

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso T R A N Banco 001 Conta 8.297-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 65.316,49

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

04/04/2023	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	6.981,22
15/02/2023	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	10.672,26
13/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	2.343,92
02/06/2023	TANSF DEPOSITO JUDICIAL	14.285,12
20/10/2023	TRANSF BLOQ JUDICIAL	11.921,36
20/10/2023	TRANSF BLOQ JUDICIAL	1.500,10
04/10/2023	TRANSF BLOQ UDICIAL	5.523,23

53.227,11

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

02/09/2020	RECURSO A IDENTIFICAR	389,72
02/09/2020	RECURSO A IDENTIFICAR	200,57

590,29

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

117.953,11



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://br.scp.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 11314877-3336-4011-b4d6-6442db0d4d7

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041604239653043
04/03/2024 16:34:07Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7**Cliente - Conta atual**Agência 115-5
Conta corrente 8297-X PREF.MUN.J. NABUCO -TRAN
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.057.147	26.721,45 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.721,45 D	0,00 C
22/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:35 L P G S C EIRELI	550.115.000.040.175	16.241,79 D	
22/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81,01 C	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.160,78 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	316.183.095	26.721,45 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.721,45 D	0,00 C
29/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	814,50 D	
29/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	73,75 D	
29/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,04 C	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	877,21 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041604239653039
04/03/2024 16:31:52



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Cliente

Agência 115-5
Conta 8297-X PREF.MUN.J. NABUCO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.712,16			1.669,371468		
22/12/2023	RESGATE	81,01			17,431335	4,647375730	1.651,940133
	Aplicação 18/05/2022	81,01			17,431335		
29/12/2023	RESGATE	11,04			2,372121	4,654058445	1.649,568012
	Aplicação 18/05/2022	11,04			2,372121		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.677,19			1.649,568012		1.649,568012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.712,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,08
SALDO ATUAL =	7.677,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.022,51			17.309,315404		
15/12/2023	APLICAÇÃO	26.721,45			21.917,384353	1,219189734	39.226,699757
22/12/2023	RESGATE	16.160,78			13.233,226438	1,221227497	25.993,473319
	Aplicação 23/10/2023	920,09			753,417529		
	Aplicação 10/11/2023	15.240,69			12.479,808909		
28/12/2023	APLICAÇÃO	26.721,45			21.859,024319	1,222444772	47.852,497638
29/12/2023	RESGATE	877,21			717,347767	1,222851789	47.135,149871
	Aplicação 10/11/2023	877,21			717,347767		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.639,30			47.135,149871		47.135,149871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.022,51
APLICAÇÕES (+)	53.442,90
RESGATES (-)	17.037,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,88
SALDO ATUAL =	57.639,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 13.984-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1,9

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

1,9

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br.cnpj.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331081006557153006
08/03/2024 10:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 13984-X PM JOAQUIM NABUCO-BRALF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041604239653021
04/03/2024 16:19:56



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Cliente

Agência 244-5
Conta 13984-X PM JOAQUIM NABUCO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,18			0,969842		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,19			0,969842		0,969842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 15.895-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 94.071,22

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

03/05/2022 TRNSF BLOQJUDICIA 6.418,32

30/11/2021 TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL 4.471,32

17/10/2022 TRANSF BLOQ JUDICIAL 633,69

07/06/2023 TRNF BLOQ JUDICIAL 789,32

17/10/2023 TRANSF BLOQ JUDICIAL 12.609,11

24.921,76

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 118.992,98

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://brs.cnpj.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do Documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041604239653007
04/03/2024 16:09:31**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15895-X PM JOAQUIM NABUCO-QSE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.797.000.115	38.684,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.684,40 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041604239653023
04/03/2024 16:20:51



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4d6-69aa2db0d4d7

Cliente

Agência 115-5
Conta 15895-X PM JOAQUIM NABUCO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.546,48			2.066,428437		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.617,28			2.066,428437		2.066,428437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.546,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,80
SALDO ATUAL =	9.617,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.367,92			37.354,603772		
19/12/2023	APLICAÇÃO	38.684,40			31.708,497923	1,220001026	69.063,101695
29/12/2023	SALDO ATUAL	84.453,94			69.063,101695		69.063,101695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.367,92
APLICAÇÕES (+)	38.684,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,62
SALDO ATUAL =	84.453,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 15.897-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 13.743,11

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

02/05/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	3.226,10	
02/05/2022	TRANSF BLOQ JUDIIAL	4.478,53	
11/05/2022	TRNSF BLOQ JUDICIAL	2.773,25	
17/10/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	336,59	
17/10/2022	TRANSF BLOQ JUDICIAL	877,49	
06/06/2023	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	9.691,32	
07/06/2023	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL	6.376,40	
01/08/2023	TRANSF BLOQ JUDICIAL	4.986,77	
17/10/2023	TRANSF LOQ JUDICIAL	1.649,42	
			34.395,87

