resgates	29.869,23D	4.883,457772
Rendimento Bruto no Mês	37,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.758,48C	3.061,998050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	15.967,74C	2.606,457518

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eice.tepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

916600008

Conta Referência:

0916/006/00000588

Nome:

PREFEITURA MUN DE JOAQUIM NABUCO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesso em: 22/03/2022 09:23
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do...

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

916600008

0916/006/00647159

MUNICIPIO DE JOAQUIM NEVES

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREREA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesso em: 22/03/2022 09:25
 https://www.caixa.gov.br/contas/individuals/consultar-extrato.aspx



Prezado Cliente,

Cartões para micro, pequenas e médias empresas.

Aqui no Santander, não faltam soluções para gerenciar o fluxo de caixa do seu negócio com facilidade. E as despesas ainda podem virar benefícios. Confira os principais:

- Quanto mais usar o cartão, menor é a anuidade.
- Gerencie seu cartão e as faturas mensais direto no app Santander Empresas.
- Até 40 dias para pagar a 1ª fatura: mais prazo para fechar as contas do mês.
- Parcelamento de fatura: mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão em até 24x.
- Ofertas e descontos com parceiros.
- Crédito para parcelar as compras da sua empresa em até 36x na máquina Getnet.

Conheça nossos cartões e veja como pedir o seu em [santander.com.br/cartão-empresarial](https://br.cartão-empresarial.com.br)

Resumo - dezembro/2021

Nome	JOAQUIM NABUCO PREFEITURA	
Agência	4013	
Conta Corrente	13.0002.42-6	
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	5,87
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	5,87
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	5,87
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	0,00

Conta Corrente

Movimentação

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

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



Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Diário (+)	Saldo Bloqueado Judicial (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	5,87	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00
31	5,87	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Soluções de crédito para o bom funcionamento da sua empresa.

Cada momento do seu negócio pede uma solução de crédito diferente. E, aqui no Santander, não faltam opções para facilitar o dia a dia da sua empresa.

Olha só:

- Cheque Empresa: uma linha rotativa para momentos de emergência. Com o Santander Master, sua empresa tem 5 dias sem juros no limite da conta, ao cadastrar e manter o CNPJ como chave Pix.

- Capital de Giro: crédito rápido e fácil para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa. Pode ser parcelado em até 36x, com até 59 dias para pagar a primeira parcela.

- Conta Corrente Garantida: linha de crédito com garantias e taxas mais atrativas. Ideal para aproveitar oportunidades de negócios imediatas ou ajustar o fluxo de caixa.

Quer mais soluções? Acesse santander.com.br/creditos-e-financeamentos-para-empresas

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
SAQUE NO CAIXA PJ	3
EXTRATO VIA FAX PJ	1

CANAL ELETRONICOS



Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	100.000 a 199.999	Valor da Mensalidade (R\$)	71,25
Acima de 200.000			0,00

* Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133- Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134- Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos*, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site : www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

* O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade. Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação* alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
SAQUE ATM PJ	ilimitado
SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	250
CH DEPOSITADO C/C PJ	20
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	2
TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	
MOVIMENTACOES DE CONTA	
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFEITIVADO
Dia de Débito	08

010001047701*

00100477



Acesse em: <https://ctce.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021
Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Extrato Consolidado 2021

Este símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido por certificadoras FSC e outras fontes controladas.





Santander
 Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



Prezado Cliente,

Cartões para micro, pequenas e médias empresas.

Aqui no Santander, não faltam soluções para gerenciar o fluxo de caixa do seu negócio com facilidade. E as despesas ainda podem virar benefícios. Confira os principais:

- Quanto mais usar o cartão, menor é a anuidade.
- Gerencie seu cartão e as faturas mensais direto no app Santander Empresas.
- Até 40 dias para pagar a 1ª fatura: mais prazo para fechar as contas do mês.
- Parcelamento de fatura: mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão em até 24x.
- Ofertas e descontos com parceiros.
- Credário para parcelar as compras da sua empresa em até 36x na máquina Getnet.

Conheça nossos cartões e veja como pedir o seu em [santander.com.br/cartão-empresarial](https://br.santander.com.br/cartão-empresarial)

Resumo - dezembro/2021

Nome
 JOAQUIM NABUCO PREFEITURA
 Agência 4013 Conta Corrente 13.000,748-3
 (=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11 40,09
 (=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12 40,09

Conta Corrente

Movimentação

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

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



CTC RECIFE PE PL4

JOAQUIM NABUCO PREFEITURA
 PCA D LUIZ DE BRITO 10 CS - CENTRO
 J NABUCO - PE
 55535-000



007602120324299000000065331120122



00100479
 40426387

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão Encargos* (-)	Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (-)
01	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09
02	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09
17	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00	0,00	0,00
21	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09
31	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Soluções de crédito para o bom funcionamento da sua empresa.

Cada momento do seu negócio pede uma solução de crédito diferente. E, aqui no Santander, não faltam opções para facilitar o dia a dia da sua empresa.

Olha só:

- **Cheque Empresa:** uma linha rotativa para momentos de emergência. Com o Santander Master, sua empresa tem 5 dias sem juros no limite da conta, ao cadastrar e manter o CNPJ como chave Pix.
- **Capital de Giro:** crédito rápido e fácil para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa. Pode ser parcelado em até 36x, com até 59 dias para pagar a primeira parcela.
- **Conta Corrente Garantida:** linha de crédito com garantias e taxas mais atrativas. Ideal para aproveitar oportunidades de negócios imediatas ou ajustar o fluxo de caixa.

Quer mais soluções? Acesse santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
SAQUE NO CAIXA PJ	3
EXTRATO VIA FAX PJ	1
SAQUE ATM PJ	ilimitado
SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	250
CH DEPOSITADO C/C PJ	20
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	2
TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	
Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade. Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	100.000 a 199.999	Valor da Mensalidade (R\$)	71,25
	Acima de 200.000		0,00

¹ Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105-Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes consulte o nosso site: www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços.

² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.



010001047901

00100479



Acesse em: <https://ctce.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Este símbolo indica que o papel utilizado neste impresso foi produzido com fontes controladas, certificadas FSC e outras fontes controladas.





PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.ccepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

Plano Contas	311201	CASAS POPULARES	
Banco	104	Conta	C.E.F. 34-6 - 00034-6
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			4,30
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
10/12/2020		BLOQUEIO PROCESSO 0800288-82.2016.4.05.8307	607,53
			607,53
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			611,83



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://efce.teqpetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	0,01
---	------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	0,01
---	------



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.tecperic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401	CONTA MOVIMENTO III	
Banco 104	Conta C.E.F. 580-0	- 00580-0
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		0,02
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		0,02



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://efee.rnp.br/efee/validarDoc.seam?Codigo do documento: c16d899f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
 10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.125,74

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

02/07/2018	TRANSF REF BLOQ JUDICIAL P/CONTA DO CONSI	2.777,15	
06/09/2018	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	5.453,08	
04/09/2020	TRANSFREF A BLOQ JUDICIAL	3.740,41	
19/05/2020	TRANS DE BLOQ JUDICIAL	7.815,20	
27/10/2017	TRANSF REF BLOQ JUDICIAL PARA CONTA DO CC	3.262,95	
18/06/2019	VALOR A ESTORNAR	3.179,06	
24/08/2021	BLOQUEI JUDICIAL	423,91	
31/12/2021	valor a estorar	4.615,02	
01/12/2021	transf bloq judicial	8.227,25	
19/05/2021	VALOR A ESTORNAR	4.419,76	
26/08/2021	VALOR ESTORNAR	5.171,57	
29/10/2021	VALOR A ESTORNAR	3.006,83	
09/08/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	8.864,70	
12/08/2021	VALOR A ESTORNAR	9.000,00	
09/04/2021	valor bloqueado	4.112,76	
			74.069,65

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

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

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 74.721,63



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ekek.rnp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

Plano Contas 311201	IPVA CAIXA	
Banco 104	Conta 05885	- 0588-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	18.758,48
---	-----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

24/08/2021	BLOQ JUDICIAL	480,36
31/12/2021	valor aestornar	2.562,43
30/07/2021	VALOR A ESTORNAR	6.065,01
28/05/2021	VALOR A ESTORNAR	5.839,30
13/05/2021	VALO A ESTORNAR	2.959,70
13/05/2021	VALOR A ESTORNAR	6.226,86
19/05/2021	VALOR A ESTORNAR	5.889,30
		30.022,96

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	48.781,44
---	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://efce.teqperic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	ICMS-IPVA	
Banco 275	Conta 13.000.242-6	- 13.000.242-6
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		5,87
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		5,87



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://efce.tcepeic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	FUMCULTUR	
Banco 275	Conta 13.000.748-3	— 13.000.748-3
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		40,09
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		40,09



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://efce.tcepeic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	M.S.D.	
Banco 001	Conta MSD 15.596-9	- 15.596-9
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		2.234,19
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		2.234,19



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://efce.tcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-960f-e1a33661a619a

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 3.914,07

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
05/06/2020	TRANSF DEP BLOQ JUDICIAL	93,28
22/12/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	0,06
08/07/2020	TRANSF DEP JUDICIAL	0,09
22/12/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	0,09
14/08/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	451,05
10/11/2020	transf bloqueio judicial	1.461,71
11/12/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	0,27
20/10/2020	TRANF BLOQ JUDICIAL	6,56
22/12/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	16,04
31/08/2021	transf dep judicial	0,16
08/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	271,07
23/11/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	1.071,29
29/11/2021	TRANF BLOQJUDICIAL	278,42
		----- 3.650,09

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 7.564,16



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://efce.tcepe.ic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
 10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.478,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
11/12/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	0,15
23/12/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	0,04
14/08/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	2,64
08/07/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	0,06
22/12/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	0,05
12/02/2021	TRANSF BLOQ UDICIAL	1.204,73
29/11/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	396,08
08/07/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	392,32
26/02/2021	TRANF BLOQ JUDICIAL	1.204,73
23/11/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	3.069,32
31/08/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	0,08
		6.270,20

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 8.748,20



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.teqnetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	CEX - FEX	
Banco 001	Conta B.B. 15.896-8	- 15.896-8
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		35,90
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		35,90



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	C I D E	
Banco 001	Conta B.B. 15.898-4	- 15.898-4
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		4.194,31
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		4.194,31

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.teqnetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 28

Plano Contas 311201 MOVIMENTO
Banco 001 Conta B.B. 15.910-7 - 15.910-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 25.885,22

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

17/08/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	2.699,78	
08/06/2020	tranf bloq judicial	50,11	
30/12/2021	FATURAS CELPE À IDENTIFICAR	120.691,02	

			123.440,91

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 149.326,13

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://efce.rnp.br/efpp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
 10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 835,63

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
29/05/2019	transf bloqueio judicial	164,13
25/05/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	106,79
10/06/2020	TRANF BLOQ JUDICIAL	101,82
26/05/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	204,36
21/05/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	394,07
22/10/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	57,40
31/01/2019	bloq jdicial	164,13
02/10/2020	BLOQ JUDICIAL	99,12
22/02/2021	BLOQ JUDICIAL	1.411,51
16/09/2021	transf bloq judicial	66,91
31/03/2021	BLOQ JUDICIAL	325,34
27/04/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	191,80
12/01/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	762,14
08/02/2021	BLOQ JUDICIAL	682,54
02/12/2021	TRANSF BLOQ JUDI	36,69
01/02/2021	BLOQ JUDICIAL	102,84
13/05/2021	BLOQ JUDICIAL	229,48
		5.101,07
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		5.936,70



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://efce.rctpe.ic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c16d899f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
 10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 110.406,02

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

24/11/2020	BLOQ JUDICIA TRAN	3.288,54
10/09/2018	VALOR A IDENTIFICAR	175,82
30/11/2020	BOQ JUDICIA PNAE	2.986,74
10/11/2020	VAOR A IDENTIFICAR	35,00
24/11/2020	BLOQ JUDICIA TRAN	6.967,39
29/08/2017	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	7.962,06
10/10/2018	VALOR A IDENTIFICAR	0,46
04/12/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL TRAN	2.950,91
10/11/2020	VALOR A IDENTIFICAR	2,78
15/05/2019	TRANSF BLOQUEIO JUDI P/ C/C 15.898-	3.262,95
09/08/2019	DESC INSS FMS (DIF JUNHO)	243,00
31/01/2020	DIF DESCONTO DE INSS (CÂMARA) DESCONTADC	2.232,03
12/03/2020	EGLEBSON LUIZ VALOR A STORNAR	820,00
01/04/2020	TIAGO DE ALMEIDA VALOR A STORNAR	50,00
10/09/2020	valor a identificar	35,00
27/10/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	8.415,95
10/12/2020	VALOR A IDENTIFICAR	64,49
10/12/2020	VALOR A INDENTIFICAR	424,67
10/09/2020	vlor a estornar	2,78
24/11/2020	BOQ JUDICIA	3,27
04/12/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL TRAN	1.760,81
10/10/2018	VALOR A IDENTIFICAR	6,05
10/09/2018	VALOR A IDENTIFICAR	667,00
09/10/2020	VALOR A IDENTIFICAR	21,37
09/10/2020	VALOR A IDENIFICAR	308,04
04/12/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	3.661,15
18/08/2021	TRANSF BLOQUEIO JUD P/ O TRAN	3.779,16
10/03/2021	INSS DEBITADO CAMARA(12/2020)	14.646,51
29/01/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL TRAN	2,51
05/11/2021	TRANSF BLOQ JUD P/ FUC	4.104,87
30/11/2021	TRANSF DE BLOQ JUD P/ 16.246	168,31
10/05/2021	VALOR A ESTORNAR INSS PREVIIDENCIA	2.123,66
18/08/2021	TRANSF BLOQUEIO JUD P/O TRAN	2.714,83
22/09/2021	TRANNSF BLOQ JUDICIAL C/C 8.297~X	3.251,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://efce.tcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16d899f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
 10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 223.133,27

