



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

EXTRATO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE: ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Calamidade Banco 001 Conta 21865-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1235

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

1235



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Página 1
Acesso em: https://etec.cnpj.br/validadorDoc.seam Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - REC. PROPRIO Banco 001 Conta 25898-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

908,86

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

908,86

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: <https://etec.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53





Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337210911333551023
21/02/2024 09:31:25

Ciente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 25898-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 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
06/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:52 PREF MUN BARRA GUABIRABA	550.834.000.002.132	3.600,00 C	
06/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:22 M D COMBUSTIVEIS LTDA	550.196.000.007.988	1.760,00 D	
06/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:22 M D COMBUSTIVEIS LTDA	550.196.000.007.988	1.810,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
08/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:36 PREF MUN BARRA GUABIRABA	550.834.000.002.132	5.000,00 C	
08/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:59 PREF MUN BARRA GUABIRABA	550.834.000.002.132	5.000,00 C	
08/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:56 CONTA MOVIMENTO	550.834.000.018.001	3.045,77 D	
08/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:03 M M ASSESSORIA CONT LTDA	552.238.000.010.598	4.000,00 D	
08/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:03 CITTA A C N PUBLICOS LTD	558.240.000.001.368	1.200,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE	120.801	897,08 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.802	107,61 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.107.041	12,00 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.107.042	12,00 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	725,54 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 90858360420 MARIA DE FATIMA D	121.101	1.302,00 D	
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.057.009	12,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.314,00 C	0,00 C
12/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:01 PREF MUN BARRA GUABIRABA	550.834.000.002.132	30.000,00 C	
12/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:08 DISALPE DISTRIBUIDORA E	551.138.000.031.278	29.920,00 D	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 C
13/12/2023		0834	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:00 PREF MUN BARRA GUABIRABA	550.834.000.002.132	1.200,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53

13/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.005.443	150,00 D	
			13/12 12:07 ELIANE MARIA N BENIZIO			
13/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.368	1.200,00 D	
			13/12 10:06 CITTA A C N PUBLICOS LTD			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
20/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	2.000,00 C	
			20/12 09:59 PREF MUN BARRA GUABIRABA			
20/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	25.000,00 C	
			20/12 11:26 PREF MUN BARRA GUABIRABA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.699,13 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	24.787,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.092.395	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	501,27 D	0,00 C
21/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	3.700,00 C	
			21/12 12:07 PREF MUN BARRA GUABIRABA			
21/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	1.780,00 D	
			21/12 12:41 M D COMBUSTIVEIS LTDA			
21/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.007.988	1.860,00 D	
			21/12 12:41 M D COMBUSTIVEIS LTDA			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,00 D	0,00 C
22/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	86.000,00 C	
			22/12 11:35 PREF MUN BARRA GUABIRABA			
22/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.024.505	1.221,00 D	
			22/12 13:36 QUETURA DE VASCONCELOS			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	82.914,34 D	
			237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.221,00 D	
			104 1582 14613839432 LUIZ SEVERINO DOS			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.684	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.270.685	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	619,66 D	0,00 C
26/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.011.155	10.000,00 C	
			26/12 14:32 PREF MUN B GUAB C MOVIM			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.500,00 D	
			237 6989 58491830430 MARIA JOSE DE ALB			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.000,00 D	
			104 4995 07805429405 MARLUS SILVA MEDE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	800,00 D	
			104 4995 08165022423 JOSEFA CAMILA DA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	4.000,00 D	
			104 4995 01535348429 MARIA JOSE DA SIL			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.251	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.252	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.253	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53



Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.099.254	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.652,00 D	0,00 C
27/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.020.703	225,00 D	
27/12 16:10 A J DA SILVA GAS						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	335,50 D	
237 3211 017227077000100 NOBREZA INDUS						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.240.170	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	572,50 C	0,00 C
28/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	60.000,00 C	
28/12 11:13 PREF MUN BARRA GUABIRABA						
28/12/2023	0834	99015	870 Transferência recebida	550.834.000.002.132	16.000,00 C	
28/12 15:57 PREF MUN BARRA GUABIRABA						
28/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.018.001	3.036,49 D	
28/12 13:54 CONTA MOVIMENTO						
28/12/2023	0834	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	59.928,00 D	
28/12 11:16 DISALPE DISTRIBUIDORA E						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.540,00 D	
104 1890 045314243000132 AVELAR E SIMP						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.800,00 D	
033 4045 031568910000107 M R DE LIMA M						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	8.030,00 D	
104 4995 51394847491 JOSE HERCULANO FI						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.308.473	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.308.474	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.308.475	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.370,49 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ecepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0c9d53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
Conta 25898-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	721,45			594,017551		
06/12/2023	APLICAÇÃO	30,00			24,666527	1,216223076	618,684078
08/12/2023	APLICAÇÃO	725,54			596,132074	1,217079286	1.214,816152
11/12/2023	RESGATE	1.314,00			1.079,269109	1,217490606	135,547043
	Aplicação 24/11/2023	723,21			594,017551		
	Aplicação 06/12/2023	30,03			24,666527		
	Aplicação 08/12/2023	560,76			460,585031		
12/12/2023	APLICAÇÃO	80,00			65,685715	1,217920804	201,232758
13/12/2023	RESGATE	150,00			123,117533	1,218347999	78,115225
	Aplicação 08/12/2023	150,00			123,117533		
20/12/2023	APLICAÇÃO	501,27			410,739390	1,220408881	488,854615
21/12/2023	APLICAÇÃO	60,00			49,147402	1,220817323	538,002017
22/12/2023	APLICAÇÃO	619,66			507,407507	1,221227497	1.045,409524
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.652,00			2.170,862162	1,221634448	3.216,271686
27/12/2023	RESGATE	572,50			468,479013	1,222039800	2.747,792673
	Aplicação 08/12/2023	15,19			12,429510		
	Aplicação 12/12/2023	80,27			65,685715		
	Aplicação 20/12/2023	477,04			390,363788		
28/12/2023	RESGATE	2.370,49			1.939,138726	1,222444772	808,653947
	Aplicação 20/12/2023	24,91			20,375602		
	Aplicação 21/12/2023	60,08			49,147402		
	Aplicação 22/12/2023	620,28			507,407507		
	Aplicação 26/12/2023	1.665,22			1.362,208215		
29/12/2023	SALDO ATUAL	988,86			808,653947		808,653947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721,45
APLICAÇÕES (+)	4.668,47
RESGATES (-)	4.406,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	988,86

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: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 72609880-3138-43db-91af-3c1e40cc9d53



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://etc.cnpj.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53

Plano Contas 311201 Recurso COFINANCIAMENTO PAIF Banco 001 Conta 26214-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

69.122,93

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

69.122,93

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336050905348620018
05/03/2024 09:25:00**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6
 Conta corrente 26214-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.746.524	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://etec.tec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3336050905348620
05/03/2024 09:29

Cliente

Agência 834-6
Conta 26214-5 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	66.168,18			54.480,926991		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.045,078936	1,218779361	56.526,005927
29/12/2023	SALDO ATUAL	69.122,93			56.526,005927		56.526,005927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.168,18
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,25
SALDO ATUAL =	69.122,93

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: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

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, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9df3

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GBF FNAS - BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 28903-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

27.949,62

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

27.949,62



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etecfcp.eitec.br/etecfcp/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331110916382538019
11/03/2024 09:24:32

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 28903-5 BARRA DE GBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 03431278493 TAISE SILVA CARDO	121.501	2.000,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 031577945000102 CARLOS ALEXAN	121.502	2.400,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.400,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.014	4.927,27 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.927,27 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 03431278493 TAISE SILVA CARDO	122.801	2.000,00 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 031577945000102 CARLOS ALEXAN	122.802	2.400,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.400,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
 Conta 28903-5 BARRA DE GBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.615,24			26.031,054820		
15/12/2023	RESGATE	4.400,00			3.608,954274	1,219189734	22.422,100546
	Aplicação 04/05/2023	1.370,00			1.123,697216		
	Aplicação 16/05/2023	3.030,00			2.485,257058		
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.927,27			4.033,342386	1,221634448	26.455,442932
28/12/2023	RESGATE	4.400,00			3.599,344610	1,222444772	22.856,098322
	Aplicação 16/05/2023	836,34			684,155506		
	Aplicação 21/06/2023	3.563,66			2.915,189104		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.949,62			22.856,098322		22.856,098322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.615,24
APLICAÇÕES (+)	4.927,27
RESGATES (-)	8.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,11
SALDO ATUAL =	27.949,62