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 48.139,98

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://brs.ccepe.ic.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 20231231-3336-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041604239653008
04/03/2024 16:10:13**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 15897-6 PM JOAQUIM NABUCO-PNAT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.153	3.499,33 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.602.000.131	2.209,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.138	64,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.773,09 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041604239653024
04/03/2024 16:21:36



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Cliente

Agência 115-5
Conta 15897-6 PM JOAQUIM NABUCO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.900,60			6.505,121684		
18/12/2023	APLICAÇÃO	5.773,09			4.733,618019	1,219593549	11.238,739703
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.743,31			11.238,739703		11.238,739703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.900,60
APLICAÇÕES (+)	5.773,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,62
SALDO ATUAL =	13.743,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso P E J A Banco 001 Conta 15.908-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4,00

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

17/10/2023

TRANSF BLOQ JUDICIAL

1.390,88

1.390,88

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

1.395,88

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://brasil.scp.br/arquivos/validacao/oc/sem/Codigo-do-documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041604239653009
04/03/2024 16:10:54

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 15908-5 PM JOAQUIM NABUCO-PEJA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041604239653025
04/03/2024 16:22:28



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecpe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Cliente

Agência 115-5
Conta 15908-5 PM JOAQUIM NABUCO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,17			3,434616		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,20			3,434616		3,434616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso P D D E Banco 001 Conta 15.927-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

20,03

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

20,03

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br.cnpj.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041604239653010
04/03/2024 16:11:31

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 15927-1 PM JOAQUIM NABUCO-PDDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041604239653027
04/03/2024 16:23:12



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Cliente

Agência 115-5
Conta 15927-1 PM JOAQUIM NABUCO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19,90			16,382739		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20,03			16,382739		16,382739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	20,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso MER. ESCOLAR AP Banco 001 Conta 16.029-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7,02

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

7,02

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041604239653012
04/03/2024 16:12:19

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
Conta corrente 16029-6 PM JOAQUIM NABUCO-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041604239653028
04/03/2024 16:23:55



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Cliente

Agência 244-5
Conta 16029-6 PM JOAQUIM NABUCO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,56			6,227972		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,62			6,227972		6,227972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16.246-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

644,00

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

29/06/2022 TRANSF BLOQ JUDICIL 8.275,50

31/07/2023 TRANSF LOQ JUDICIAL 4.358,31

31/07/2023 TRANSF BLOQ JUDICIAL 15.467,20

31/07/2023 TRANSF BLOQ JUDICIAL 6.870,11

34.971,12

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

07/12/2023 VALOR A IDENTIFICAR 2.394,43

2.394,43

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

33.220,00



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CÍSSINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://br.ccepe.ic.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 14514877-3-180-4161-b4de-69aa2db0d4d7

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041604239653013
04/03/2024 16:13:13**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 16246-9 PM JOAQUIM NABUCO -FEB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.625,53 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.604,98 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.230,51 D	0,00 C
06/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:48 P MUN J NABUCO FUNDEF 60	550.115.000.016.929	100.000,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.093	2.394,43 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.394,43 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	136,69 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.094,97 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.025,53 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.009,14 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.120,45 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	993,30 C	
08/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:43 P MUN J NABUCO FUNDEF 60	550.115.000.016.929	100.000,00 D	
08/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:22 P MUN J NABUCO FUNDEF 60	550.115.000.016.929	376.000,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267.619,92 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.183,72 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.702,77 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.886,49 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	5.551,10 C	
19/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.453,07 C	
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.499,91 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.504,08 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	4,85 C	
20/12/2023		0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEF	350	78.664,07 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.691,06 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.901,00 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.759,66 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.771,86 C	
20/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	470,18 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222.262,68 D	0,00 C
22/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:04 P MUN J NABUCO FUNDEF 60	550.115.000.016.929	427.400,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	427.400,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://ecec.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

26/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	2.207,45 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	180.380,53 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	182.587,98 D	0,00 C
27/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.929		182.000,00 D	
			27/12 15:04 P MUN J NABUCO FUNDEF 60				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	182.000,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	11,63 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	65.342,35 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	8.723,51 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.488,47 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	102.871,65 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	410,39 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	180.848,00 D	0,00 C
29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.929		181.000,00 D	
			29/12 12:54 P MUN J NABUCO FUNDEF 60				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	181.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://epec.tecep.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041604239653029
04/03/2024 16:24:49



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecefce.tcepe-ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Cliente