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

22/09/2021	transf bloq judicial c/c 8,297-x	4,75
05/08/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL P/ QSE	3.747,74
31/08/2021	DIF TRANSF BLOQ JUD P FME -QSE(08/11/2017)	31.812,63
09/07/2021	INSS CAMARA	502,97
05/08/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL P/ QSE	1.378,11
08/01/2021	VALOR A ESTORNAR DA CAMARA INSS	15.337,35
20/12/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL P/ CONTA 20-5	46.464,68
29/01/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL TRAN	7,97
13/09/2021	transf bloq judicial c/c 16,029-6	3.383,49
05/08/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL P/ QSE	4.672,86
20/10/2021	tranf boq judicial saude	3.688,55
09/04/2021	valor a estornar de innss	95,09
23/09/2021	transf bloq judicial c/c 15,895-x	7.130,91
10/12/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL P/ C/C 8.297-x	342,23
10/03/2021	INSS DEBITADO NABUCOPREV 01/2021	2.937,85
03/11/2021	tranf bloq jud /21.500~9	4.956,89
03/11/2021	transf bloq jud para21.500-9	4.587,75
29/01/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	2.290,05
10/02/2021	VALOR A ESTORNAR PREV	68,22
18/08/2021	TRANSF BLOQUEIO JUD P/ O TRAN	2.192,83
09/07/2021	INSS A IDENTIFICAR	34,91
10/12/2021	TRANSF BLOQ JUDICIA P/ C/C 8.297-X	37,92
30/04/2021	valor a estornar	1.751,57
29/01/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL TRAN	4.082,78
08/01/2021	VALOR A ESTORNAR CAMARA MULTA INSS	1.064,41
20/12/2021	TRANF BLOQ JUDICIAL P/ CONTA 20-5	4.182,64
04/11/2021	TRANSF BLOQ JUD P/ O FUS	31.135,29
05/11/2021	TRANSF BLOQ JUD P/ 15.894	5.776,66
10/05/2021	INSS A COMPNSAR	161,85
10/02/2021	VALOR A ESTORNAR FME	2.795,37
18/08/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL P/ O TRAN	2.788,82
10/02/2021	VALOR A ESTORNA INSS CAMAR	5.016,90
20/10/2021	transfboqueio judicial saude	1.930,85
30/11/2021	TRANSF DE BLOQ JUD P/ 16.246	4.636,55

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 336.959,96

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
05/11/2021	TRANSF BLOQ JUD. P/ O FUS	2.437,19
30/11/2021	TRANSF DE BLOQ JUD P/16.246	4.792,76
10/12/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL C/C 8.297-X	1.965,98
10/05/2021	VALOR A IDENTIFICAR	175,51
18/08/2021	TRANS BLOQUEIO JUD P/ O TRAN	2.805,98
30/12/2021	transf bloq judicial p/conta 15.913-1	4.577,36
20/10/2021	valor tranf bloqueio juicial	18.658,27
30/11/2021	TRANSF BLOQ JUD P/16.246-9	1.200,46
04/08/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL P/ QSE	2.279,38
05/11/2021	TRANSF BLOQ JUD P/ 15.894	1.162,53
09/04/2021	valor a estornar inss	1.251,23
29/01/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL TRAN	1,18
20/12/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL C/ 20-5	6.448,28
20/12/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL P/ CONTA 20-5	10,18

		325.904,84
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
27/08/2021	VALOR A DEBITAR	5.171,57
29/06/2020	VALOR DEBITADO A MENOR	0,01

		5.171,58

	Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	431.139,28

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://efee.tcepe.ic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c16d899f-3d32-4e08-966f-d1a3664a619a



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://efce.rnp.br/efpp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da89f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	F.E.P.		
Banco 001	Conta	B.B. 15.913-1	- 15.913-1
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			279,68

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
26/10/2020	TRANS BLOQ JUDICIAL	3.989,12	
02/10/2020	TRANF BLOQ JUDICIAL	346,84	
03/09/2020	transf bloq judicial	3.351,94	
03/09/2020	transf bloq judicial	4.908,90	
27/04/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	4.639,99	
27/04/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	4.721,78	
		-----	21.958,57
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			22.238,25



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	FEST JUN	
Banco 001	Conta B.B. 16.837-8	- 16.837-8
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		2.402,30
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		2.402,30

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.teqnetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://efce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16d899f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



Plano Contas 311201 SIMPLES NACIONAL
 Banco 001 Conta B.B. 16.989-7 - 16.989-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 448,95

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
02/06/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	79,71
08/06/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	10,00
22/06/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	15,00
06/07/2020	transf bloq judicial	5,00
17/08/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	10,00
22/10/2020	BLOQ JUDICIAL	191,34
23/12/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	725,99
10/11/2020	transf bloq judicial	17,72
04/05/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	42,99
06/05/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	15,00
06/01/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	15,28
01/02/2021	TRANSF BLOQUEIO JUD	99,67
09/09/2021	transf bloq judicial	37,32
02/12/2021	transf bloq judicial	52,50
13/05/2021	BLOQ JUDICIAL	25,33
12/02/2021	TRANSF BLOQBJUDICIAL	52,10
22/02/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	10,00
17/06/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	5,00
16/09/2021	transf bloq judicial	10,00
		1.419,95

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.868,90



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.tecperic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101	C.F.M.	
Banco 001	Conta B.B.18.708-9	- 18.708-9
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		139,15
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		139,15



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tcepe.ic.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

Plano Contas 311201	LEILÃO		
Banco 001	Conta 20-5	-	20-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	10.994,36
---	-----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
16/09/2021	transf bloq judicial	215,01	
06/10/2021	transf bloq judicial	10.110,66	
		-----	10.325,67

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	21.320,03
---	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.tecperic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Pavimentação	
Banco 001	Conta Pavimentação	- 23.851-1
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		86.016,44
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		86.016,44



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://efce.tcepe.ic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
 10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 10.470,90

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
22/06/2020	transf bloq judicial	111,78
08/04/2020	BLOQ JUDICIAL	124,97
13/05/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	1.519,82
02/06/2020	transf bloq judicial	155,01
10/11/2020	transf boq judicial	99,82
04/05/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	286,86
02/10/2020	transf bloq judicial	46,38
06/05/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	227,79
26/05/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	32,50
17/08/2020	TRANSFBLOQ JUDICIAL	627,89
23/12/2020	transf bloq judicial	154,16
06/07/2020	BLOQ JUDICIAL	597,94
09/09/2021	transf bloq judicial	19,67
14/09/2021	transf bloq judicial	131,85
08/02/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	576,92
22/02/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	345,29
01/02/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	326,65
12/01/2021	transf bloq judicial	3.198,70
06/01/2021	boq judicial	109,74
02/12/2021	bloq judicial	223,76
12/02/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	199,57
17/06/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	59,71
12/01/2021	transf bloq judicial	792,38
		9.969,16

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
29/10/2021	VALOR IDENTIFICAR	300,82
		300,82

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 20.139,24



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://efce.rctcp.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
 10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 7.584,42

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

21/11/2013	PAGAMENTO INDEVIDO A RGF PRODUÇÕES	8.200,00
03/12/2021	valor a estornar	4.797,35
31/12/2021	valor a estornar	21.000,00
20/11/2021	valor a estornar	11.500,00
27/10/2021	VALOR A ESTORAR DA CAIXA CONSIGNADO	3.988,29
04/11/2021	valor a estornar	11.400,00
30/11/2021	transf bloq judicial	27.706,45
30/11/2021	tranf bloq judiciial	29.060,00
10/11/2021	valor a etornar	18.900,00
20/11/2021	valor a etornar	8.500,00

		145.052,09

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 152.636,51



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecperic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 5.479,83

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 5.479,83



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	CULTURA - ALDIR BLANC	
Banco 001	Conta 39.677-X	- 39.677-X
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		56,44
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		56,44

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.tecparic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.teqnetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

Plano Contas 311201	TRATOR		
Banco 104	Conta 647159-4	-	647159-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Extrato de Conta Corrente

G336241733650435007
24/03/2022 17:38:18



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://ecec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 15894-1 PM JOAQUIM NABUCO -FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida 02/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	3.000,00 C	
02/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 02/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	1.680,00 D	
02/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 02/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	320,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 81037996453 SANDRA CLAUDINO D	120.201	600,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.021.849	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	389,55 D	0,00 C
03/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.940.001	2.246,71 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.246,71 D	0,00 C
08/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida 08/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	31.000,00 C	
08/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida 08/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	3.000,00 C	
08/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 4997 15010-X URBANA A CARRO	554.997.000.015.010	17.749,80 D	
08/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 4997 15010-X URBANA A CARRO	554.997.000.015.010	13.291,66 D	
08/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO	555.898.000.019.818	2.858,10 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	120.801	880,00 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	120.802	483,00 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	120.803	322,00 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.203.973	10,45 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.203.974	10,45 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.203.975	10,45 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.615,91 C	0,00 C
10/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida 10/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	8.000,00 C	
10/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida 10/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	8.080,00 C	



10/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 10/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	4.878,70 C
10/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 10/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	15.000,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,49 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.716,50 C
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 13867-3 NOBERTO AUGUST	550.115.000.013.867	450,00 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.738,69 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.526,75 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.329,94 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.897,33 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.793,39 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.096,95 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.825,36 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.277,28 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.864,76 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.382,50 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	3.130,16 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.249,72 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.037,02 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.948,39 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 1229 62965-0 DENTAL U EIREL	551.229.000.062.965	8.080,00 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	3.500,00 D
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	575,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.001	5.437,74 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.002	11.089,09 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.003	15.178,71 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 06674253499 MARLEIDE MARIA BE	121.004	450,00 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 51440890463 CICERO DA COSTA S	121.005	300,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 11427521433 FELIPE DOS SANTOS	121.006	300,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09465298417 JOSE RODRIGUES DO	121.007	300,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08929502423 PABLO AUGUSTO DA	121.008	300,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 64175006400 RONALDO GOMES DA	121.009	300,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 09897877452 EMERSON JOSE DA S	121.010	300,00 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	121.011	7.862,31 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	121.012	6.306,66 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0836 017267155000191 LUIZ PAULINO	121.013	8.000,00 D	
10/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1285 023592863000109 S. M. A. VERA	121.014	4.878,70 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.788	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.789	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.790	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.791	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.792	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.793	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.794	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.795	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.796	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.797	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.798	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.799	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.800	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.801	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79.839,94 D	0,00 C
13/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 13/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	55.000,00 C	
13/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 13/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	58.323,94 C	
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 0007 9366-1 E J S PROD LAB	550.007.000.009.366	10.634,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://ecec.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16d899f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 0115 18158-7 C PRADO MEDICA	550.115.000.018.158	183,36 D
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA	550.232.000.002.964	5.300,00 D
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA	550.714.000.038.973	18.468,00 D
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA	550.714.000.038.973	3.688,00 D
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA	550.714.000.038.973	7.360,00 D
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	2.142,74 D
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	5.000,00 D
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	1.400,00 D
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 4274 17711-3 PROMEDI D LTDA	554.274.000.017.711	475,05 D
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 4274 17711-3 PROMEDI D LTDA	554.274.000.017.711	6.470,58 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S	121.301	1.000,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S	121.302	1.500,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S	121.303	600,00 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI	121.304	1.006,47 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI	121.305	1.113,28 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D	121.306	1.478,20 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 011835608000152 SAULO DE TARS	121.307	599,19 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0271 008908736000174 CASA D CARNE	121.308	439,67 D
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6042 05035142418 JOSE ANTONIO DA S	121.309	2.658,05 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.717	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.718	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.719	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.720	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.721	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.722	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.723	10,45 D
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.050.724	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://ecefcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.725	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.713,20 D	0,00 C
14/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	56.976,94 C	
			14/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
14/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.039.815	3.312,77 D	
			14/12 0115 39815-2 MAVIAEL CONSTR			
14/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	5.470,00 D	
			14/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
14/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	5.222,72 D	
			14/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
14/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	16.108,75 D	
			14/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	58.323,94 D	
			341 8749 032336123000194 PH EMPREENDIM			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.383,38 D	
			104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	26,96 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	14.800,00 D	
			104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	3.487,60 D	
			237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	490,00 D	
			237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	352,38 D	
			237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	2.420,48 D	
			237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.303	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.304	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.305	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.306	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.307	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.308	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.309	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.310	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.505,64 C	0,00 C
15/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.017.367	1.692,50 D	
			15/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
15/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.017.367	1.312,50 D	
			15/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
15/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.755	969,90 D	
			15/12 5742 11755-2 FEMALE LABORAT			

