



Extrato de Conta Corrente

G332131412141
13/01/2023 14:17:07



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDENISON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etec.rcepe.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: 94b7f998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 11852-4AEMASUL FACIP
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			100,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE738021 DAYSE E S MORAIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332131412141
13/01/2023 14:23



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDENISON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tecpd.rbr.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 99b7f998-b77a-4eb6-bca7-c075e053b608

Cliente

Agência 115-5
Conta 11852-4 AEMASUL FACIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,01			2,650259		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,12			2,650259		2,650259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,11
SALDO ATUAL = 11,12

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE738021 DAYSE E S MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Autarquia Educacional da Mata Sul

BR 101 SUL KM 186

08.653.818/0001-15

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - AEMASUL FACIP Nº 11.852-4 Banco 001 Conta 11.852

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

111,2

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

06/10/2022

Bloqueio Judicial

2.455,17

2.455,17

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.566,37



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesso em: https://br.ccepe.ic.br/epi/validarDocServlet?codigo_documento=9db7f998-b77a-4e66-bca7-c075e033b608



Extrato por período

Cliente: AEMASUL

Conta: 0916 | 006 | 00000268-1

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2022	490530	RESGATE	911,00 C	911,00 C
15/12/2022	179223	ENVIO TED	900,00 D	11,00 C
15/12/2022	179223	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2022	135854	DOC ELET	10,00 C	10,00 C
21/12/2022	320996	APLICACAO	10,00 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epd/validaDoc;seam> Código do documento: 9db71998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 13/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome AEMASUL	CPF/CNPJ 08.653.818/0001-15	Conta Corrente 006.00000268-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	958,93C	144,064826
Aplicações	10,00C	1,493317
Resgates	966,00D	144,463144
Rendimento Bruto no Mês	4,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,35C	1,094999
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	911,00D	136,259491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	10,00C	1,493317
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Autarquia Educacional da Mata Sul

BR 101 SUL KM 186

08.653.818/0001-15

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - Nº 268-1 Banco 104 Conta 268

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Page

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesso em: <https://br.cnpj.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 9db7f998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608



Extrato por período

Cliente: 1ºPROC SELETIVO SEC DE SAUDE

Conta: 0916 | 006 | 00000332-7

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDENISON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db7f998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUIEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://steecfece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94b7f998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 13/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome 1ºPROC SELETIVO SEC DE SAUDE	CPF/CNPJ 08.653.818/0001-15	Conta Corrente 006.00000332-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDENISON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db7f998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR



Autarquia Educacional da Mata Sul

BR 101 SUL KM 186

08.653.818/0001-15

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - Nº 332-7 Banco 104 Conta 332

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

Page

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesso em: <https://br/cep-id/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9db7f998-b77a-4e66-bca7-c075e033b608



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: DAYSE EMANUELE SILVA DE MORAIS

Data da operação: 16/01/2023 - 13h41



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMISON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://efee.cepe.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 9db71998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03214 0036560-2	9.487,32	99,77	9.587,09

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036560-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				10.783,30
01/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9036560	2.908,80		13.692,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AUTARQUIA E MATA SUL	6295382	4.224,82		17.916,92
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	1.420,43		19.337,35
	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	7382675	5.248,46		24.585,81
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	327,81		24.913,62
	REDE VISA DEBITO REDECARD S A	7382675	3.673,25		28.586,87
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	3.844,97		32.431,84
	TRANSFERENCIA PIX REM: DAMARES MARILIA DA SI 01/12	1925022	30,00		32.461,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATEUS DE BARROS SOC	6188866		-3.500,00	28.961,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA MARIA MACIEL	6204191		-4.000,00	24.961,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON DIEGO SILVA	6213170		-3.000,00	21.961,84
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214326		-1.633,70	20.328,14
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214368		-5.634,34	14.693,80
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214729		-5.634,34	9.059,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6204191		-11,65	9.047,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6213170		-11,65	9.036,16
02/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9036560	9.309,60		18.345,76
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jose Pedro da Silva	3214284	245,00		18.590,76
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7029946	8.920,11		27.510,87
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	901,85		28.412,72
	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	7382675	536,25		28.948,97
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	1.313,51		30.262,48
	REDE VISA DEBITO REDECARD S A	7382675	245,69		30.508,17
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	176,15		30.684,32
	TRANSFERENCIA PIX REM: AGHITA VITORIA ALVES 02/12	1002591	20,00		30.704,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSESSORIA DE CAPACI	7029946		-8.920,11	21.784,21
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214477		-12.000,00	9.784,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7029946		-11,65	9.772,56
05/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9036560	2.175,29		11.947,85
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	2.213,30		14.161,15
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	532,11		14.693,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO CARLOS SOARES D 05/12	1234008	20,00		14.713,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONIA DOS SANTOS LIN 03/12	1331448	20,00		14.733,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS VINICIO DA SIL 03/12	1444021	150,00		14.883,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: ZERLANY GOMES DA SILV 03/12	1746008	150,00		15.033,26