Agência 115-5
Conta 16246-9 PM JOAQUIM NABUCO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	141.944,23			116.872,685778		
05/12/2023	APLICAÇÃO	223.230,51			183.608,587156	1,215795587	300.481,272934
06/12/2023	RESGATE	100.000,00			82.221,758469	1,216223076	218.259,514465
	Aplicação 21/11/2023	53.570,73			44.046,794018		
	Aplicação 28/11/2023	46.429,27			38.174,964451		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.394,43			1.968,049240	1,216651469	220.227,563705
08/12/2023	RESGATE	267.619,92			219.887,005783	1,217079286	340,557922
	Aplicação 28/11/2023	42.172,93			34.650,927309		
	Aplicação 05/12/2023	223.466,21			183.608,587156		
	Aplicação 07/12/2023	1.980,78			1.627,491318		
12/12/2023	APLICAÇÃO	36.886,49			30.286,443813	1,217920804	30.627,001735
19/12/2023	APLICAÇÃO	167.504,08			137.298,310763	1,220001026	167.925,312498
20/12/2023	APLICAÇÃO	222.262,68			182.121,486872	1,220408881	350.046,799370
22/12/2023	RESGATE	427.400,00			349.975,742480	1,221227497	71,056890
	Aplicação 07/12/2023	415,90			340,557922		
	Aplicação 12/12/2023	36.986,64			30.286,443813		
	Aplicação 19/12/2023	167.672,47			137.298,310763		
	Aplicação 20/12/2023	222.324,99			182.050,429982		
26/12/2023	APLICAÇÃO	182.587,98			149.462,042674	1,221634448	149.533,099564
27/12/2023	RESGATE	182.000,00			148.931,319586	1,222039800	601,779978
	Aplicação 20/12/2023	86,83			71,056890		
	Aplicação 26/12/2023	181.913,17			148.860,262696		
28/12/2023	APLICAÇÃO	180.848,00			147.939,607696	1,222444772	148.541,387674
29/12/2023	RESGATE	181.000,00			148.014,666722	1,222851789	526,720952
	Aplicação 26/12/2023	735,89			601,779978		
	Aplicação 28/12/2023	180.264,11			147.412,886744		
29/12/2023	SALDO ATUAL	644,10			526,720952		526,720952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.944,23
APLICAÇÕES (+)	1.015.714,17
RESGATES (-)	1.158.019,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.005,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.005,62
SALDO ATUAL =	644,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16.928-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 50.958,11

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

27/02/2023 pagto a menor 1,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 50.957,11

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Assessem: https://brs.cpe.ic.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento: 11314877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041604239653014
04/03/2024 16:13:55**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 16928-5 P MUN J NABUCO FUNDEF 40
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.038.788	25.000,00 C	
				22/12 11:01 PM JOAQUIM NABUCO-PAR -			
22/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.929	30.000,00 D	
				22/12 11:02 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
26/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.929	80,50 D	
				26/12 16:30 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
26/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.929	203,00 D	
				26/12 16:30 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	283,50 C	0,00 C
27/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	106,20 D	
				27/12 15:07 FME JOAQUIM NABUCO			
27/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.032.118	248,18 D	
				27/12 15:07 FME JOAQUIM NABUCO			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	354,38 C	0,00 C
28/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.038.788	50.000,00 C	
				28/12 14:44 PM JOAQUIM NABUCO-PAR -			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eic.ecepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041604239653030
04/03/2024 16:25:29



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepc.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Cliente

Agência 115-5
Conta 16928-5 P MUN J NABUCO FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.542,23			5.386,681269		
22/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.094,241254	1,221227497	1.292,440015
	Aplicação 31/10/2023	1.431,89			1.172,498809		
	Aplicação 01/11/2023	2.471,53			2.023,806879		
	Aplicação 03/11/2023	1.096,58			897,935566		
26/12/2023	RESGATE	283,50			232,066147	1,221634448	1.060,373868
	Aplicação 03/11/2023	283,50			232,066147		
27/12/2023	RESGATE	354,38			289,990555	1,222039800	770,383313
	Aplicação 03/11/2023	354,38			289,990555		
28/12/2023	APLICAÇÃO	50.000,00			40.901,643285	1,222444772	41.672,026598
29/12/2023	SALDO ATUAL	50.958,71			41.672,026598		41.672,026598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.542,23
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	5.637,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,36
SALDO ATUAL =	50.958,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 16.929-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 196.986,04