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://etce.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7376 006300403000132 N S G COMERCI	121.501	10.666,67 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 015292367000101 RR ANDRADE DI	121.502	1.329,00 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.323.286	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.323.287	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.991,47 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 034746046000176 J GOMES DA SI	121.601	24.000,00 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 86379925449 MARIA JOSE CAVALC	121.602	420,00 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08552911418 MARIA JOSETE DA S	121.603	84,00 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08001144429 CASSIA GOMES QUEI	121.604	50,40 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 71982736453 BRANIA LINS DE AR	121.605	151,20 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08538987402 CLAUDENICE MARIA	121.606	50,40 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09428112402 GENILDA SANTANA D	121.607	50,40 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 05743268479 ELENILDA MARIA SO	121.608	504,00 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.131.977	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.131.978	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.131.979	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.131.980	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.131.981	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.131.982	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.131.983	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.131.984	10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.394,00 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09072562445 ROSIMERE DA SILVA	121.701	124,16 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.279.150	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	134,61 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.522,84 C	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.001	10.348,30 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.002	5.155,41 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 08488440413 EDUARDO SILVA DE	122.003	751,80 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.004	4.012,80 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.005	1.076,74 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.006	2.613,30 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.007	8.862,06 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.008	1.482,12 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.009	8.610,00 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.010	75,35 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.011	137,00 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.240	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.241	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.242	10,45 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.366,61 D	0,00 C
21/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 21/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	66.000,00 C	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.101	13.193,15 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.102	5.754,46 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.103	29.212,08 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.104	12.648,48 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.105	37.994,59 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 041074843000110 HERONILDO LIN	122.106	845,50 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.230	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.231	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.232	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.233	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.234	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.235	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.710,96 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ecec.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

22/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	41.000,00 C	
22/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	33.500,00 C	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	12.208,25 D	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	24.018,36 D	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	4.756,72 D	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.516,67 D	0,00 C
23/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 23/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	5.000,00 C	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	1.311,40 D	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	1.981,52 D	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	578,64 D	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.579,76 D	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.851,41 D	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.470,92 D	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	3.138,57 D	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.449,90 D	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	904,67 D	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	3.520,92 D	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.639,95 D	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.082,22 D	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.737,85 D	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.439,37 D	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.701,03 D	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.612,11 D	
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.523,01 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 041074843000110 HERONILDO LIN	122.301	945,50 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.456.489	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.479,20 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://ecefcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

24/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 24/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V	550.067.000.023.644	200,00 D	
24/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 24/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V	550.067.000.023.644	300,00 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
27/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	1.500,00 C	
27/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	6.000,00 C	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.701	3.992,89 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.702	1.238,81 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.703	299,40 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB	122.704	308,00 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 041074843000110 HERONILDO LIN	122.705	925,50 D	
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.706	937,95 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.235	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.236	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.237	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.238	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.239	10,45 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	254,80 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09072562445 ROSIMERE DA SILVA	122.801	248,32 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.634	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	258,77 C	0,00 C
29/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	3.000,00 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.616,96 C	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	412,18 D	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	312,64 D	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	476,36 D	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	418,43 D	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	490,17 D	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.780,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



			30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	2.720,32 D	
			30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.039.815	3.312,77 D	
			30/12 0115 39815-2 MAVIAEL CONSTR			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	1.400,00 D	
			30/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
			30/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	202,00 D	
			30/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.001	604,81 D	
			CEPE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	790,00 D	
			237 3214 041074843000110 HERONILDO LIN			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	8.000,00 D	
			237 0836 017267155000191 LUIZ PAULINO			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.388	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.389	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67.675,58 D	0,00 C
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.013.867	450,00 D	
			31/12 0115 13867-3 NOBERTO AUGUST			
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	5.160,13 D	
			31/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	1.123,85 D	
			31/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	175,51 D	
			31/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	695,13 D	
			31/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	300,00 D	
			104 0916 09465298417 JOSE RODRIGUES DO			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	300,00 D	
			237 3214 09897877452 EMERSON JOSE DA S			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	300,00 D	
			237 3214 64175006400 RONALDO GOMES DA			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	300,00 D	
			104 0916 08929502423 PABLO AUGUSTO DA			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	300,00 D	
			104 0916 11427521433 FELIPE DOS SANTOS			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	300,00 D	
			237 3214 51440890463 CICERO DA COSTA S			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	600,00 D	
			104 0916 81676417400 CLEIDE MARIA DA S			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	600,00 D	
			237 3214 81037996453 SANDRA CLAUDINO D			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	450,00 D	
			237 3214 06674253499 MARLEIDE MARIA BE			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	1.991,86 D	
			033 4013 038825367000117 PROVEDOR WEB			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	1.991,86 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



033 4013 038825367000117 PROVEDOR WEB						
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.273.725	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.273.726	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.273.727	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.273.728	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.273.729	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.273.730	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.273.731	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.273.732	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.273.733	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.273.734	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.273.735	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.153,29 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://eice.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332210929368
21/03/2022 09:42:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO

Cliente

Agência 115-5
Conta 15894-1 PM JOAQUIM NABUCO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.499,98			6.997,877257		
02/12/2021	APLICAÇÃO	389,55			102,824050	3,788510557	7.100,701307
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.246,71			592,904077	3,789331333	7.693,605384
08/12/2021	RESGATE	1.615,91			426,156783	3,791820437	7.267,448601
	Aplicação 10/11/2021	827,91			218,342300		
	Aplicação 24/11/2021	788,00			207,814483		
10/12/2021	APLICAÇÃO	79.839,94			21.045,706202	3,793645090	28.313,154800
13/12/2021	APLICAÇÃO	41.713,20			10.992,522916	3,794688473	39.305,677716
14/12/2021	RESGATE	59.505,64			15.676,980421	3,795733515	23.628,697295
	Aplicação 24/11/2021	1.947,31			513,025955		
	Aplicação 30/11/2021	22.997,19			6.058,694519		
	Aplicação 02/12/2021	390,29			102,824050		
	Aplicação 03/12/2021	2.250,51			592,904077		
	Aplicação 10/12/2021	31.920,34			8.409,531820		
15/12/2021	RESGATE	15.991,47			4.211,871653	3,796760993	19.416,825648
	Aplicação 10/12/2021	15.991,47			4.211,871653		
16/12/2021	RESGATE	25.394,00			6.686,363550	3,797879043	12.730,462098
	Aplicação 10/12/2021	25.394,00			6.686,363550		
17/12/2021	RESGATE	134,61			35,434897	3,798797529	12.695,027101
	Aplicação 10/12/2021	134,61			35,434897		
20/12/2021	APLICAÇÃO	13.366,61			3.517,685027	3,799831393	16.212,712228
21/12/2021	RESGATE	33.710,96			8.869,297096	3,800860388	7.343,415131
	Aplicação 10/12/2021	6.470,98			1.702,504282		
	Aplicação 13/12/2021	27.239,98			7.166,792814		
22/12/2021	APLICAÇÃO	33.516,67			8.815,722747	3,801919702	16.159,137876
23/12/2021	RESGATE	33.479,20			8.803,488457	3,802946998	7.355,649419
	Aplicação 13/12/2021	14.549,05			3.825,730102		
	Aplicação 20/12/2021	13.377,57			3.517,685027		
	Aplicação 22/12/2021	5.552,58			1.460,073328		
24/12/2021	RESGATE	500,00			131,441463	3,803974714	7.224,207956
	Aplicação 22/12/2021	500,00			131,441463		
27/12/2021	RESGATE	254,80			66,964623	3,804994166	7.157,243333
	Aplicação 22/12/2021	254,80			66,964623		
28/12/2021	RESGATE	258,77			67,990406	3,805978136	7.089,252927
	Aplicação 22/12/2021	258,77			67,990406		
29/12/2021	APLICAÇÃO	3.000,00			788,020613	3,807007011	7.877,273540
30/12/2021	APLICAÇÃO	67.675,58			17.771,838724	3,808023528	25.649,112264
31/12/2021	RESGATE	15.153,29			3.978,237881	3,809045727	21.670,874383
	Aplicação 22/12/2021	15.153,29			3.978,237881		
31/12/2021	SALDO ATUAL	82.545,35			21.670,874383		21.670,874383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.499,98
APLICAÇÕES (+)	241.748,26
RESGATES (-)	185.998,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,76
SALDO ATUAL =	82.545,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332210929368
21/03/2022 09:44:24



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17073-9FMS-JOQUIM NAB-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332210929368
21/03/2022 09:45:28



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://steetcepd.fcp.br/validador/seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente

Agência 244-5
Conta 17073-9 FMS/JOAQUIM NAB-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.443,82			6.190,834171		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.581,17			6.190,834171		6.190,834171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.443,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,35
SALDO ATUAL =	23.581,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332210929368
21/03/2022 09:48:34



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 17483-1FMS-JOQUIM-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332210929368
21/03/2022 09:47:21



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etec.tecpd.fgv.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente

Agência 244-5
Conta 17483-1 FMS/JOAQUIM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.229,39			1.116,859779		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.254,17			1.116,859779		1.116,859779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.229,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24,78
SALDO ATUAL = 4.254,17

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3362109494392
21/03/2022 10:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 23940-2FMS-JOQUIM NAB-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	3.900,00 D	
				13/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
13/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	3.816,00 D	
				13/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.716,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.113,28 D	
				104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.113,28 C	0,00 C
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.327	2.474,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.474,70 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.836.163	2.474,70 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.474,70 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362109494392
21/03/2022 10:00:57



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://steetcepedi.org/validadoc/seam/codigo-do-documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a>

Cliente

Agência 115-5
Conta 23940-2 FMS/JOAQUIM NAB-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.627,32			3.070,438068		
13/12/2021	RESGATE	7.716,00			2.033,368498	3,794688473	1.037,069570
	Aplicação 07/06/2021	1.658,28			437,000114		
	Aplicação 03/08/2021	2.511,92			661,956350		
	Aplicação 17/09/2021	2.502,11			659,372238		
	Aplicação 22/10/2021	1.043,69			275,039796		
20/12/2021	RESGATE	1.113,28			292,981421	3,799831393	744,088141
	Aplicação 22/10/2021	1.113,28			292,981421		
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.474,70			650,908013	3,801919702	1.394,996154
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.474,70			649,864682	3,808023528	2.044,860844
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.788,97			2.044,860844		2.044,860844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.627,32
APLICAÇÕES (+)	4.949,40
RESGATES (-)	8.829,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,53
SALDO ATUAL =	7.788,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336210949439
21/03/2022 10:02:27



Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 28487-4FMS-JOAQUIM-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362109494392
21/03/2022 10:03:14



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente

Agência 115-5
Conta 28487-4 FMS/JOAQUIM-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3362109494392
21/03/2022 10:04:19



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 30518-9FMS-JOQUIM-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362109494392
21/03/2022 10:07:15



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ctce.tecpd.fat.br/epb/validarDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente

Agência 115-5
Conta 30518-9 FMS/JOAQUIM-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.475,50			2.238,134896		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.525,16			2.238,134896		2.238,134896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.475,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,66
SALDO ATUAL =	8.525,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3362109494392
21/03/2022 10:08:09



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 34214-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362109494392
21/03/2022 10:08:52



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etec.tecpd.fgv.br/validador/seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente

Agência 115-5
Conta 34214-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,39			0,103741		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,40			0,103741		0,103741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3362109494392
21/03/2022 10:10:17



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 34235-1FMS-JOQUIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362109494392
21/03/2022 10:10:58



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ctce.tecpd.fat.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente

Agência 115-5
Conta 34235-1 FMS/JOAQUIM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.375,48			1.947,651613		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.418,69			1.947,651613		1.947,651613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.375,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,21
SALDO ATUAL =	7.418,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3362109494392
21/03/2022 10:13:10



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 34284-XFMS-JOQUIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362109494392
21/03/2022 10:13:45



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etec.tecpd.fcp.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente

Agência 115-5
Conta 34284-X FMS/JOAQUIM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.094,76			289,095606		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.101,18			289,095606		289,095606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.094,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,42
SALDO ATUAL = 1.101,18

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336210949439
21/03/2022 10:14



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 35217-9PE 260820 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.120.328.000.060	8.011,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.394.000.046	5.890,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.901,50 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.972.000.060	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.678.000.059	29.839,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.128.000.046	5.890,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.581.000.046	310,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.582.000.046	310,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.674.000.060	81.800,63 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.081.000.060	52.700,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.448.000.060	52.700,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	224.550,45 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.402.000.060	19.350,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.234.000.060	42.774,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.280.000.007	31.736,21 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.201.914.000.008	31.736,21 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125.597,13 D	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.300,00 D	
				336 0001 034616915000148 ANGEL MARIA S			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	7.443,10 D	
				104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.139,25 D	
				104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.323,25 D	
				104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	19.159,29 D	
				237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.810,15 D	
				237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.175,04 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	5.062,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	24.119,46 D	
				13/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
13/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	13.050,00 D	
				13/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			



13/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.023,00 D	
			13/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
13/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.015.068	4.247,52 D	
			13/12 5898 15068-1 MAJON C A EIRE			
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.591,20 D	
			033 4057 028089208000148 FKS COMERCIO			
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.990,00 D	
			033 1099 020656202000101 FUSION MED CO			
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	490,00 D	
			237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM			
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	5.062,50 D	
			341 5584 039759167000176 LIMPE PRODUTO			
13/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	55.511,18 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.416,62 D	
			104 3491 031721113000100 DEUSIVANE DOS			
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.062,50 D	
			341 5584 039759167000176 LIMPE PRODUTO			
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.479,12 C	0,00 C
15/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.096,00 D	
			15/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
15/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.280,00 D	
			15/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
15/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.123.948	5.755,60 D	
			15/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
15/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.131,60 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.423,21 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	14.621,47 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	987,35 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.013,48 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.600,20 D	
			104 0916 09953011400 JANNE KELLY MARIA			
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.006	3.157,33 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.007	8.344,76 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.008	1.757,33 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.009	4.025,19 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.010	640,66 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.011	1.386,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.150,75 D	
			104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
20/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	47.107,73 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.575.013.000.014	348.087,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.006.861	37.766,50 D	
			21/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
21/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.006.861	2.608,00 D	
			21/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
21/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.006.861	40.432,25 D	
			21/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	25.783,67 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	34.549,84 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	7.140,91 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	5.740,83 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a