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: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

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, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.aspx?CodigoDoc=72e098d0-3138-43db-91af-3c1e40c9d53>

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGD SUAS - FNAS Banco 001 Conta 28906-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.206,95

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

4.206,95



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Página 1
Acesso em: https://etecbr.com.br/validador/validador.seam Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338051004600127018
05/03/2024 10:15:28

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 28906-X BARRA DEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		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: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051004600127
05/03/2024 10:16

Cliente

Agência 834-6
 Conta 28906-X BARRA DEBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.267,68			3.513,878057		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.296,95			3.513,878057		3.513,878057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.267,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,27
SALDO ATUAL =	4.296,95

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: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

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, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea09c9d53>

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PSB FNAS - SCFV-CRAS Banco 001 Conta 28908-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

76.103,87

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

76.103,87



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etec.br/cepe/09>

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337210911333551025
21/02/2024 09:34:4

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1e40cc9d53

Ciente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 28908-6 BARRA DE GBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.015	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.014	7.801,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.529,26 D	0,00 C
11/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.031.278	29.920,00 D	
				11/12 15:12 DISALPE DISTRIBUIDORA E			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.920,00 C	0,00 C
12/12/2023		1138	99015	870 Transferência recebida	551.138.000.031.278	29.920,00 C	
				12/12 12:01 DISALPE DISTRIBUIDORA E			
12/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.036.016	2.750,00 D	
				12/12 08:59 WOTO W C LTDA			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	524,60 D	
				104 4995 09236938400 ALMIR FLAVIO ANTA			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.645,40 D	0,00 C
14/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.036.016	8.500,00 D	
				14/12 11:32 WOTO W C LTDA			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.500,00 C	0,00 C
15/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.020.703	225,00 D	
				15/12 14:53 A J DA SILVA GAS			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.000,00 D	
				237 6989 43928242415 MARIA ALICE DA SI			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.500,00 D	
				237 6989 06608599471 ELLEN LORRANY NUN			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	3.503,00 D	
				104 4995 027603796000123 ELENILDO JOSE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.509,00 D	
				104 4995 023370345000132 CICERO SEVERI			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.737,00 C	0,00 C
19/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.034.985	3.500,00 D	
				19/12 15:34 A C S F RESTAURANTE			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.014	7.801,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.015	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.610,47 D	0,00 C

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 045590065000172 JOSE S. DE FR	122.801	1.481,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 06608599471 ELLEN LORRANY NUN	122.802	2.500,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 027603796000123 ELENILDO JOSE	122.803	1.735,50 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 029866279000172 J. EUDES DA S	122.804	2.400,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 09430691490 LENILSON DA SILVA	122.805	216,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 09236938400 ALMIR FLAVIO ANTA	122.806	620,60 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.953,10 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.464.000.014	7.801,24 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.407.907.000.015	4.863,80 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.665,04 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43dp-91af-3c1ea0cc9d53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
Conta 28908-6 BARRA DE GBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	70.859,00			58.343,205192		
01/12/2023	APLICAÇÃO	12.529,26			10.312,675970	1,214937814	68.655,881162
11/12/2023	RESGATE	29.920,00			24.575,138283	1,217490606	44.080,742879
	Aplicação 29/05/2023	5.303,03			4.355,706797		
	Aplicação 29/06/2023	13.776,76			11.315,697662		
	Aplicação 31/07/2023	10.840,21			8.903,733824		
12/12/2023	APLICAÇÃO	26.645,40			21.877,777202	1,217920804	65.958,520081
14/12/2023	RESGATE	8.500,00			6.974,190958	1,218779361	58.984,329123
	Aplicação 31/07/2023	2.816,31			2.310,761398		
	Aplicação 30/08/2023	5.683,69			4.663,429560		
15/12/2023	RESGATE	8.737,00			7.166,234883	1,219189734	51.818,094240
	Aplicação 30/08/2023	7.187,64			5.895,423754		
	Aplicação 29/09/2023	1.549,36			1.270,811129		
19/12/2023	RESGATE	3.500,00			2.868,850046	1,220001026	48.949,244194
	Aplicação 29/09/2023	3.500,00			2.868,850046		
22/12/2023	APLICAÇÃO	12.610,47			10.326,061303	1,221227497	59.275,305497
28/12/2023	RESGATE	8.953,10			7.323,930049	1,222444772	51.951,375448
	Aplicação 29/09/2023	7.742,42			6.333,553037		
	Aplicação 19/10/2023	1.210,68			990,377012		
29/12/2023	APLICAÇÃO	12.665,04			10.356,970578	1,222851789	62.308,346026
29/12/2023	SALDO ATUAL	76.193,87			62.308,346026		62.308,346026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.859,00
APLICAÇÕES (+)	64.450,17
RESGATES (-)	59.610,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,80
SALDO ATUAL =	76.193,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://etca.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam; Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1e40c9453