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

20/09/2023 VALOR A ESTORNAR 1.000,00

29/12/2023 TRIFA A ESTORNAR 48,00

1.048,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 198.034,04

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISTINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://brasil.scp.br/epi/validarDocumento.aspx?origem=documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041604239653015
04/03/2024 16:14:29**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 16929-3 P MUN J NABUCO FUNDEF 60
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB	120.101	3.435,40 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4013 010192441000196 MUNICIPIO DE	120.102	5.416,81 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.018.723	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.018.724	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.875,21 C	0,00 C
06/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:48 PM JOAQUIM NABUCO -FEB	550.115.000.016.246	100.000,00 C	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.601	38.135,25 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE	120.602	30.122,89 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.258	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.259	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.717,86 D	0,00 C
07/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:16 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	331,30 D	
07/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:16 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	331,30 D	
07/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:16 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	2.368,35 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.030,95 C	0,00 C
08/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:43 PM JOAQUIM NABUCO -FEB	550.115.000.016.246	100.000,00 C	
08/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:22 PM JOAQUIM NABUCO -FEB	550.115.000.016.246	376.000,00 C	
08/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:22 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	110.000,00 C	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	120.801	72.705,09 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	120.802	376.000,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.080.470	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eic-tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.080.471	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	137.270,91 D	0,00 C
12/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	22.454,41 D	
12/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	206,22 D	
12/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	902,64 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.563,27 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.501	71.970,93 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.502	71.000,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.503	4.792,36 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.151.652	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.151.653	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.151.654	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.799,29 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 11087600405 MARIA CLARA ARIEL	121.901	170,28 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08879584430 FATIMA MARIA DA S	121.902	158,40 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.699	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.700	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	352,68 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	3.937,08 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.937,08 C	0,00 C
22/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:04 PM JOAQUIM NABUCO -FEB	550.115.000.016.246	427.400,00 C	
22/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:02 P MUN J NABUCO FUNDEF 40	550.115.000.016.928	30.000,00 C	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.201	418.482,05 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.202	16.025,84 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.203	13.957,50 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.204	3.540,56 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 11087600405 MARIA CLARA ARIEL	122.205	170,28 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 08879584430 FATIMA MARIA DA S	122.206	158,40 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.244.393	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://epec.cepep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4d6-69aa2db0d4d7



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://ecefce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4d6-69aa2db0d4d7

				Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.244.394		12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.244.395		12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.244.396		12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.244.397		12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.244.398		12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.993,37 D	0,00 C	
26/12/2023	0115	99015	870	Transferência recebida	550.115.000.016.928		80,50 C	
				26/12 16:30 P MUN J NABUCO FUNDEF 40				
26/12/2023	0115	99015	870	Transferência recebida	550.115.000.016.928		203,00 C	
				26/12 16:30 P MUN J NABUCO FUNDEF 40				
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.909,56 D		
				033 4013 010192441000196 MUNICIPIO DE				
26/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.084.427		12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	5.638,06 C	0,00 C	
27/12/2023	0115	99015	870	Transferência recebida	550.115.000.016.246		182.000,00 C	
				27/12 15:04 PM JOAQUIM NABUCO -FEB				
27/12/2023	0115	99015	870	Transferência recebida	550.115.000.028.938		52.051,97 C	
				27/12 15:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2023	0115	99015	470	Transferência enviada	550.115.000.028.938		52.051,97 D	
				27/12 15:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2023	0115	99015	470	Transferência enviada	550.115.000.032.118		20.673,34 D	
				27/12 15:05 FME JOAQUIM NABUCO				
27/12/2023	0115	99015	470	Transferência enviada	550.115.000.032.118		52.051,97 D	
				27/12 15:24 FME JOAQUIM NABUCO				
27/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	30.270,15 D		
				104 0916 010192441000196 MUNICIPIO DE				
27/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.454,76 D		
				104 0916 012888210000147 SIND SERV PUB				
27/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.218.902		12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.218.903		12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.525,78 D	0,00 C	
29/12/2023	0115	99015	870	Transferência recebida	550.115.000.016.246		181.000,00 C	
				29/12 12:54 PM JOAQUIM NABUCO -FEB				
29/12/2023	0115	99015	470	Transferência enviada	550.115.000.028.938		23.759,02 D	
				29/12 10:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
29/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	37.416,22 D		
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
29/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.225.936		12,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2023				
29/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.812,76 D	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041604239653031
04/03/2024 16:26:08