			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	5.586,31 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
21/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	188.478,69 D	0,00 C
22/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.006.861	19.068,02 D	
			22/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
22/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.006.861	31.152,92 D	
			22/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
22/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.006.861	61.412,50 D	
			22/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.591,20 D	
			033 4057 028089208000148 FKS COMERCIO			
22/12/2021	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.202	3.731,00 D	
			033 4057 028089208000148 FKS COMERCIO			
22/12/2021	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.203	1.710,00 D	
			237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM			
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	122.665,64 C	0,00 C
23/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.028.938	413,33 D	
			23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.028.938	218,51 D	
			23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.028.938	1.934,77 D	
			23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.028.938	1.583,61 D	
			23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.028.938	2.972,25 D	
			23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.028.938	456,93 D	
			23/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.006.861	33.233,14 D	
			23/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	40.812,54 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.287,59 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.237,07 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	124,00 D	
			104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	589,00 D	
			104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	670,95 D	
			033 4013 010192441000196 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	50,87 D	
			104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	4.675,79 D	
			104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.635,27 C	0,00 C
30/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.034.837	187,55 D	
			30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
30/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.034.837	306,70 D	
			30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
30/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.034.837	149,47 D	
			30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
30/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.034.837	392,91 D	
			30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
30/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.034.837	1.794,94 D	
			30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
30/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.034.837	526,08 D	
			30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.357,65 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.835.510.000.060	1.174,53 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.028.938	1.201,62 D	
			31/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
31/12/2021	0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.028.938	218,51 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em : <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

31/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN						
31/12/2021	0115	99015	470	Transferência enviada	550.115.000.028.938	347,93 D
31/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN						
31/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	593,53 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210949439
21/03/2022 10:13:53



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://stece.receita.gov.br/portal/assinatura> Código do documento: 00000000000000000000000000000000

Cliente	
Agência	115-5
Conta	35217-9 PE 260820 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	154.155,83			40.708,084252			
02/12/2021	APLICAÇÃO	13.901,50			3.669,383994	3,788510557	44.377,468252	
03/12/2021	APLICAÇÃO	224.550,45			59.258,594793	3,789331333	103.636,063000	
06/12/2021	APLICAÇÃO	125.597,13			33.137,725646	3,790155406	136.773,788600	
10/12/2021	RESGATE	34.175,04			9.008,496892	3,793645090	127.765,291700	
	Aplicação 12/11/2021	27.023,18			7.123,276161			
	Aplicação 23/11/2021	4.161,45			1.096,953366			
	Aplicação 29/11/2021	2.990,41			788,267365			
13/12/2021	RESGATE	55.511,18			14.628,652759	3,794688473	113.136,639000	
	Aplicação 29/11/2021	55.511,18			14.628,652759			
14/12/2021	RESGATE	13.479,12			3.551,123899	3,795733515	109.585,515100	
	Aplicação 29/11/2021	13.479,12			3.551,123899			
15/12/2021	RESGATE	10.131,60			2.668,485064	3,796760993	106.917,030000	
	Aplicação 29/11/2021	10.131,60			2.668,485064			
20/12/2021	RESGATE	47.107,73			12.397,321125	3,799831393	94.519,708900	
	Aplicação 29/11/2021	41.233,21			10.851,325638			
	Aplicação 02/12/2021	5.874,52			1.545,995487			
21/12/2021	APLICAÇÃO	188.478,69			49.588,427555	3,800860388	144.108,136500	
22/12/2021	RESGATE	122.665,64			32.264,132232	3,801919702	111.844,004200	
	Aplicação 02/12/2021	8.072,95			2.123,388507			
	Aplicação 03/12/2021	114.592,69			30.140,743725			
23/12/2021	RESGATE	40.812,54			10.731,819303	3,802946998	101.112,184900	
	Aplicação 03/12/2021	40.812,54			10.731,819303			
27/12/2021	RESGATE	12.635,27			3.320,706800	3,804994166	97.791,478100	
	Aplicação 03/12/2021	12.635,27			3.320,706800			
30/12/2021	RESGATE	3.357,65			881,730371	3,808023528	96.909,747795	
	Aplicação 03/12/2021	3.357,65			881,730371			
31/12/2021	RESGATE	593,53			155,821180	3,809045727	96.753,926615	
	Aplicação 03/12/2021	593,53			155,821180			
31/12/2021	SALDO ATUAL	368.540,13			96.753,926615		96.753,926615	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	154.155,83
APLICAÇÕES (+)	552.527,77
RESGATES (-)	340.469,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.325,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.325,83
SALDO ATUAL =	368.540,13

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a



Extrato de Conta Corrente

G3362109494392
21/03/2022 10:17:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 35254-3PE 260820 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362109494392
21/03/2022 10:18:09



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ctce.tecpd.fat.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente

Agência 115-5
Conta 35254-3 PE 260820 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	788.403,86			208.194,597071		
31/12/2021	SALDO ATUAL	793.022,74			208.194,597071		208.194,597071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 788.403,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.618,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.618,88
SALDO ATUAL = 793.022,74

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3362109494392
21/03/2022 10:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 38209-4FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.636.254	150.000,00 C	150.000,00 C
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			150.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362109494392
21/03/2022 10:19:41



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a6f9a

Cliente

Agência 115-5
Conta 38209-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE704607 IGOR FREDERICO SABI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 12

Plano Contas 311201 F.U.S.
 Banco 001 Conta 15.894-1 - 15.894-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 82.545,35

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

11/05/2020	IRRF REPASSADO A MAIOR	1.880,12
08/07/2020	transf bloqueio judicial	26.415,35
23/12/2020	TRANSF DEP JUDICIAL	3.903,05
11/12/2020	TRANSF BLOQ JUDICIAL	1.854,74
17/12/2020	VALOR A ESTORNAR	518,59
23/12/2020	TRANSF DEP JUDICIAL	2.366,89
16/01/2020	VALOR A ESTORNAR	67,20
31/08/2021	TRANSF BLOQ JUDICIAL	4.166,22
30/08/2021	VALOR A ESTORNAR (ALFA)	60,00
30/11/2021	valor a estornar Eronice	100,00
10/03/2021	bloqueio judicial	3.912,12
29/10/2021	valor a etornar	300,82

		45.545,10

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 128.090,45

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://epec.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 12

Plano Contas 311201	UNIDADE B - UBS	
Banco 001	Conta 17.073-9	— 17.073-9
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		23.581,17
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		23.581,17

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eike-icqpeic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://efce.teqperic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
Banco 001	Conta 17.483-1	— 17.483-1
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		4.254,17
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		4.254,17



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eike-reqpetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	PAB		
Banco	001	Conta	23.940-2	- 23.940-2
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				7.788,97
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				7.788,97



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 12

Plano Contas 311201 M.A.C. ATENÇÃO
Banco 001 Conta 28.487-4 - 28.487-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.tecperic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tcepeic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	
Banco	001	Conta	30518-9 - 30518-9
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			8.525,16
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			8.525,16



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 12

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,40

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,40

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.teqnetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ekek.teqperic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE I	
Banco 001	Conta 34.235-1	- 34.235-1
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		7.418,69
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		7.418,69



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.tecperic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72 Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE II	
Banco 001	Conta 34.284-X	- 34.284-X
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		1.101,18
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		1.101,18



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://efce.rqpe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 CUSTEIO SUS
 Banco 001 Conta 35217-9 - 35217-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 368.540,13

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
05/03/2020	VALOR A ESTORNAR	46,40
27/08/2020	valor a stornar	4.432,04
02/03/2021	valor a estornar sindicato	0,08
19/07/2021	valor a estornar	0,80
18/11/2021	VALOR A ESTORNAR	30,00
		4.509,32
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
30/07/2021	valor debitado a menor	0,10
		0,10
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		373.049,35



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 12

Plano Contas 311201 INVESTIMENTO SUS
Banco 001 Conta 35254-3 - 35254-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 793.022,74

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 793.022,74

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://efce.rq.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO

10.355.457/0001-72

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

Plano Contas 311201	AMBULANCIAS-EMENDA 629	
Banco 001	Conta 38.209-4	— 38.209-4
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		150.000,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		150.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.tecperic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

**Extrato de Conta Corrente**G331211121801344005
21/03/2022 11:28:20**Cliente - Conta atual**

Agência 244-5
Conta corrente 13984-X PM JOAQUIM NABUCO-BRALF
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211204940450005
21/03/2022 12:13:50



Cliente

Agência 244-5
Conta 13984-X PM JOAQUIM NABUCO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,98			0,258263		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,98			0,258263		0,258263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G331211121801344007
21/03/2022 11:30:27



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://ecec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 15895-X PM JOAQUIM NABUCO-QSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.113.000.050	39.437,83 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.437,83 D	0,00 C
20/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	2.009,43 D	
				20/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
20/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	3.229,05 D	
				20/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
20/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	1.592,72 D	
				20/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
20/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	1.919,29 D	
				20/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
20/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	2.531,07 D	
				20/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
20/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	1.377,10 D	
				20/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
20/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	2.579,48 D	
				20/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
20/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	2.549,12 D	
				20/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.787,26 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	21.800,00 D	
				104 0737 006125670000110 PAULIANO LAME			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.390	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.810,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211204940450006
21/03/2022 12:15:08



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.cepep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 15895-X PM JOAQUIM NABUCO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.435,06			4.868,164380		
16/12/2021	APLICAÇÃO	39.437,83			10.384,172205	3,797879043	15.252,336585
20/12/2021	RESGATE	17.787,26			4.681,065595	3,799831393	10.571,270990
	Aplicação 18/10/2021	11.464,43			3.017,088445		
	Aplicação 17/11/2021	6.322,83			1.663,977150		
30/12/2021	RESGATE	21.810,45			5.727,498751	3,808023528	4.843,772239
	Aplicação 17/11/2021	712,48			187,098785		
	Aplicação 16/12/2021	21.097,97			5.540,399966		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.450,15			4.843,772239		4.843,772239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.435,06
APLICAÇÕES (+)	39.437,83
RESGATES (-)	39.597,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,97
SALDO ATUAL =	18.450,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331211121801344008
21/03/2022 11:31:41



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 15897-6 PM JOAQUIM NABUCO-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.025	39.101,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.101,17 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211204940450007
21/03/2022 12:16:04



Cliente

Agência 115-5
Conta 15897-6 PM JOAQUIM NABUCO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.810,54			2.062,536098		
21/12/2021	APLICAÇÃO	39.101,17			10.287,452315	3,800860388	12.349,988413
31/12/2021	SALDO ATUAL	47.041,67			12.349,988413		12.349,988413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.810,54
APLICAÇÕES (+)	39.101,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,96
SALDO ATUAL =	47.041,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16d899f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

**Extrato de Conta Corrente**G331211121801344009
21/03/2022 11:32:31Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 15908-5 PM JOAQUIM NABUCO-PEJA
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211204940450008
21/03/2022 12:16:54



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://etce.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 15908-5 PM JOAQUIM NABUCO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.161,61			306,747495		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.168,42			306,747495		306,747495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.161,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	1.168,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331211121801344010
21/03/2022 11:33:25Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 15927-1 PM JOAQUIM NABUCO-PDDE
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211204940450009
21/03/2022 12:17:40



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eicetcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 15927-1 PM JOAQUIM NABUCO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16,47			4,349364		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16,57			4,349364		4,349364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	16,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331211121801344011
21/03/2022 11:34:35



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16029-6 PM JOAQUIM NABUCO-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.029	2.851,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.054	14.911,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.087	1.638,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.025	321,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	11.275,20 D	
				237 3214 004272353000100 ASSOCIACAO CO			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	11.221,50 D	
				104 0916 002965468000146 ASSOCIACAO DO			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.774,70 C	0,00 C
23/12/2021		0244	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	767,53 D	
				23/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	767,53 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211204940450011
21/03/2022 12:18:35



Cliente

Agência 244-5
Conta 16029-6 PM JOAQUIM NABUCO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.536,57			933,906023		
06/12/2021	RESGATE	2.774,70			732,080800	3,790155406	201,825223
	Aplicação 06/10/2021	2.774,70			732,080800		
23/12/2021	RESGATE	767,53			201,825223	3,802946998	
	Aplicação 06/10/2021	749,45			197,071945		
	Aplicação 30/11/2021	18,08			4,753278		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.536,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.542,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:c16da899f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G331211121801344013
21/03/2022 11:35:36



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 16246-9 PM JOAQUIM NABUCO -FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.880.001	1.200,46 C	
01/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.900.001	4.792,76 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.993,22 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.374,78 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.819,36 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.263,57 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	228.457,71 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	208,34 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.878,25 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.516,02 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.514,36 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.901,19 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.491,64 C	
10/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.928	50.000,00 D	
				10/12 0115 16928-5 P MUN J NABUCO			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	171.509,80 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.787,04 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.130,10 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.528,57 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113.445,71 D	0,00 C
16/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.928	10.000,00 D	
				16/12 0115 16928-5 P MUN J NABUCO			
16/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.928	13.100,00 D	
				16/12 0115 16928-5 P MUN J NABUCO			
16/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.929	420.000,00 D	
				16/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	443.100,00 C	0,00 C
17/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.928	3.000,00 D	
				17/12 0115 16928-5 P MUN J NABUCO			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	9,12 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.158,52 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.051,32 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.739,17 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.587,71 C	
20/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	101,59 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86.647,43 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.131,99 C	
21/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.678,42 C	