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 29.709-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

19.504,12

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

19.504,12



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etec.br/etec/pe/ide/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53

Digitado por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337210911333551027
21/02/2024 09:39:04

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 29709-7 BARRA DE CRIANCAFELIZ
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
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.014	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.500,00 D	0,00 C
12/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.036.016	400,00 D	
				12/12 08:57 WOTO W C LTDA			
12/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.036.016	8.500,00 D	
				12/12 08:57 WOTO W C LTDA			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.900,00 C	0,00 C
13/12/2023		0834	18886	510 Dep Cheque BB Liquidado	8.341.888.600.295	8.500,00 C	
				0834-00-BONITO-BONITO,PE			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.500,00 D	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	700,00 D	
				237 6989 03020719461 ELIAS FELIX DE LI			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	200,00 D	
				077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	200,00 D	
				077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.304,00 D	
				104 4995 023370345000132 CICERO SEVERI			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.404,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	900,00 D	
				104 4995 029866279000172 J. EUDES DA S			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
Conta 29709-7 BARRA DE CRIANCAFELIZ
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.654,63			12.889,564252		
07/12/2023	APLICAÇÃO	7.500,00			6.164,460563	1,216651469	19.054,024815
12/12/2023	RESGATE	8.900,00			7.307,535901	1,217920804	11.746,488914
	Aplicação 18/08/2022	520,79			427,603200		
	Aplicação 19/10/2022	7.614,88			6.252,363683		
	Aplicação 14/11/2022	764,33			627,569018		
13/12/2023	APLICAÇÃO	8.500,00			6.976,660204	1,218347999	18.723,149118
15/12/2023	RESGATE	2.404,00			1.971,801380	1,219189734	16.751,347738
	Aplicação 14/11/2022	2.404,00			1.971,801380		
28/12/2023	RESGATE	900,00			736,229579	1,222444772	16.015,118159
	Aplicação 14/11/2022	900,00			736,229579		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.584,12			16.015,118159		16.015,118159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.654,63
APLICAÇÕES (+)	16.000,00
RESGATES (-)	12.204,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,49
SALDO ATUAL =	19.584,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://etca.bpe.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento=72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://br/pt/validarDoc/sean/ código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS/ESTADO Banco 001 Conta 29.802-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 31.102,15

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

28/07/2023 PAGT A MAIOR 1,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 31.103,15



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337210911333551026
21/02/2024 09:36:12

Ciente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 29802-6 FUNDO CREAS ESTADO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:55 WOTO W C LTDA	550.834.000.036.016	1.650,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.650,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 06738342470 JOSE ARLINDO DE L	121.301	90,00 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 08752598470 JESSIKA REBEKA TO	121.302	90,00 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 25292239801 MARIA JOSE DE JES	121.303	90,00 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 11158758413 MAYARA KAROLINE A	121.304	90,00 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.037.912	12,00 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.037.913	12,00 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.037.914	12,00 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.037.915	12,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	408,00 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2560 32945876434 IRAQUITAN MIGUEL	121.501	1.500,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 09933195484 MARCIEL DA SILVA	121.502	1.550,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE	121.503	200,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 023370345000132 CICERO SEVERI	121.504	2.359,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 029866279000172 J. EUDES DA S	121.505	3.070,00 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.173.940	12,00 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.173.941	12,00 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.173.942	12,00 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.173.943	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://stc.ecepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53