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4d6-69aa2db0d4d7

Cliente

Agência 115-5
Conta 16929-3 P MUN J NABUCO FUNDEF 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.468,15			16.852,873767		
01/12/2023	RESGATE	8.875,21			7.305,073476	1,214937814	9.547,800291
	Aplicação 13/11/2023	2.740,97			2.256,060719		
	Aplicação 29/11/2023	517,86			426,244784		
	Aplicação 30/11/2023	5.616,38			4.622,767973		
06/12/2023	APLICAÇÃO	31.717,86			26.078,982240	1,216223076	35.626,782531
07/12/2023	RESGATE	3.030,95			2.491,222899	1,216651469	33.135,559632
	Aplicação 30/11/2023	3.030,95			2.491,222899		
08/12/2023	APLICAÇÃO	137.270,91			112.787,154936	1,217079286	145.922,714568
12/12/2023	RESGATE	23.563,27			19.347,128256	1,217920804	126.575,586312
	Aplicação 30/11/2023	8.594,35			7.056,577392		
	Aplicação 06/12/2023	14.968,92			12.290,550864		
15/12/2023	RESGATE	147.799,29			121.227,472541	1,219189734	5.348,113771
	Aplicação 06/12/2023	16.810,71			13.788,431376		
	Aplicação 08/12/2023	130.988,58			107.439,041165		
19/12/2023	RESGATE	352,68			289,081724	1,220001026	5.059,032047
	Aplicação 08/12/2023	352,68			289,081724		
20/12/2023	RESGATE	3.937,08			3.226,033554	1,220408881	1.832,998493
	Aplicação 08/12/2023	3.937,08			3.226,033554		
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.993,37			4.088,812291	1,221227497	5.921,810784
26/12/2023	RESGATE	5.638,06			4.615,177649	1,221634448	1.306,633135
	Aplicação 08/12/2023	2.239,25			1.832,998493		
	Aplicação 22/12/2023	3.398,81			2.782,179156		
27/12/2023	APLICAÇÃO	75.525,78			61.803,044385	1,222039800	63.109,677520
29/12/2023	APLICAÇÃO	119.812,76			97.978,153262	1,222851789	161.087,830782
29/12/2023	SALDO ATUAL	196.986,54			161.087,830782		161.087,830782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.468,15
APLICAÇÕES (+)	369.320,68
RESGATES (-)	193.196,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,25
SALDO ATUAL =	196.986,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 21.088-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,11

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

0,11

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br/pt/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 11314877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041604239653016
04/03/2024 16:15:08**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 21088-9 PM JOAQUIM NABUCO-PDDE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1242 039379675000129 L. SILVA MARQ	122.701	443,80 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	443,80 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041604239653032
04/03/2024 16:26:53



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Cliente

Agência 115-5
Conta 21088-9 PM JOAQUIM NABUCO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	441,17			363,249726		
27/12/2023	RESGATE	443,80			363,163295	1,222039800	0,086431
	Aplicação 29/05/2023	443,80			363,163295		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,11			0,086431		0,086431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	443,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROJOVEM URBANO Banco 001 Conta 31.266-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br/pt/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041604239653017
04/03/2024 16:15:45

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 31266-5 PM JOAQUIM NABUCO-TD -P
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336041604239653033
04/03/2024 16:27:30**Cliente**

Agência	115-5
Conta	31266-5 PM JOAQUIM NABUCO-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 32118-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.073,92

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

19/01/2023	J. E. DOS SANTOS GAS - ME	320,00	320,00
------------	---------------------------	--------	--------

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

02/03/2023	valor a estornar	2.000,00	
30/04/2023	VALOR A ESORNAR	9.000,00	
07/02/2023	transf a menor	0,01	
31/08/2023	valor a estornar	200,00	
20/12/2023	VALOR A ESTORNAR	905,46	12.105,47

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

05/02/2021	PAGTO FGTS REALIZADO A MENOI	0,01	0,01
------------	------------------------------	------	------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 12.859,88



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: https://brasil.scp.br/epi/validarDoc.jspx?Codigo do documento: 41314871-333b-4161-b1d1-de-69aa200044d7

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041604239653018
04/03/2024 16:16:30**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 32118-4 FME JOAQUIM NABUCO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:19 IRANI O C S 81687761434	550.115.000.038.547	18.300,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.300,00 C	0,00 C
06/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.877	60.000,00 C	
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI	6.653.687.000.000	10.154,34 C	
06/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:27 LAWRENCE FRANCISCO COSTA	550.115.000.031.849	8.500,00 D	
06/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:27 S M BARBOSA SOUSA EIRELI	550.115.000.036.888	3.900,00 D	
06/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:27 ARLINDO FRANCISCO DE SOU	551.761.000.027.812	4.350,00 D	
06/12/2023		0000	13409	260 Pagamento	5.420.000.004	7.500,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S	120.601	6.450,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8749 10308441435 ANDERSON SEVERO S	120.602	6.750,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 009378742000120 INNOVARE CONS	120.603	5.328,50 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 009378742000120 INNOVARE CONS	120.604	6.405,80 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 040383315000180 40.383.315 SI	120.605	4.500,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 045756235000146 SOBRAL, OLIVE	120.606	5.500,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 045756235000146 SOBRAL, OLIVE	120.607	5.500,00 D	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 06/12/2023	513.482.651	150,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.285	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.286	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.287	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.288	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.092.289	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://ecec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.092.290	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.092.291	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.236,04 D	0,00 C
07/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	331,30 C	
			07/12 13:16 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
07/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	331,30 C	
			07/12 13:16 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
07/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	2.368,35 C	
			07/12 13:16 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	160,10 D	
			104 0916 07256154437 EVERALDO MORAIS D			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.293,60 D	
			104 0916 13733201841 MOISES NUNES DA S			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	300,00 D	
			536 0655 12765353417 EDSON JOSE DA SIL			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	300,00 D	
			380 0001 13251577409 AIRLA MICAL PEREI			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	300,00 D	
			104 0916 13093230462 ANA ELOISA LIMA F			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	300,00 D	
			260 0001 11480508411 ALICYA DE KASSYA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	300,00 D	
			336 0001 13818616442 STEPHANE NASCIMEN			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	300,00 D	
			237 3214 09035355482 ROMUALDO JOSE DA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.750,00 D	
			104 4753 049363098000130 49.363.098 MA			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.710	3.030,95 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	1.200,00 D	
			756 4293 045049219000113 VANDISON ANTO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	752,50 D	
			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.008.706	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.008.707	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.008.708	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.008.709	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.008.710	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.008.711	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.008.712	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.008.713	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.008.714	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eccc.cepeic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4d6-69aa2db0d4d7