21/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 21/12 0115 16928-5 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.928	23.000,00 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116.810,41 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	163.073,15 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	163.073,15 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.385,20 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.204,37 C	
28/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 0115 16928-5 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.928	44.000,00 D	
28/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	550.000,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	491.410,43 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	11,27 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.606,85 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.710,07 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.880,52 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.745,27 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	476,37 C	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	203.000,00 D	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	98.000,00 D	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	86,95 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	158.656,60 C	0,00 C
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 31/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	2.379,16 D	
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.379,16 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ecefce.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G337211204940450012
 21/03/2022 12:20:08

 Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://eccc.tecep.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

 Agência 115-5
 Conta 16246-9 PM JOAQUIM NABUCO -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	210.188,14			55.504,592016		
01/12/2021	APLICAÇÃO	5.993,22			1.582,290398	3,787686511	57.086,882414
07/12/2021	APLICAÇÃO	228.457,71			60.263,398587	3,790986160	117.350,281001
10/12/2021	APLICAÇÃO	171.509,80			45.209,764205	3,793645090	162.560,045206
14/12/2021	APLICAÇÃO	113.445,71			29.887,690890	3,795733515	192.447,736096
16/12/2021	RESGATE	443.100,00			116.670,382333	3,797879043	75.777,353763
	Aplicação 23/11/2021	74.054,69			19.498,960306		
	Aplicação 29/11/2021	136.745,03			36.005,631710		
	Aplicação 01/12/2021	6.009,35			1.582,290398		
	Aplicação 07/12/2021	226.290,93			59.583,499919		
17/12/2021	RESGATE	3.000,00			789,723584	3,798797529	74.987,630179
	Aplicação 07/12/2021	2.582,80			679,898668		
	Aplicação 10/12/2021	417,20			109,824916		
20/12/2021	APLICAÇÃO	86.647,43			22.802,967036	3,799831393	97.790,597215
21/12/2021	APLICAÇÃO	116.810,41			30.732,623163	3,800860388	128.523,220378
23/12/2021	APLICAÇÃO	163.073,15			42.880,731728	3,802946998	171.403,952106
28/12/2021	RESGATE	491.410,43			129.115,410662	3,805978136	42.288,541444
	Aplicação 10/12/2021	171.649,38			45.099,939289		
	Aplicação 14/12/2021	113.751,90			29.887,690890		
	Aplicação 20/12/2021	86.787,59			22.802,967036		
	Aplicação 21/12/2021	116.967,69			30.732,623163		
	Aplicação 23/12/2021	2.253,87			592,190284		
30/12/2021	RESGATE	158.656,60			41.663,765687	3,808023528	624,775757
	Aplicação 23/12/2021	158.656,60			41.663,765687		
31/12/2021	RESGATE	2.379,16			624,607886	3,809045727	0,167871
	Aplicação 23/12/2021	2.379,16			624,607886		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,64			0,167871		0,167871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.188,14
APLICAÇÕES (+)	885.937,43
RESGATES (-)	1.098.546,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.421,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.421,26
SALDO ATUAL =	0,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO

Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G331211121801344014
21/03/2022 11:36:27



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://ecec.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 16928-5 P MUN J NABUCO FUNDEF 40
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	120.101	46,20 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.022.371	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56,65 C	0,00 C
07/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	88,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,00 C	0,00 C
10/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida 10/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.016.246	50.000,00 C	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	121.001	48.355,82 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.805	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.633,73 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	121.401	281,04 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.154.312	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	291,49 C	0,00 C
16/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida 16/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.016.246	10.000,00 C	
16/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida 16/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.016.246	13.100,00 C	
16/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.601	6.970,33 D	
16/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.602	2.836,29 D	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.293,38 D	0,00 C
17/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida 17/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.016.246	3.000,00 C	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 53240952491 IVONEIDE SOBRAL	121.701	82,50 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 11087600405 MARIA CLARA ARIEL	121.702	82,50 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08567517400 VERONICA FERREIRA	121.703	110,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 30713153334 MARIA GRACIMAR AL	121.704	453,75 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	66,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://ecec.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

			104 0916 08879584430 FATIMA MARIA DA S			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.706	231,00 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.707	82,50 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.708	19.078,03 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.279.151	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.279.152	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.279.153	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.279.154	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.279.155	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.279.156	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.248,98 C	0,00 C
21/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 21/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.016.246	23.000,00 C	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.101	21.415,69 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.237	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.573,86 D	0,00 C
28/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.016.246	44.000,00 C	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.801	39.905,28 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.802	4.339,71 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.636	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	255,44 C	0,00 C
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	62,70 D	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	261,25 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	323,95 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211204940450013
21/03/2022 12:20:57Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 16928-5 P MUN J NABUCO FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.820,89			744,914566		
01/12/2021	RESGATE	56,65			14,956359	3,787686511	729,958207
	Aplicação 27/10/2021	56,65			14,956359		
07/12/2021	RESGATE	88,00			23,212957	3,790986160	706,745250
	Aplicação 27/10/2021	88,00			23,212957		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.633,73			430,649141	3,793645090	1.137,394391
14/12/2021	RESGATE	291,49			76,794116	3,795733515	1.060,600275
	Aplicação 27/10/2021	172,92			45,556874		
	Aplicação 18/11/2021	118,57			31,237242		
16/12/2021	APLICAÇÃO	13.293,38			3.500,211525	3,797879043	4.560,811800
17/12/2021	RESGATE	17.248,98			4.540,642102	3,798797529	20,169698
	Aplicação 18/11/2021	1.528,24			402,296868		
	Aplicação 19/11/2021	465,37			122,503835		
	Aplicação 30/11/2021	399,45			105,150431		
	Aplicação 10/12/2021	1.635,95			430,649141		
	Aplicação 16/12/2021	13.219,97			3.480,041827		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.573,86			414,079929	3,800860388	434,249627
28/12/2021	RESGATE	255,44			67,115467	3,805978136	367,134160
	Aplicação 16/12/2021	76,77			20,169698		
	Aplicação 21/12/2021	178,67			46,945769		
30/12/2021	RESGATE	323,95			85,070378	3,808023528	282,063782
	Aplicação 21/12/2021	323,95			85,070378		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.074,39			282,063782		282,063782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.820,89
APLICAÇÕES (+)	16.500,97
RESGATES (-)	18.264,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,04
SALDO ATUAL =	1.074,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO

Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G331211121801344016
21/03/2022 11:37:51



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://ecec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 16929-3 P MUN J NABUCO FUNDEF 60
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	120.601	128.747,86 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	120.602	6.596,16 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	120.603	3.052,83 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	120.604	1.199,50 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	843.401.200.117.299	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	843.401.200.117.300	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	843.401.200.117.301	10,45 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	843.401.200.117.302	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139.638,15 C	0,00 C
07/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	1.509,56 D	
07/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	221,02 D	
07/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 0115 32118-4 FME JOAQUIM NA	550.115.000.032.118	221,02 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.951,60 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	121.001	140.979,98 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	121.002	69.177,99 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	121.003	6.809,52 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	121.004	1.695,84 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	121.005	2.713,79 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	121.006	763,13 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.806	10,45 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.807	10,45 D	



10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.808	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.809	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.810	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.811	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	222.202,95 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	121.401	339,20 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.154.313	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	349,65 C	0,00 C
16/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 16/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.016.246	420.000,00 C	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.601	20.415,42 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.602	49.984,11 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	349.600,47 D	0,00 C
17/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 17/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	161,68 D	
17/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 17/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	12,32 D	
17/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 17/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	90,12 D	
17/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 17/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	14.401,82 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.701	26.927,28 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.702	10.353,77 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.703	39.810,78 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.704	79.260,37 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.279.157	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.279.158	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	171.039,04 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.101	329.619,76 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.102	153.839,74 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.103	11.187,05 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.104	2.799,92 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.105	4.936,31 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.106	1.343,77 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.238	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.239	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.240	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.241	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.242	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.243	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	503.789,25 C	0,00 C
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB	122.401	2.500,19 D	
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.402	12.935,34 D	
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.403	6.837,77 D	
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.404	17.296,20 D	
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2021	813.580.700.040.797	10,45 D	
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2021	813.580.700.040.798	10,45 D	
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2021	813.580.700.040.799	10,45 D	
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2021	813.580.700.040.800	10,45 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.611,30 C	0,00 C
28/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.016.246	550.000,00 C	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.801	81.406,93 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	122.802	39.919,34 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.803	20.315,96 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.804	49.613,38 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.637	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.638	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	358.723,49 D	0,00 C
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 30/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.016.246	203.000,00 C	
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 30/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.016.246	98.000,00 C	
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.246	86,95 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://ecec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

			30/12 0115 16246-9 PM JOAQUIM NAB			
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.928	62,70 C	
			30/12 0115 16928-5 P MUN J NABUCO			
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.928	261,25 C	
			30/12 0115 16928-5 P MUN J NABUCO			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	651,40 D	
			30/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	687,85 D	
			30/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	90,12 D	
			30/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	15.806,06 D	
			30/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	161,68 D	
			30/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	284.013,79 D	0,00 C
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	188.553,46 D	
			31/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	782.250,20 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.273.738	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	970.814,11 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211204940450015
21/03/2022 12:22:07



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 16929-3 P MUN J NABUCO FUNDEF 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.052.955,70			278.055,066029		
06/12/2021	RESGATE	139.638,15			36.842,328359	3,790155406	241.212,737670
	Aplicação 29/09/2021	139.638,15			36.842,328359		
07/12/2021	RESGATE	1.951,60			514,800086	3,790986160	240.697,937584
	Aplicação 29/09/2021	1.951,60			514,800086		
10/12/2021	RESGATE	222.202,95			58.572,413794	3,793645090	182.125,523790
	Aplicação 29/09/2021	16.591,45			4.373,485948		
	Aplicação 30/09/2021	126,59			33,368744		
	Aplicação 29/10/2021	205.484,91			54.165,559102		
14/12/2021	RESGATE	349,65			92,116583	3,795733515	182.033,407207
	Aplicação 29/10/2021	349,65			92,116583		
16/12/2021	APLICAÇÃO	349.600,47			92.051,501915	3,797879043	274.084,909122
17/12/2021	RESGATE	171.039,04			45.024,521232	3,798797529	229.060,387890
	Aplicação 29/10/2021	171.039,04			45.024,521232		
21/12/2021	RESGATE	503.789,25			132.546,107610	3,800860388	96.514,280280
	Aplicação 29/10/2021	291.066,63			76.579,142248		
	Aplicação 30/11/2021	212.722,62			55.966,965362		
24/12/2021	RESGATE	39.611,30			10.413,134413	3,803974714	86.101,145867
	Aplicação 30/11/2021	16.976,30			4.462,778365		
	Aplicação 16/12/2021	22.635,00			5.950,356048		
28/12/2021	APLICAÇÃO	358.723,49			94.252,640761	3,805978136	180.353,786628
30/12/2021	APLICAÇÃO	284.013,79			74.582,992439	3,808023528	254.936,779067
31/12/2021	RESGATE	970.814,11			254.870,689296	3,809045727	66,089771
	Aplicação 16/12/2021	327.963,20			86.101,145867		
	Aplicação 28/12/2021	359.012,62			94.252,640761		
	Aplicação 30/12/2021	283.838,29			74.516,902668		
31/12/2021	SALDO ATUAL	251,74			66,089771		66,089771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.052.955,70
APLICAÇÕES (+)	992.337,75
RESGATES (-)	2.049.396,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.354,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.354,34
SALDO ATUAL =	251,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO

Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G331211121801344017
21/03/2022 11:38:50



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 21088-9 PM JOAQUIM NABUCO-PDDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.009	669,45 D	
				02/12 0115 16009-1 SOCIEDADE AGUI			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	669,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211204940450018
21/03/2022 12:23:09



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 21088-9 PM JOAQUIM NABUCO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	669,16			176,706235		
02/12/2021	RESGATE	669,45			176,706235	3,788510557	
	Aplicação 10/06/2021	335,51			88,559902		
	Aplicação 19/08/2021	333,94			88,146333		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	669,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331211121801344018
21/03/2022 11:39:33Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 31266-5 PM JOAQUIM NABUCO-TD -P
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211204940450019
21/03/2022 12:23:56



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 31266-5 PM JOAQUIM NABUCO-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49.833,08			13.159,471381		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50.125,03			13.159,471381		13.159,471381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.833,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,95
SALDO ATUAL =	50.125,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331211121801344019
21/03/2022 11:40:12



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://ecec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 32118-4 FME JOAQUIM NABUCO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V	550.067.000.023.644	300,00 D	
01/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V	550.067.000.023.644	200,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB	120.101	500,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 07256154437 EVERALDO MORAIS D	120.102	150,10 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.022.381	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.022.382	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.171,00 C	0,00 C
03/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida 03/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	6.000,00 C	
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 03/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.263,27 D	
03/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 03/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.737,56 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 040142616000111 MASTER INDUST	120.301	1.680,00 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6252 021030190000160 MARCELO ZOCCO	120.302	3.335,26 D	
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos CEPE	120.303	947,96 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 041074843000110 HERONILDO LIN	120.304	942,50 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.170.419	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.170.420	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.170.421	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.937,90 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	120.601	581,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	120.602	2.310,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	120.603	287,00 D	