15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.173.944	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.739,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	169.690	3.940,02 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.940,02 D	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.986,10 D	
			104 4995 045590065000172 JOSE S. DE FR			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.308.477	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.998,10 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
Conta 29802-6 FUNDO CREAS ESTADO
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	40.781,38			33.578,185315		
12/12/2023	RESGATE	1.650,00			1.354,767892	1,217920804	32.223,417423
	Aplicação 02/05/2023	1.650,00			1.354,767892		
13/12/2023	RESGATE	408,00			334,879690	1,218347999	31.888,537733
	Aplicação 02/05/2023	408,00			334,879690		
15/12/2023	RESGATE	8.739,00			7.167,875317	1,219189734	24.720,662416
	Aplicação 02/05/2023	287,00			235,403309		
	Aplicação 06/09/2023	8.452,00			6.932,472008		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.940,02			3.230,600886	1,219593549	27.951,263302
28/12/2023	RESGATE	2.998,10			2.452,544335	1,222444772	25.498,718967
	Aplicação 06/09/2023	2.998,10			2.452,544335		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.181,15			25.498,718967		25.498,718967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.781,38
APLICAÇÕES (+)	3.940,02
RESGATES (-)	13.795,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,85
SALDO ATUAL =	31.181,15

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: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc?docId=72e09840-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53>

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 ALIMENTOS PORTARIA 369 Banco 001 Conta 31744-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

334

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

334

Assinado por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://stc.ece.te.br/pe/validaDoc.seam Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53



Visualizar Pix agrupados

G338051004600127029
05/03/2024 10:34:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 31744-6 BARRA DE GUABCOVIDALI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2023		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: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://etec.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051004600127
05/03/2024 10:34

Cliente

Agência 834-6
 Conta 31744-6 BARRA DE GUABCOVIDALI
 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,32			2,732001		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,34			2,732001		2,732001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

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, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea09c9d53

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página: 1

Acesso em: <https://brasil.scp.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53

Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 EPIS-PORTARIA 369 Banco 001 Conta 31745-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0081

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

0081



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338051004600127027
05/03/2024 10:37:55

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 31745-4 BARRA DE GUABCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2023		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: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051004600127
05/03/2024 10:38

Cliente

Agência 834-6
 Conta 31745-4 BARRA DE GUABCOVIDEPI
 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90,19			74,262284		
29/12/2023	SALDO ATUAL	90,81			74,262284		74,262284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	90,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

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, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea09c9d53>

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C/C 33.005-1 FMAS RECURSOS PRÓPRIOS Banco 001 Conta 33.005-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

324,04

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

324,04



Documento Assinado
Página 1

Assessoria: <https://etec.cepe.br/etec/validadorDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53

324,04

324,04

324,04

324,04



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33721091133355103
21/02/2024 09:49:15

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 33005-1 RECURSOS PROPRIOS FMAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		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: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 834-6
 Conta 33005-1 RECURSOS PROPRIOS FMAS
 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	321,83			264,983136		
29/12/2023	SALDO ATUAL	324,04			264,983136		264,983136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	324,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea09c9d53

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página: 1

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://etec.cepe.br/etec/validaDoc.seam Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53

Plano Contas 311201 Recurso BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 33.248-8 Banco 001 Conta 33.248-8

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

17.327,00

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

17.327,00



Visualizar Pix agrupados

G338051004600127039
05/03/2024 11:23:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
 Conta corrente 33248-8 FUNDO M A S B GUABIRABA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		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: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://etec.cepe.br/epp/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
 Conta 33248-8 FUNDO M A S B GUABIRABA
 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.208,95			14.169,338775		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.327,00			14.169,338775		14.169,338775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.208,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,05
SALDO ATUAL =	17.327,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

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, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea09c9d53

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CREAS - 33.264-X Banco 001 Conta 33.264-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

81.855,64

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

81.855,64



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etec.br/cepe/cepe-icp/validador/seam>

Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33805100460012704
05/03/2024 11:26:51

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 33264-X FUNDO M A S B GUABIRABA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.746.531	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
 Conta 33264-X FUNDO M A S B GUABIRABA
 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	78.794,27			64.876,878719		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.045,078936	1,218779361	66.921,957655
29/12/2023	SALDO ATUAL	81.835,64			66.921,957655		66.921,957655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.794,27
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	548,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	548,87
SALDO ATUAL =	81.835,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