			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.008.715	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.008.716	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.088,20 C	0,00 C
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	429.905,42 C	
			08/12 09:11 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	110.000,00 C	
			08/12 09:11 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	58.000,00 C	
			08/12 10:30 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	20.000,00 C	
			08/12 12:02 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	10.000,00 C	
			08/12 13:49 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	20.000,00 C	
			08/12 14:07 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	18.986,29 C	
			08/12 14:07 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	7.067,70 C	
			08/12 14:07 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	336.851,12 C	
			08/12 15:28 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	100.000,00 C	
			08/12 15:32 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
08/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	50.000,00 C	
			08/12 15:44 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.016.929	110.000,00 D	
			08/12 09:22 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.888	51.500,00 D	
			08/12 15:44 S M BARBOSA SOUSA EIRELI			
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	551.761.000.027.812	4.350,00 D	
			08/12 14:09 ARLINDO FRANCISCO DE SOU			
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	1.400,00 D	
			08/12 14:09 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
			08/12 14:09 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
08/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.019.818	7.067,70 D	
			08/12 16:31 BRISA A LOCACOES LTDA EP			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	141.246,72 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	142.878,92 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	145.779,78 D	
			104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	800,00 D	
			237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.440,00 D	
			237 3214 011112215000110 J. E. DOS SAN			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	10.040,00 D	
			033 4013 034746046000176 JEFF SAT TECN			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	47.430,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://ecec.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4d6-69aa2db0d4d7

			748 2206 026958780000170 VIEIRA DE GOI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	4.800,00 D
			237 3214 040383315000180 40.383.315 SI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	18.986,29 D
			033 4013 012629910000206 E. MANOEL. C		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	1.107,12 D
			104 0916 06166314485 GILBERTO RODRIGUE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	500,00 D
			237 3214 010584712000159 RADIO QUILOMB		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	336.851,12 D
			341 8749 032336123000194 PH EMPREENDIM		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	81.983,52 D
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	20.601,31 D
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	3.606,87 D
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	4.684,23 D
			237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	4.450,00 D
			237 3214 040383315000180 40.383.315 SI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	4.500,00 D
			237 3214 040383315000180 40.383.315 SI		
08/12/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.819	3.704,25 D
			237 3214 06893964498 ISAIAS TAVARES DA		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.483	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.484	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.485	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.486	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.487	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.488	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.489	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.490	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.491	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.492	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.493	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.494	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.495	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.080.496	12,00 D
			Cobrança referente 08/12/2023		



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://ecec.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4d6-69aa2db0d4d7



08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.080.497	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.080.498	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.080.499	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.080.500	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.080.501	11,70 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.875,00 D	0,00 C
12/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.115.000.028.938	315,77 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315,77 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 045049219000113 VANDISON ANTO	121.301	1.200,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO	121.302	752,50 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.019.592	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.019.593	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.976,50 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 13733201841 MOISES NUNES DA S	121.401	1.612,80 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.132.687	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.624,80 C	0,00 C
15/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:50 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	1.000,00 C	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.501	700,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.502	1.400,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.151.669	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.151.670	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.124,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 012743817000139 12.743.817 RE	121.801	600,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.051.707	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	612,00 C	0,00 C
19/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:32 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	122.000,00 C	
19/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:34 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	13.800,00 C	
19/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:40 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	8.000,00 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.901	122.182,06 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4d6-69aa2db0d4d7