06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	843.401.200.117.311	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	843.401.200.117.312	10,45 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	843.401.200.117.313	10,45 D	
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.209,35 C	0,00 C
07/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 07/12 0115 16928-5 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.928	88,00 C	
07/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 07/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	1.509,56 C	
07/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 07/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	221,02 C	
07/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 07/12 0115 16929-3 P MUN J NABUCO	550.115.000.016.929	221,02 C	
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	2.039,60 D	0,00 C
08/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 08/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	13.000,00 C	
08/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 08/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	6.000,00 C	
08/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 4997 15010-X URBANA A CARRO	554.997.000.015.010	13.291,66 D	
08/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 5898 19818-8 BRISA A LOCACO	555.898.000.019.818	5.916,66 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208,32 C	0,00 C
09/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 09/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	4.200,00 C	
09/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI	5.296.081.000.000	10.610,16 C	
09/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI	5.296.116.000.000	3.072,04 C	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 02327035406 ANTONINO MATIAS G	120.901	4.200,00 D	
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	120.902	912,21 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 041074843000110 HERONILDO LIN	120.903	912,50 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 041074843000110 HERONILDO LIN	120.904	890,50 D	
09/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0916 06166314485 GILBERTO RODRIGUE	120.905	1.373,40 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.229.062	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.229.063	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.229.064	10,45 D	
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.229.065	10,45 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.551,79 D	0,00 C
10/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	40.046,61 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



			10/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
10/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	17.139,97 C	
			10/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
10/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	302.140,00 C	
			10/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
10/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	14.134,90 C	
			10/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
10/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	32.000,00 C	
			10/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	2.131,77 D	
			10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	2.413,17 D	
			10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.037	17.397,45 D	
			10/12 0120 31037-9 Y M S DA SILVA			
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
			10/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	40.046,61 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	302.140,00 D	
			237 0286 005445842000170 COMPASSO COME			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	890,50 D	
			237 3214 041074843000110 HERONILDO LIN			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	14.134,90 D	
			104 1134 027390230000160 ALIANCA DISTR			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.838	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.839	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.840	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.841	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.265,28 D	0,00 C
13/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	35.000,00 C	
			13/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.354.729.000.000	817,89 C	
			054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.354.742.000.000	2.533,42 C	
			054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	2.209,60 D	
			13/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375	793,40 D	
			13/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU			
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	4.000,00 D	
			13/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	2.975,35 D	
			13/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	1.400,00 D	
			13/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.068	17.430,72 D	
			13/12 5898 15068-1 MAJON C A EIRE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.339,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://eccc.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

			033 4057 028089208000148 FKS COMERCIO				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		6.200,00 D	
			077 0001 017721034000178 IS-INTEGRANDO				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303		3.900,00 D	
			341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304		7.762,50 D	
			341 5584 039759167000176 LIMPE PRODUTO				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305		524,23 D	
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306		2.139,40 D	
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307		814,94 D	
			748 2206 011835608000152 SAULO DE TARS				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.749		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.750		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.751		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.752		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.753		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.754		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.755		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		15.210,98 C	0,00 C
14/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.051.375		2.207,40 D	
			14/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU				
14/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.039.815		3.312,77 D	
			14/12 0115 39815-2 MAVIAEL CONSTR				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		1.000,44 D	
			237 3214 06893964498 ISAIAS TAVARES DA				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402		240,00 D	
			104 0916 32169108491 CARLOS ANTONIO AC				
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.331		10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.332		10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		6.781,51 C	0,00 C
15/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.017.367		3.354,00 D	
			15/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI				
15/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.035.447		110,00 D	
			15/12 0115 35447-3 SERVENTIA R N				
15/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501		1.329,00 D	
			077 0001 015292367000101 RR ANDRADE DI				
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.323.303		10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		4.803,45 C	0,00 C
16/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877		5.000,00 C	
			16/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN				



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://ecec.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

16/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 16/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	4.000,00 C	
16/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	350,00 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.601	1.542,32 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.602	3.350,73 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 034746046000176 J GOMES DA SI	121.603	6.940,00 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.132.001	10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.193,50 C	0,00 C
17/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 17/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	38.520,51 C	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 02327035406 ANTONINO MATIAS G	121.701	450,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.702	38.520,51 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.279.186	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.279.187	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	470,90 C	0,00 C
20/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 20/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	15.000,00 C	
20/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 20/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	8.000,00 C	
20/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.663,65 D	
20/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 20/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.731,22 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	142,45 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	259,00 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.203,68 D	0,00 C
21/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 21/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	120.000,00 C	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.101	14.261,79 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.102	104.134,81 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.248	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.249	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.582,50 D	0,00 C
22/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	4.000,00 C	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 028089208000148 FKS COMERCIO	122.201	3.339,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.422.041	10,45 D	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	650,55 D	0,00 C
23/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 23/12 0067 51375-X GAMAL DISTRIBU	550.067.000.051.375	25,87 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25,87 C	0,00 C
24/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 24/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V	550.067.000.023.644	300,00 D	
24/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 24/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V	550.067.000.023.644	200,00 D	
24/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 24/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	2.096,42 D	
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.401	1.072,16 D	
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB	122.402	487,56 D	
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 32169108491 CARLOS ANTONIO AC	122.403	160,00 D	
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.404	9.201,30 D	
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2021	813.580.700.040.814	10,45 D	
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2021	813.580.700.040.815	10,45 D	
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2021	813.580.700.040.816	10,45 D	
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2021	813.580.700.040.817	10,45 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.559,24 C	0,00 C
27/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 27/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	11.000,00 C	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.701	10.010,48 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.276	10,45 D	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	979,07 D	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.801	1.542,32 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.802	3.350,73 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 53240952491 IVONEIDE SOBRAL	122.803	165,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 11087600405 MARIA CLARA ARIEL	122.804	165,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08567517400 VERONICA FERREIRA	122.805	220,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 30713153334 MARIA GRACIMAR AL	122.806	907,50 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08879584430 FATIMA MARIA DA S	122.807	132,00 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.651	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.652	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.653	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.654	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.024.655	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.534,80 C	0,00 C
29/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	25.000,00 C	
29/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 29/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	4.000,00 C	
29/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.938	447,16 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 009466881000105 ELISSON M. DE	122.901	24.566,50 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 041074843000110 HERONILDO LIN	122.902	989,50 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.903	760,65 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.082.817	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.082.818	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.215,29 D	0,00 C
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 30/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	23.000,00 C	
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 30/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	215.200,00 C	
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 30/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	5.000,00 C	
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 30/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	60.000,00 C	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.886,31 D	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.593,24 D	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.252,81 D	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.710,34 D	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	842,46 D	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 36888-1 S M BARBOSA SO	550.115.000.036.888	9.500,00 D	
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 2239 21381-0 COSTA & OLIVEI	552.239.000.021.381	49.700,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 006125670000110 PAULIANO LAME	123.001	215.200,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	123.002	19.568,26 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.003	1.777,05 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.412	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.413	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.851,37 C	0,00 C
31/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	20.000,00 C	
			31/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da89f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211204940450020
21/03/2022 12:24:58Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 32118-4 FME JOAQUIM NABUCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.666,70			2.816,765890		
01/12/2021	RESGATE	1.171,00			309,159693	3,787686511	2.507,606197
	Aplicação 19/11/2021	1.171,00			309,159693		
03/12/2021	RESGATE	5.937,90			1.567,004698	3,789331333	940,601499
	Aplicação 19/11/2021	5.937,90			1.567,004698		
06/12/2021	RESGATE	3.209,35			846,759475	3,790155406	93,842024
	Aplicação 19/11/2021	3.209,35			846,759475		
08/12/2021	RESGATE	208,32			54,939310	3,791820437	38,902714
	Aplicação 19/11/2021	208,32			54,939310		
09/12/2021	APLICAÇÃO	9.551,79			2.518,504243	3,792643997	2.557,406957
10/12/2021	APLICAÇÃO	21.265,28			5.605,500645	3,793645090	8.162,907602
13/12/2021	RESGATE	15.210,98			4.008,492425	3,794688473	4.154,415177
	Aplicação 19/11/2021	147,62			38,902714		
	Aplicação 09/12/2021	9.556,94			2.518,504243		
	Aplicação 10/12/2021	5.506,42			1.451,085468		
14/12/2021	RESGATE	6.781,51			1.786,613832	3,795733515	2.367,801345
	Aplicação 10/12/2021	6.781,51			1.786,613832		
15/12/2021	RESGATE	4.803,45			1.265,144161	3,796760993	1.102,657184
	Aplicação 10/12/2021	4.803,45			1.265,144161		
16/12/2021	RESGATE	3.193,50			840,864062	3,797879043	261,793122
	Aplicação 10/12/2021	3.193,50			840,864062		
17/12/2021	RESGATE	470,90			123,960279	3,798797529	137,832843
	Aplicação 10/12/2021	470,90			123,960279		
20/12/2021	APLICAÇÃO	17.203,68			4.527,485096	3,799831393	4.665,317939
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.582,50			416,353098	3,800860388	5.081,671037
22/12/2021	APLICAÇÃO	650,55			171,110925	3,801919702	5.252,781962
23/12/2021	RESGATE	25,87			6,802619	3,802946998	5.245,979343
	Aplicação 10/12/2021	25,87			6,802619		
24/12/2021	RESGATE	13.559,24			3.564,492674	3,803974714	1.681,486669
	Aplicação 10/12/2021	498,44			131,030224		
	Aplicação 20/12/2021	13.060,80			3.433,462450		
27/12/2021	APLICAÇÃO	979,07			257,311826	3,804994166	1.938,798495
28/12/2021	RESGATE	6.534,80			1.716,983064	3,805978136	221,815431
	Aplicação 20/12/2021	4.163,83			1.094,022646		
	Aplicação 21/12/2021	1.584,63			416,353098		
	Aplicação 22/12/2021	651,24			171,110925		
	Aplicação 27/12/2021	135,10			35,496395		
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.215,29			581,898061	3,807007011	803,713492
30/12/2021	RESGATE	1.851,37			486,176093	3,808023528	317,537399
	Aplicação 27/12/2021	844,68			221,815431		
	Aplicação 29/12/2021	1.006,69			264,360662		
31/12/2021	APLICAÇÃO	20.000,00			5.250,658940	3,809045727	5.568,196339
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.209,51			5.568,196339		5.568,196339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.666,70
APLICAÇÕES (+) 73.448,16



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

RESGATES (-)	62.958,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,84
SALDO ATUAL =	21.209,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211204940450021
21/03/2022 12:26:04



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 38788-6 PM JOAQUIM NABUCO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	228.589,61			60.363,887982		
31/12/2021	SALDO ATUAL	229.928,81			60.363,887982		60.363,887982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.589,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.339,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.339,20
SALDO ATUAL =	229.928,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331211121801344022
21/03/2022 11:41:48Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eice.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 38788-6 PM JOAQUIM NABUCO-PAR -
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

**Extrato de Conta Corrente**G331211121801344023
21/03/2022 11:42:26Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 5140-3 PM JOAQUIM NABUCO -PTA
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337211204940450022
21/03/2022 12:26:57**Cliente**

Agência	115-5
Conta	5140-3 PM JOAQUIM NABUCO -PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G331211121801344024
21/03/2022 11:43:01



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 8297-X PREF.MUN.J. NABUCO -TRAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	184.865.296	10.604,75 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.604,75 D	0,00 C
10/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida 10/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	1.965,98 C	
10/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida 10/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	37,92 C	
10/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida 10/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	342,23 C	
10/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.254,71 D	
10/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.712,32 D	
10/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.175,10 D	
10/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.279,48 D	
10/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.191,53 D	
10/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.981,89 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.248,90 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	187.548.453	10.604,75 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.604,75 D	0,00 C
30/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.495,32 D	
30/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.350,26 D	
30/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	2.417,55 D	
30/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.873,55 D	
30/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.499,22 D	
30/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.668,02 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.303,92 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211204940450023
21/03/2022 12:27:46



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.cepep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 8297-X PREF.MUN.J. NABUCO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.323,27			3.782,359027		
09/12/2021	APLICAÇÃO	10.604,75			2.796,136417	3,792643997	6.578,495444
10/12/2021	RESGATE	10.248,90			2.701,596949	3,793645090	3.876,898495
	Aplicação 10/11/2021	3.713,66			978,915677		
	Aplicação 23/11/2021	6.535,24			1.722,681272		
20/12/2021	APLICAÇÃO	10.604,75			2.790,847514	3,799831393	6.667,746009
30/12/2021	RESGATE	10.303,92			2.705,844626	3,808023528	3.961,901383
	Aplicação 23/11/2021	4.115,57			1.080,762078		
	Aplicação 09/12/2021	6.188,35			1.625,082548		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.091,06			3.961,901383		3.961,901383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.323,27
APLICAÇÕES (+)	21.209,50
RESGATES (-)	20.552,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,11
SALDO ATUAL =	15.091,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE705060 TIAGO DE ALMEIDA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.tepetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 15

Plano Contas	311201	BRASIL ALFABETIZADO	
Banco	001	Conta	B.B. 13.984-X — 13.984-X
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			0,98
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			0,98



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.rnp.br/epp/validaDoc.htm> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	SALÁRIO EDUCAÇÃO
Banco 001	Conta B.B. 15.895-X - 15.895-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	18.450,15
---	-----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
20/08/2021	valor a estornar (J.WALKER	1.760,46
29/10/2021	TRANSF BLOQ JUDICILA	3.956,74
30/11/2021	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	4.471,32

		10.188,52

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	28.638,67
---	-----------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 15

Plano Contas 311201	PNATE	
Banco 001	Conta B.B. 15.897-6	— 15.897-6
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		47.041,67
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		47.041,67

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.teqnetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.tecperic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	PEJA		
Banco 001	Conta	B.B. 15.908-5	- 15.908-5
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			1.168,42
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			1.168,42



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.tecperic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 15

Plano Contas 311201	P D D E	
Banco 001	Conta B.B. 15.927-1	— 15.927-1
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		16,57
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		16,57



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://efce.tcepeic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 15

Plano Contas 311201	MER. ESCOLAR AP		
Banco 001	Conta 16.029-6	— 16.029-6	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://efce.reqpetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	FUNDEB		
Banco	001	Conta	B.B. 16.246-9	- 16.246-9
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				0,64
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				0,64