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, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9df3

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM MULHER - 33.807-9 Banco 001 Conta 33.807-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.113,35

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

7.113,35



Documento Assinado
Digitalmente por:
RAFAELA CISINA DOS SANTOS,
ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA,
DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Assessoria: <https://etec.br/etec/validador> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33805100460012705
05/03/2024 11:41:27

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 33807-9 FUNDO D M BARRA GUABIRABA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 834-6
 Conta 33807-9 FUNDO D M BARRA GUABIRABA
 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	706,51			581,716847		
29/12/2023	SALDO ATUAL	711,35			581,716847		581,716847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,84
SALDO ATUAL =	711,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

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, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea09c9d53

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGD SUAS: 33986-5 Banco 001 Conta 33.986-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

66.806,53

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

66.806,53



Documento Assinado
Página 1

Assessoria: <https://seam.cnpj.br/validador>
Assinado digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338051004600127054
05/03/2024 11:44:02

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 33986-5 BARRA DE GUBL IGD-PAB
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
15/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	9	1.120,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.517,00 D	
				104 4995 023370345000132 CICERO SEVERI			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.120,00 D	
				077 0001 10109133447 EDUARDO RENAN DE			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.517,00 C	0,00 C
19/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.034.985	2.800,00 D	
				19/12 15:36 A C S F RESTAURANTE			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.000,00 D	
				104 0051 07815933440 RAFAEL JOSE DA SI			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.120,00 D	
				077 0001 031649410000191 31.649.410 ED			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.120,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://stc.ece.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
 Conta 33986-5 BARRA DE GUBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72.846,94			59.980,016915		
15/12/2023	RESGATE	1.517,00			1.244,269007	1,219189734	58.735,747908
	Aplicação 08/04/2022	1.517,00			1.244,269007		
19/12/2023	RESGATE	2.800,00			2.295,080037	1,220001026	56.440,667871
	Aplicação 08/04/2022	2.800,00			2.295,080037		
21/12/2023	RESGATE	1.000,00			819,123370	1,220817323	55.621,544501
	Aplicação 08/04/2022	1.000,00			819,123370		
28/12/2023	RESGATE	1.120,00			916,196810	1,222444772	54.705,347691
	Aplicação 08/04/2022	1.120,00			916,196810		
29/12/2023	SALDO ATUAL	66.896,53			54.705,347691		54.705,347691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.846,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.437,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,59
SALDO ATUAL =	66.896,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

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, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Conta Investimento 34.083-9 Banco 001 Conta 34.083

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

12.405,17

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

12.405,17



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etec.br/etec/validarDoc.seam>
Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53

Digitado por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337210911333551029
21/02/2024 09:42:49

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 34083-9 FUNDO M A S B GUABIRABA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2023		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: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 834-6
 Conta 34083-9 FUNDO M A S B GUABIRABA
 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.380,24			10.193,525427		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.465,17			10.193,525427		10.193,525427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.380,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,93
SALDO ATUAL =	12.465,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea09c9d53>

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334051153143746016
05/03/2024 11:56:44Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: [https://steec.cepe.br/epp/valida/Doc/seam/Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0c9d53](https://steec.cepe.br/epp/valida/Doc/seam/Código%20do%20documento%3A72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0c9d53)**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6
 Conta corrente 34084-7 FUNDO M A S B GUABIRABA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 09236938400 ALMIR FLAVIO ANTA	121.201	799,60 D	
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.125.976	12,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	811,60 C	0,00 C
15/12/2023		0834	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:08 A J DA SILVA GAS	550.834.000.020.703	330,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 04403092470 ISRAEL JOSE DA SI	121.501	1.000,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE	121.502	200,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE	121.503	200,00 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.173.945	12,00 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.173.946	12,00 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.173.947	12,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.766,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.541.528	19.992,50 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 09236938400 ALMIR FLAVIO ANTA	122.801	1.340,40 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 09236938400 ALMIR FLAVIO ANTA	122.802	1.160,50 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE	122.803	200,00 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 027603796000123 ELENILDO JOSE	122.804	2.600,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.308.482	12,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.308.483	12,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.308.484	12,00 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.308.485	12,00 D	