19/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.902	78,99 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.903	24,17 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.904	16.000,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 008490874000186 INSTITUTO DE	121.905	5.759,80 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.710	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.181.711	9,18 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266,20 C	0,00 C
20/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:27 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	10.000,00 C	
20/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:23 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	20.000,00 C	
20/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:30 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	5.000,00 C	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	2.780,48 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	48,44 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS	122.003	18.863,70 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	8.510,30 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 19/12/2023	843.540.800.009.078	2,82 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 19/12/2023	843.540.800.009.079	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.058.436	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.770,26 D	0,00 C
22/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:57 PM JOAQUIM NABUCO FPM	550.115.000.015.912	25.000,00 C	
22/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:00 PM JOAQUIM NABUCO-PAR -	550.115.000.038.788	25.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 010192441000196 MUNICIPIO DE	122.201	4.600,61 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.244.413	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.612,61 C	0,00 C
26/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:13 PM JOAQUIM NABUCO -SNA	550.115.000.016.989	3.000,00 C	
26/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:23 JOSENIEL G M VASCONCELOS	550.067.000.023.644	400,00 D	
26/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:23 JOSENIEL G M VASCONCELOS	550.067.000.023.644	200,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 045049219000113 VANDISON ANTO	122.601	1.200,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	852,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eice.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4d6-69aa2db0d4d7

			336 0001 045049219000113 VANDISON ANTO			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.084.434	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.084.435	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	323,50 D	0,00 C
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.928	106,20 C	
			27/12 15:07 P MUN J NABUCO FUNDEF 40			
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.928	248,18 C	
			27/12 15:07 P MUN J NABUCO FUNDEF 40			
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	20.673,34 C	
			27/12 15:05 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.016.929	52.051,97 C	
			27/12 15:24 P MUN J NABUCO FUNDEF 60			
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	8.500,00 C	
			27/12 16:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.877	8.500,00 C	
			27/12 17:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.014.560	2.718,96 D	
			27/12 15:08 E M PAPELARIA ELET LTDA			
27/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.031.849	8.500,00 D	
			27/12 17:18 LAWRENCE FRANCISCO COSTA			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	21.423,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.702	53.958,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.478,88 D	0,00 C
28/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	50.000,00 C	
			28/12 10:09 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
28/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	106.387,59 C	
			28/12 14:14 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
28/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	10.500,00 C	
			28/12 16:49 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.038.788	50.000,00 D	
			28/12 14:43 PM JOAQUIM NABUCO-PAR -			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	106.387,59 D	
			341 8749 032336123000194 PH EMPREENDIM			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.500,00 D	
			077 0001 017721034000178 IS-INTEGRANDO			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.345	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.346	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
29/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	8.000,00 C	
			29/12 10:40 PM JOAQUIM NABUCO FPM			
29/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.028.938	16.000,00 C	
			29/12 10:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	4.039,61 D	
			29/12 10:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.028.938	10.028,54 D	
			29/12 10:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4d6-69aa2db0d4d7



29/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	12.800,00 D		
			29/12 10:43 M M ASSESSORIA CONT LTDA				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.868,15 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041604239653035
04/03/2024 16:28:07Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4d6-69aa2db0d4d7

Cliente

Agência 115-5
Conta 32118-4 FME JOAQUIM NABUCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.176,59			16.612,811955		
01/12/2023	RESGATE	18.300,00			15.062,499323	1,214937814	1.550,312632
	Aplicação 21/11/2023	434,50			357,634318		
	Aplicação 28/11/2023	238,75			196,512986		
	Aplicação 29/11/2023	2.410,10			1.983,722635		
	Aplicação 30/11/2023	15.216,65			12.524,629384		
06/12/2023	APLICAÇÃO	5.236,04			4.305,164162	1,216223076	5.855,476794
07/12/2023	RESGATE	7.088,20			5.825,990582	1,216651469	29,486212
	Aplicação 30/11/2023	1.886,19			1.550,312632		
	Aplicação 06/12/2023	5.202,01			4.275,677950		
08/12/2023	APLICAÇÃO	5.875,00			4.827,130054	1,217079286	4.856,616266
12/12/2023	RESGATE	315,77			259,269732	1,217920804	4.597,346534
	Aplicação 06/12/2023	35,91			29,486212		
	Aplicação 08/12/2023	279,86			229,783520		
13/12/2023	RESGATE	1.976,50			1.622,278693	1,218347999	2.975,067841
	Aplicação 08/12/2023	1.976,50			1.622,278693		
14/12/2023	RESGATE	1.624,80			1.333,137114	1,218779361	1.641,930727
	Aplicação 08/12/2023	1.624,80			1.333,137114		
15/12/2023	RESGATE	1.124,00			921,923773	1,219189734	720,006954
	Aplicação 08/12/2023	1.124,00			921,923773		
18/12/2023	RESGATE	612,00			501,806524	1,219593549	218,200430
	Aplicação 08/12/2023	612,00			501,806524		
19/12/2023	RESGATE	266,20			218,200430	1,220001026	
	Aplicação 08/12/2023	266,20			218,200430		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.770,26			3.908,739172	1,220408881	3.908,739172
22/12/2023	RESGATE	4.612,61			3.777,027631	1,221227497	131,711541
	Aplicação 20/12/2023	4.612,61			3.777,027631		
26/12/2023	APLICAÇÃO	323,50			264,809166	1,221634448	396,520707
27/12/2023	APLICAÇÃO	3.478,88			2.846,781258	1,222039800	3.243,301965
28/12/2023	RESGATE	24,00			19,632789	1,222444772	3.223,669176
	Aplicação 20/12/2023	24,00			19,632789		
29/12/2023	RESGATE	2.868,15			2.345,460035	1,222851789	878,209141
	Aplicação 20/12/2023	137,06			112,078752		
	Aplicação 26/12/2023	323,82			264,809166		
	Aplicação 27/12/2023	2.407,27			1.968,572117		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.073,92			878,209141		878,209141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.176,59
APLICAÇÕES (+)	19.683,68
RESGATES (-)	38.812,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,88
SALDO ATUAL =	1.073,92