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://epec.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	FUNDEB 40%		
Banco 001	Conta	B.B. 16.928-5	- 16.928-5
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			1.074,39
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
08/03/2021	TRANSFERENCIA A MAIOR FGTS		0,99
17/09/2021	valor a estorna		1.666,10
			1.667,09
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			2.741,48



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://efce.rnp.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:c16da89f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	FUNDEB 60%		
Banco 001	Conta	B.B. 16.929-3	- 16.929-3
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			251,74

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
31/12/2021		VL A ESTORNAR	10,45

			10,45

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
05/02/2021		PAGTO REALIZADO A MENOR	0,01

			0,01

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			262,18



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 15

Plano Contas	311201	PDDE		
Banco	001	Conta	21.088-9	- 21.088-9
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://efce.tcepeic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://efce.teqnetic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 15

Plano Contas 311201	PROJOVEM URBANO	
Banco 001	Conta B.B. 31.266-5	— 31.266-5
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		50.125,03
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		50.125,03



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.teqpe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	CONTA MOVIMENTO
Banco 001	Conta 32118-4 - 32118-4

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	21.209,51
---	-----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
01/07/2021	VALOR A ESTORNAR	300,00	
			300,00

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
08/03/2021	TRANSF A MAIOR FGTS	0,99	
05/02/2021	PAGTO FGTS REALIZADO A MENOR	0,01	
			1,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	21.508,51
---	-----------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 15

Plano Contas 311201	INFRA-ESCOLAR		
Banco 001	Conta 38.788-6	- 38.788	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			229.928,81
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			229.928,81

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.teqnetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://efce.tcepeic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	P T A		
Banco 001	Conta	B.B. 5.140-3	- 5.140-3
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	T R A N		
Banco 001	Conta	B.B. 8.297-X	- 8.297-X

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	15.091,06
---	-----------

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
02/09/2020	RECURSO A IDENTIFICAR	389,72	
02/09/2020	RECURSO A IDENTIFICAR	200,57	
		-----	590,29

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	14.500,77
---	-----------



Extrato de Conta Corrente

G334211100738036007
21/03/2022 11:05:13



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://ecec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 15902-6 PREF MUN J NABUCO - CRAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.970.929	1.155,13 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.972.896	27,63 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.182,76 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211139863352007
21/03/2022 11:45:35



Cliente

Agência 115-5
Conta 15902-6 PREF MUN J NABUCO - CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.177,60			575,042115		
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.182,76			312,061082	3,790155406	887,103197
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.379,02			887,103197		887,103197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.177,60
APLICAÇÕES (+)	1.182,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,66
SALDO ATUAL =	3.379,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16d899f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

**Extrato de Conta Corrente**G334211100738036008
21/03/2022 11:07:06Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://e1ce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 18075-0 PREF MUN J NABUCO FMAS
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336211139863352008
21/03/2022 11:47:32**Cliente**

Agência	115-5
Conta	18075-0 PREF MUN J NABUCO FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

**Extrato de Conta Corrente**G33421100738036009
21/03/2022 11:08:29Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://e1ce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 23974-7 PJOAQUIM NAFMASCALAMIDADE
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211139863352009
21/03/2022 11:48:24



Cliente

Agência 115-5
Conta 23974-7 PJOAQUIM NAFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	91,47			24,155389		
31/12/2021	SALDO ATUAL	92,01			24,155389		24,155389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	92,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G334211100738036011
21/03/2022 11:09:39



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ecef.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 29876-X FUNDO MUN A SOCIAL AICA E
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.019	10,45 C	
				31/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211139863352010
21/03/2022 11:49:50



Cliente

Agência 115-5
Conta 29876-X FUNDO M S A EQUIPAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.810,66			2.326,639268		
31/12/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,743469	3,809045727	2.329,382737
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.872,73			2.329,382737		2.329,382737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.810,66
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,62
SALDO ATUAL =	8.872,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16d899f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G33421100738036012
21/03/2022 11:10:36



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://ecec.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 32019-6 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.830,78 C
01/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V	550.067.000.023.644	200,00 D	
01/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V	550.067.000.023.644	300,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 023528001000109 G. BRAGA DE Q	120.101	7.980,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 023528001000109 G. BRAGA DE Q	120.102	3.780,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB	120.103	1.100,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.022.378	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.022.379	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.022.380	10,45 D	4.439,43 C
07/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida 07/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	10.000,00 C	
07/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 0115 39815-2 MAVIAEL CONSTR	550.115.000.039.815	3.312,77 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	120.701	252,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	120.702	217,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	120.703	231,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	120.704	2.970,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN	120.705	550,00 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.016.799	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.016.800	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.016.801	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.016.802	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.016.803	10,45 D	6.854,41 C

08/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 08/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	3.000,00 C	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 11255817437 NEMUEL ARAUJO DO	120.801	2.462,55 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.203.979	10,45 D	7.381,41 C
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.108,26 D	
10/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 10/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	730,53 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.001	706,61 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.002	346,50 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.836	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.284.837	10,45 D	4.468,61 C
13/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 13/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	93.000,00 C	
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 0120 33947-4 RN D F P L GER	550.120.000.033.947	18.009,60 D	
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 0120 33947-4 RN D F P L GER	550.120.000.033.947	18.131,43 D	
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 0120 33947-4 RN D F P L GER	550.120.000.033.947	18.009,60 D	
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 0714 38973-0 P A COM PNEUMA	550.714.000.038.973	7.136,00 D	
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	1.400,00 D	
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	4.500,00 D	
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 5898 15068-1 MAJON C A EIRE	555.898.000.015.068	168,15 D	
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 5898 15068-1 MAJON C A EIRE	555.898.000.015.068	765,00 D	
13/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 13/12 5898 15068-1 MAJON C A EIRE	555.898.000.015.068	326,96 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0271 008908736000174 CASA D CARNE	121.301	3.358,60 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0271 008908736000174 CASA D CARNE	121.302	3.358,60 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D	121.303	1.110,60 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5584 039759167000176 LIMPE PRODUTO	121.304	3.712,50 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 011835608000152 SAULO DE TARS	121.305	521,32 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI	121.306	10,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI	121.307	77,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	3.610,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

			237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	600,00 D	
			341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.740	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.741	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.742	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.743	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.744	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.745	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.746	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.747	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.748	10,45 D	12.568,40 C
			Cobrança referente 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	3.610,80 D	
			237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.330	10,45 D	8.947,15 C
			Cobrança referente 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	1.329,00 D	
			077 0001 015292367000101 RR ANDRADE DI			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.323.302	10,45 D	7.607,70 C
			Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	5.810,00 C	
			16/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
16/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	175,00 D	
			16/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.810,00 D	
			033 4013 034746046000176 J GOMES DA SI			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.132.000	10,45 D	7.422,25 C
			Cobrança referente 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	651,42 D	
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.279.185	10,45 D	6.760,38 C
			Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	6.000,00 C	
			20/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.059,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	195,58 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	398,84 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	4.928,67 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.277	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://ecec.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.182.278	10,45 D	5.157,19 C
21/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 21/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	4.000,00 C	
21/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 21/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	20.000,00 C	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.101	15.111,00 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.102	7.173,77 D	
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.103	866,46 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.246	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.247	10,45 D	5.985,06 C
22/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	4.000,00 C	
22/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN	550.115.000.028.877	18.100,00 C	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 0115 34831-7 ROBERTO B DOS	550.115.000.034.831	1.702,26 D	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.687,20 D	
22/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD	550.115.000.034.837	1.702,26 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM	122.201	18.054,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI	122.202	77,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI	122.203	10,00 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.422.038	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.422.039	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.422.040	10,45 D	4.820,99 C
24/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0051 12404019490 MATEUS DA SILVA L	122.401	250,00 D	
24/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0916 09954590455 JACILENE MARIA DA	122.402	150,00 D	
24/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0916 68322151420 HELENO JOSE	122.403	300,00 D	
24/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0916 07556198464 EDVANE MARIA DA S	122.404	200,00 D	
24/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3214 03423763493 GERALDO JOSE DOS	122.405	750,00 D	
24/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0916 11339500434 MARIA DO SOCORRO	122.406	500,00 D	
24/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0916 08988108418 ISABEL CRISTINA V	122.407	200,00 D	
24/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.408	150,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ecef.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16d899f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

			104 0916 12092890409 JADSON ANTONIO DA		
24/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.409	150,00 D
			104 0916 03008970494 DANIELE CRISTINA		
24/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.410	150,00 D
			237 6029 03236350407 FABIANO AUGUSTO D		
24/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.411	150,00 D
			104 0916 30668573449 JOSE MARIO BATIST		
24/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.412	150,00 D
			104 0916 97371254449 JOAO FERREIRA DE		
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.040.802	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.040.803	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.040.804	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.040.805	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.040.806	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.040.807	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.040.808	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.040.809	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.040.810	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.040.811	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.040.812	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.040.813	10,45 D 1.595,59 C
			Cobrança referente 24/12/2021		
27/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.911	1.000,00 C
			27/12 0115 15911-5 PMJN I P V A		
27/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	2.000,00 C
			27/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN		
27/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	1.000,00 C
			27/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN		
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.008	150,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	200,00 D
			27/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V		
27/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	300,00 D
			27/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V		
27/12/2021	0115	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.017.109	150,00 D
			27/12 0115 510017109-6 GILDO CORREIA		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	236,10 D
			104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	22,00 D
			104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB		
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	150,00 D
			104 0916 06773698405 NAITER MARIA ALVE		



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16d899f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 80783350406 IRACEMA JOSEFA DA	122.704	150,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 75718510415 NELITO JOSE FRANC	122.705	150,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 03402425408 PEDRO MIGUEL ISID	122.706	150,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 09497246455 JAIRO HENRIQUE DA	122.707	150,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 04311589409 MARIA COLIGIA DA	122.708	150,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 52737225434 CLAUDOMIRO VIEIRA	122.709	150,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 03964568473 JOSE PEDRO DA SIL	122.710	150,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08552911418 MARIA JOSETE DA S	122.711	150,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 68297190463 GLIMAURO DOMINGOS	122.712	150,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 07609790494 JOSE IVO PEDRO DA	122.713	450,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 09323199478 ALICE FERNANDA AL	122.714	150,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 59095393453 VALDETE MARIA DE	122.715	150,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 43506259415 JOSE DJALMA PEREI	122.716	150,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 69364583434 EVERALDO HERCULAN	122.717	150,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 47499095487 GISELDA MARIA DA	122.718	150,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 03280231400 LAUDICEIA DE ASSI	122.719	150,00 D
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6029 03236350407 FABIANO AUGUSTO D	122.720	150,00 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.256	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.257	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.258	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.259	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.260	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.261	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.262	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.263	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.264	10,45 D
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.075.265	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://eice.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.266	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.267	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.268	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.269	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.270	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.271	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.272	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.273	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.274	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.075.275	10,45 D	1.628,49 C
			Cobrança referente 27/12/2021			
29/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	4.000,00 C	5.628,49 C
			29/12 0115 28877-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	14.000,00 C	
			30/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB			
30/12/2021	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	8.000,00 C	
			30/12 0115 28938-8 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	668,76 D	
			30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	603,72 D	
			30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.034.837	2.132,99 D	
			30/12 0115 34837-6 AUTO POSTO MD			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.039.815	3.312,77 D	
			30/12 0115 39815-2 MAVIAEL CONSTR			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	4.500,00 D	
			30/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
30/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	1.400,00 D	
			30/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.410,00 D	
			004 0238 023528001000109 G. BRAGA DE Q			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	8.820,00 D	
			004 0238 023528001000109 G. BRAGA DE Q			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	500,00 D	
			237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.409	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.410	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.411	10,45 D	1.248,90 C
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.029.876	10,45 D	
			31/12 0115 29876-X FUNDO MUN A SO			



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 31/12 0115 32710-7 JOAQUIM NABL G	550.115.000.032.710	10,45 D
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 31/12 0115 32710-7 JOAQUIM NABL G	550.115.000.032.710	20,90 D
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 31/12 0115 32711-5 JOAQUIM BL GSU	550.115.000.032.711	10,45 D
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 31/12 0115 32717-4 JOAQUIM NABL P	550.115.000.032.717	20,90 D
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 31/12 0115 32717-4 JOAQUIM NABL P	550.115.000.032.717	10,45 D
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 31/12 0115 34364-1 JOAQUIM NCRIAN	550.115.000.034.364	20,90 D
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 31/12 0115 34364-1 JOAQUIM NCRIAN	550.115.000.034.364	10,45 D
31/12/2021	0115	99015	470 Transferência enviada 31/12 0115 35350-7 JOAQUIM NABL M	550.115.000.035.350	10,45 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		1.123,50 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://etce.tecep.te.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336211139863352013
21/03/2022 11:51:12**Cliente**

Agência	115-5
Conta	32019-6 FAS - CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATTISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

**Extrato de Conta Corrente**G334211100738036013
21/03/2022 11:11:32Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://e1ce.tecp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 32708-5 JOAQUIM NABBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211139863352014
21/03/2022 11:52:02



Cliente

Agência 115-5
Conta 32708-5 JOAQUIM NABBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	839,76			221,755339		
31/12/2021	SALDO ATUAL	844,68			221,755339		221,755339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	844,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G334211100738036015
21/03/2022 11:13:36