Cobrança referente 28/12/2023

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.348,90 C	0,00
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 834-6
 Conta 34084-7 FUNDO M A S B GUABIRABA
 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	294.463,68			242.452,697801		
12/12/2023	RESGATE	811,60			666,381588	1,217920804	241.786,316213
	Aplicação 19/12/2022	811,60			666,381588		
15/12/2023	RESGATE	1.766,00			1.448,503010	1,219189734	240.337,813203
	Aplicação 19/12/2022	1.766,00			1.448,503010		
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.992,50			16.370,823658	1,221227497	256.708,636861
28/12/2023	RESGATE	5.348,90			4.375,575995	1,222444772	252.333,060866
	Aplicação 19/12/2022	5.348,90			4.375,575995		
29/12/2023	SALDO ATUAL	308.565,93			252.333,060866		252.333,060866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.463,68
APLICAÇÕES (+)	19.992,50
RESGATES (-)	7.926,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.036,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.036,25
SALDO ATUAL =	308.565,93

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: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

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, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/ep/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:72e098d0-3138-43db-91af-3c1e40c9d53

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assessoria em: https://etec.gov.br/portal/validador/validador.aspx?codigo_documento=72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO Banco 001

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 15.301,39

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 15.301,39



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334051153143746032
05/03/2024 12:26:58

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 35241-1 BARGUABIRABPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2023		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: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334051153143746
05/03/2024 12:27

Cliente

Agência 834-6
 Conta 35241-1 BARGUABIRABPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.256,73			12.561,942393		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.361,39			12.561,942393		12.561,942393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.256,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,66
SALDO ATUAL =	15.361,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

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, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea09c9d53>

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV CUSTEIO GND3 Banco 001 Conta 36.353-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 301.108,99

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/12/2023	RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.108,99	1.108,99
------------	-------------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 300.000,00

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISTINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://etec.cepe.tc.br/epp/validar/seam/Codigo do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334051153143746036
05/03/2024 12:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 36353-7 SIGTV260130020230002 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.091.000.001	300.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334051153143746
05/03/2024 12:30

Cliente

Agência 834-6
 Conta 36353-7 SIGTV260130020230002 GND3
 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2023	APLICAÇÃO	300.000,00			246.235,066045	1,218347999	246.235,066045
29/12/2023	SALDO ATUAL	301.108,99			246.235,066045		246.235,066045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.108,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.108,99
SALDO ATUAL =	301.108,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

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, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9df3

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV INVESTIMENTO GND4 Banco 001 Conta 36.354-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 100.309,66

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

01/12/2023	RENDIMENTOS FINANCEIROS	369,66	309,66
------------	-------------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 100.000,00



Documento Assinado
Digitalmente por: RAFELA CISTINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Assessoria: <https://etec.cepe.te.br/epp/validar.asp?seam=Codigo%20do%20documento:72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53>

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334051153143746038
05/03/2024 12:31:50**Cliente - Conta atual**

Agência 834-6
 Conta corrente 36354-5 SIGTV260130020230001 GND4
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.391.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: https://stc.tecepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334051153143746
05/03/2024 12:32

Cliente

Agência 834-6
 Conta 36354-5 SIGTV260130020230001 GND4
 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			82.078,355348	1,218347999	82.078,355348
29/12/2023	SALDO ATUAL	100.369,66			82.078,355348		82.078,355348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,66
SALDO ATUAL =	100.369,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

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, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9df3

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV INVESTIMENTO GND4 Banco 001 Conta 36.365-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 100.000,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 100.000,00

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: <https://etec.cepe.io/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0ce9d53





Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334051153143746040
05/03/2024 12:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 834-6
Conta corrente 36365-0 SIGTV260130020230003 GND4
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.450.284.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9d53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 834-6
 Conta 36365-0 SIGTV260130020230003 GND4
 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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			81.776,058962	1,222851789	81.776,058962
29/12/2023	SALDO ATUAL	100.000,00			81.776,058962		81.776,058962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	100.000,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671127 SEBASTIAO BERNARDINO DE AMORIM JUNI.

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, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: 72e098d0-3138-43db-91af-3c1ea0cc9df3