Valor da Cota



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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso INFRA-ESCOLAR Banco 001 Conta 38.788

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.199,02

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

1.199,02

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://etec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11314877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041604239653019
04/03/2024 16:17:13**Cliente - Conta atual**

Agência 115-5
 Conta corrente 38788-6 PM JOAQUIM NABUCO-PAR -
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:00 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	25.000,00 C	
22/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:01 P MUN J NABUCO FUNDEF 40	550.115.000.016.928	25.000,00 D	0,00 C
28/12/2023		0115	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:43 FME JOAQUIM NABUCO	550.115.000.032.118	50.000,00 C	
28/12/2023		0115	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:44 P MUN J NABUCO FUNDEF 40	550.115.000.016.928	50.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4d6-69aa2db0d4d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041604239653036
04/03/2024 16:28:45



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Cliente

Agência 115-5
Conta 38788-6 PM JOAQUIM NABUCO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.190,85			980,507912		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.199,02			980,507912		980,507912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.190,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,17
SALDO ATUAL =	1.199,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - FME Banco 001 Conta 44.237-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br/pt/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ETI-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL Banco 001 Conta 46.650-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

255.795,91

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

255.795,91

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://etecsp.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11314877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041604239653040
04/03/2024 16:32:53

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 46650-6 PM JOAQUIM NABUCO-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041604239653037
04/03/2024 16:30:30



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Cliente

Agência 115-5
Conta 46650-6 PM JOAQUIM NABUCO-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	254.053,09			209.179,817827		
29/12/2023	SALDO ATUAL	255.795,91			209.179,817827		209.179,817827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.053,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.742,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.742,82
SALDO ATUAL =	255.795,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso P T A Banco 001 Conta 5.140-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://etec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336041604239653042
04/03/2024 16:33:35

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 5140-3 PM JOAQUIM NABUCO -PTA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336041604239653038
04/03/2024 16:31:14**Cliente**

Agência	115-5
Conta	5140-3 PM JOAQUIM NABUCO -PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH441209 ANDREA SORAIA MALAQUIAS SILVA FERRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://eice.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4877-333b-4f61-b4de-69aa2db0d4d7

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20 Exercício: 2023
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO



BOLETIM DE CAIXA Nº 229 DO DIA 31/12/2023

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	CAIXA EDUCXA EDUCAÇÃO	0,00			0,00
001	13.984-X BRASIL ALFABETIZADO	1,19			1,19
001	15.895-X SALÁRIO EDUCAÇÃO	118.992,98			118.992,98
001	15.897-6 PNATE	48.139,18			48.139,18
001	15.908-5 P E J A	1.395,08			1.395,08
001	15.927-1 P D D E	20,03			20,03
001	16.029-6 MER. ESCOLAR AP	7,62			7,62
001	16.246-9 FUNDEB	33.220,79			33.220,79
001	16.928-5 FUNDEB 40%	50.957,71			50.957,71
001	16.929-3 FUNDEB 60%	198.034,54			198.034,54
001	21.088-9 PDDE	0,11			0,11
001	31.266-5 PROJOVEM URBANO				0,00
001	32118-4 CONTA MOVIMENTO	12.859,38			12.859,38
001	38.788 INFRA-ESCOLAR	1.199,02			1.199,02
001	44.237-2 LEILÃO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS - FME	0,00			0,00
001	46.650-6 ETI-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	255.795,91			255.795,91
001	5.140-3 P T A	0,00			0,00
001	8.297-X T R A N	117.953,41			117.953,41
		838.576,95	0,00	0,00	838.576,95

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://elecdm.ufpa.br/portal/assinatura>
Id: 181487033e41f6b4d69a2db0d4d7