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://e1ce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 32710-7 JOAQUIM NABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.012.446	1.660,00 D	
				13/12 1739 12446-X J C COM DE ALI			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.660,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.004	9.039,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.039,58 D	0,00 C
21/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.039.707	4.787,50 D	
				21/12 0115 39707-5 DAYVISON T			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.068,77 D	
				237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.432.250	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.866,72 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	83,04 D	
				GPS- Ident.: 1736500000159 - 11/2021			
22/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	180,91 D	
				GPS- Ident.: 1736500000159 - 11/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	263,95 C	0,00 C
31/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.019	10,45 C	
				31/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
31/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.019	20,90 C	
				31/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,35 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211139863352016
21/03/2022 11:53:12



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 32710-7 JOAQUIM NABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.949,21			2.363,227697		
13/12/2021	RESGATE	1.660,00			437,453565	3,794688473	1.925,774132
	Aplicação 25/10/2021	1.660,00			437,453565		
16/12/2021	APLICAÇÃO	9.039,58			2.380,165323	3,797879043	4.305,939455
21/12/2021	RESGATE	5.866,72			1.543,524203	3,800860388	2.762,415252
	Aplicação 25/10/2021	5.866,72			1.543,524203		
22/12/2021	RESGATE	263,95			69,425454	3,801919702	2.692,989798
	Aplicação 25/10/2021	263,95			69,425454		
31/12/2021	APLICAÇÃO	31,35			8,230407	3,809045727	2.701,220205
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.289,07			2.701,220205		2.701,220205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.949,21
APLICAÇÕES (+)	9.070,93
RESGATES (-)	7.790,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,60
SALDO ATUAL =	10.289,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334211100738036016
21/03/2022 11:14:36



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 32711-5 JOAQUIM BL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.019	10,45 C	
				31/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211139863352017
21/03/2022 11:54:13



Cliente

Agência 115-5
Conta 32711-5 JOAQUIM BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.017,86			796,930239		
31/12/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,743469	3,809045727	799,673708
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.045,99			799,673708		799,673708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.017,86
APLICAÇÕES (+)	10,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,68
SALDO ATUAL =	3.045,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G334211100738036018
21/03/2022 11:15:27



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 32717-4 JOAQUIM NABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.004	4.539,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.004	4.539,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.004	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	3.356,94 D	
				13/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
13/12/2021		0115	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.033.947	3.074,54 D	
				13/12 0120 33947-4 RN D F P L GER			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.693,98 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.001	165,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.002	462,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	627,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.035,00 D	
				237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.432.251	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.045,45 C	0,00 C
31/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.019	20,90 C	
				31/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
31/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.019	10,45 C	
				31/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,35 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211139863352018
21/03/2022 11:55:12



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 32717-4 JOAQUIM NABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.648,81			699,473966		
13/12/2021	APLICAÇÃO	6.693,98			1.764,039406	3,794688473	2.463,513372
20/12/2021	RESGATE	627,00			165,007321	3,799831393	2.298,506051
	Aplicação 17/11/2021	627,00			165,007321		
21/12/2021	RESGATE	2.045,45			538,154468	3,800860388	1.760,351583
	Aplicação 17/11/2021	2.031,43			534,466645		
	Aplicação 13/12/2021	14,02			3,687823		
31/12/2021	APLICAÇÃO	31,35			8,230407	3,809045727	1.768,581990
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.736,61			1.768,581990		1.768,581990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.648,81
APLICAÇÕES (+)	6.725,33
RESGATES (-)	2.672,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,92
SALDO ATUAL =	6.736,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334211100738036020
21/03/2022 11:17:07



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eice.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 34364-1 JOAQUIM NCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	632,46 D	
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	265,50 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	897,96 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.101	2.137,54 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.432.252	10,45 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.147,99 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.681.044.000.003	14.700,00 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.700,00 D	0,00 C
31/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida 31/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS	550.115.000.032.019	20,90 C	
31/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida 31/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS	550.115.000.032.019	10,45 C	
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,35 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211139863352020
21/03/2022 11:56:10



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epv/validadoc.seam?Codigo.do.documento:c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente

Agência 115-5
Conta 34364-1 JOAQUIM NCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.100,86			6.892,480115		
20/12/2021	RESGATE	897,96			236,315749	3,799831393	6.656,164366
	Aplicação 25/10/2021	897,96			236,315749		
21/12/2021	RESGATE	2.147,99			565,132570	3,800860388	6.091,031796
	Aplicação 25/10/2021	2.147,99			565,132570		
24/12/2021	APLICAÇÃO	14.700,00			3.864,378999	3,803974714	9.955,410795
31/12/2021	APLICAÇÃO	31,35			8,230407	3,809045727	9.963,641202
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.951,96			9.963,641202		9.963,641202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.100,86
APLICAÇÕES (+)	14.731,35
RESGATES (-)	3.045,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,70
SALDO ATUAL =	37.951,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334211100738036021
21/03/2022 11:17:45



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://e1ce.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 35350-7 JOAQUIM NABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.633.000.003	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00 C
31/12/2021		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.032.019	10,45 C	
				31/12 0115 32019-6 FUNDO DE ASSIS			
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211139863352021
21/03/2022 11:56:59



Cliente

Agência 115-5
Conta 35350-7 JOAQUIM NABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.946,56			2.362,527177		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.222,52			849,218591	3,794688473	3.211,745768
31/12/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,743469	3,809045727	3.214,489237
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.244,14			3.214,489237		3.214,489237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.946,56
APLICAÇÕES (+)	3.232,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,61
SALDO ATUAL =	12.244,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a

**Extrato de Conta Corrente**G33421100738036023
21/03/2022 11:19:16Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://e1ce.tecpo.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 38594-8 JOAQUIM NABUCCOVIDACO
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336211139863352022
21/03/2022 11:57:58



Cliente

Agência 115-5
Conta 38594-8 JOAQUIM NABUCCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.449,02			646,714139		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.463,36			646,714139		646,714139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.449,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,34
SALDO ATUAL =	2.463,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://etce.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

**Extrato de Conta Corrente**G334211100738036025
21/03/2022 11:21:21Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://e1ce.tecpo.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 38598-0 JOAQUIM NABUCCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

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

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 21/03/2022 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336211139863352023
21/03/2022 11:58:56**Cliente**

Agência	115-5
Conta	38598-0 JOAQUIM NABUCCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 06/01/2022

AUTO-ATENDIMENTO 11.52.10

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 0115 Conta: 00000038880 De: 01/01/2022 a 06/01/2022 Pag: 00001 / 00001

----- FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

0112 Saldo Anterior em 01/12/2021 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS 0,00

IOF 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a

CAIXANome da Agência
PALMARES, PEFundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 0916 Operação 0055 Emissão 18/01/2022

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://ctce.tecpo.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DFCNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
SECRETARIA DE ASSISTENCIA
SOCIALCPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
10.192.441/0001-96 006.00000472-2 12/2021 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.106,58C	674,000456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.129,08C	674,000456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91660000

0916/006/00000472

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir/91660000/0916/006/00000472/SECRETARIA%20DE%20ASSISTENCIA%20SOCIAL/01/12/2021-31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Prezado Cliente,

Cartões para micro, pequenas e médias empresas.

Aqui no Santander, não faltam soluções para gerenciar o fluxo de caixa do seu negócio com facilidade. E as despesas ainda podem virar benefícios. Confira os principais:

- Quanto mais usar o cartão, menor é a anuidade.
- Gerencie seu cartão e as faturas mensais direto no app Santander Empresas.
- Até 40 dias para pagar a 1ª fatura: mais prazo para fechar as contas do mês.
- Parcelamento de fatura: mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão em até 24x.
- Ofertas e descontos com parceiros.
- Crédito para parcelar as compras da sua empresa em até 36x na máquina Getnet.

Conheça nossos cartões e veja como pedir o seu em santander.com.br/cartão-empresarial

Resumo - dezembro/2021

Nome	JOAQUIM NABUCO PREFEITURA	FDS	
Agência	Conta Corrente		
4013	13.000236-1		
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11		0,74
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12		0,74
(-)	Saldo Bloqueio Judicial		0,74
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente		0,00

Conta Corrente

Movimentação

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

*Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recorrente, o saldo devedor não poderá ser utilizado para a contratação de novos serviços. Consulte o site santander.com.br para mais informações.

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO

Acesse em: <https://ctc.recife.pe.pla/emp/validadoc.seam?Codigo=documento:c16da99f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a>

CTC RECIFE PE PLA

JOAQUIM NABUCO PREFEITURA
 PCA D LUIZ DE BRITO 10 CS - CENTRO
 J NABUCO - PE
 55535-000

00100476
40426387

007602120324299000000065031120122

FDS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO

01.736.500/0001-59

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 16

Plano Contas	311201	TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	
Banco	104	Conta	0472-2 - 0472-2
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			4.129,08
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			4.129,08

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.tepecic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO

01.736.500/0001-59

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 16

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 0,74

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,74

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://ekek.teqperic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO

01.736.500/0001-59

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 16

Plano Contas	311201	C.R.A.S.		
Banco	001	Conta	15.902-6	- 15.902-6
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				3.379,02
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				3.379,02

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.tecparic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO

01.736.500/0001-59

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 16

Plano Contas	311201	F.M.A.S.		
Banco	001	Conta	18.075-0	- 18.075-0
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.tecperic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO

01.736.500/0001-59

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 16

Plano Contas 311201	CALAMIDADE	
Banco 001	Conta CALAMIDADE 2	23.974
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		92,01
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		92,01

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://efce.teqnetic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO

01.736.500/0001-59

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 16

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 8.872,73

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 8.872,73

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eike.legisnet.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: https://efce.tcepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16d199f-3d32-4e08-966f-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO

01.736.500/0001-59

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	MOVIMENTO FMAS		
Banco 001	Conta B.B. 32.019-6	— 32.019-6	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			1.123,50
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
08/12/2016	CELPE EM DUPLICIDADE EMPENHO 006/026	32,09	
08/12/2016	CELPE EM DUPLICIDADE EMPENHO 006/026	1.093,86	
08/12/2016	ANTONIO JOSÉ DE L	240,00	
30/11/2021	valor estornar	37,80	
22/12/2021	VALOR A ESTORNAR	1.702,26	
			3.106,01
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
13/12/2021	valor a debitar	3,00	
16/03/2021	VALOR A DEBITAR	0,10	
			3,10
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			4.226,41



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO

01.736.500/0001-59

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 16

Plano Contas 311201	BPC NA ESCOLA	
Banco 001	Conta B.B.32.708-5	— 32.708-5
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario		844,68
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade		844,68

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eike.rq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO

01.736.500/0001-59

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 16

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	10.289,07
---	-----------

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

21/12/2021	VALOR A ESTORNAR	10,45	
		-----	10,45

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	10.299,52
---	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
 Acesse em: <https://epec.teqpe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO

01.736.500/0001-59

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 16

Plano Contas 311201	IGD SUAS		
Banco 001	Conta 32.711-5	- 32.711-5	
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			3.045,99
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			3.045,99

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eike-reqpetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO

01.736.500/0001-59

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 16

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 6.736,61

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 6.736,61

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.tecperic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eike-icqpeic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO

01.736.500/0001-59

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 16

Plano Contas	311201	PROGRAMA 1º INFÂNCIA SUAS	
Banco	001	Conta	34364-1 - 34364
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			37.951,96
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			37.951,96



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO

01.736.500/0001-59

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 16

Plano Contas	311201	CREAS - PAEFI	
Banco	001	Conta	35.350-7 - 35.350-7
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario			12.244,14
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade			12.244,14

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.tecperic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO

01.736.500/0001-59

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 16

Plano Contas	311201	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Banco	001	Conta	38.880-7	- 38.880-7
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://efce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO

01.736.500/0001-59

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 16

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.463,36

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.463,36

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://eike.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO

01.736.500/0001-59

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 16

Plano Contas	311201	EPI - COVID-19		
Banco	001	Conta	38598-0	- 38598-0
Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://epec.teqnetic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a619a



Extrato de Conta Corrente

G336051125846300
05/01/2022 11:29:54



Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MELO, ANTONIO RAIMUNDO BARRETO NETO
Acesse em: <https://stc.epp.br/validarDoc.seam> Código do documento: c16da99f-3d32-4e08-96bf-e1a3661a606a

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 31315-7FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			1.587,75 C
01/12/2021		+ Transferido para Poupança 01/12 0115 510001287-7 ROSANGELA C SA	550.115.510.001.287	1.500,00 D	87,75 C
30/12/2021		+ Transferência recebida 30/12 0115 15912-3 PM JOAQUIM NAB	550.115.000.015.912	4.500,00 C	
30/12/2021		+ Transferência enviada 30/12 0115 29415-2 EDSON JOSE DA	550.115.000.029.415	1.000,00 D	
30/12/2021		+ Transferido para Poupança 30/12 0115 510001287-7 ROSANGELA C SA	550.115.510.001.287	500,00 D	
30/12/2021		+ Transferência enviada 30/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	1.000,00 D	
30/12/2021		+ PIX - Enviado 30/12 16:17 BRUNA LOMBARD OLIVEIRA SOU	123.001	180,00 D	
30/12/2021		+ PIX - Enviado 30/12 16:18 GORETE NASCIMENTO DE ANDRA	123.002	120,00 D	
30/12/2021		+ PIX - Enviado 30/12 16:18 DURVAL CAVALCANTI VIDAL	123.003	200,00 D	
30/12/2021		+ PIX - Enviado 30/12 16:19 EDVALDA DA SILVA BARROS	123.004	1.000,00 D	
30/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 05798575497 EDNA MARIA CAVALC	123.005	500,00 D	
30/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.110.408	10,45 D	
30/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	833.641.200.356.938	4,94 D	72,36 C
31/12/2021		S A L D O			72,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9421532 SAVINA SIBELLY PEREIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088