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: DAYSE EMANUELE SILVA DE MORAIS

Data da operação: 16/01/2023 - 13h41



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db71998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608

Folha 2/10

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSESSORIA DE CAPACI	8614441		-8.920,11	6.113,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE GALDINO DA SILV	8814345		-1.212,00	4.901,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEANDRO BERNARDO DA	8821644		-1.212,00	3.689,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8614441		-11,65	3.677,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8814345		-11,65	3.665,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8821644		-11,65	3.654,20
06/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9036560	500,02		4.154,22
	TRANSFERENCIA PIX REM: CICERO NONATO RODRIGU 06/12	1109312	20,00		4.174,22
	TRANSFERENCIA PIX REM: Devid Matheus Nascime 06/12	1245268	20,00		4.194,22
	TRANSFERENCIA PIX REM: Hevelyn Kauane da Sil 06/12	1319145	20,00		4.214,22
	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELA KESSIA NASCIM 06/12	1530200	20,00		4.234,22
	TRANSFERENCIA PIX REM: JONATAS FELICIANO DE 06/12	1828263	20,00		4.254,22
	TRANSFERENCIA PIX REM: DEYVID WANDERLEY DA S 06/12	1938326	20,00		4.274,22
	TRANSFERENCIA PIX REM: ZERLANY GOMES DA SILV 06/12	2022032	600,00		4.874,22
	TRANSFERENCIA PIX REM: VITORIA FERNANDA DA S 06/12	2042305	10,00		4.884,22
07/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9036560	1.001,98		5.886,20
	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	7382675	294,70		6.180,90
	REDE VISA DEBITO REDECARD S A	7382675	240,64		6.421,54
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	345,41		6.766,95
	TRANSFERENCIA PIX REM: Ezequias Abner da Sil 07/12	1247296	20,00		6.786,95
	TRANSFERENCIA PIX REM: Davylla Mickaelly da 07/12	1904262	312,75		7.099,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALMIR FERREIRA REINAL 07/12	1949198	45,00		7.144,70
09/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9036560	250,81		7.395,51
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9036560	855,45		8.250,96
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	795,86		9.046,82
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	827,70		9.874,52
	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	7382675	388,58		10.263,10
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	239,46		10.502,56
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	1.358,91		11.861,47
	REDE VISA DEBITO REDECARD S A	7382675	176,94		12.038,41
	REDE ELO CREDITO REDECARD S A	7382675	179,98		12.218,39
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	435,34		12.653,73
	TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Bruna Da Silva 09/12	1643213	20,00		12.673,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAYANNY CELINY S DE	4835531		-4.200,00	8.473,73
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214496		-7.200,00	1.273,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4835531		-11,65	1.262,08
12/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9036560	864,89		2.126,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AUTARQUIA E MATA SUL	6363939	18.390,12		20.517,09
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ERIVALDO DE LIMA SILVA	6993495	245,00		20.762,09
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	348,30		21.110,39
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	174,15		21.284,54
	TRANSFERENCIA PIX				



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: DAYSE EMANUELE SILVA DE MORAIS

Data da operação: 16/01/2023 - 13h41



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db71998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608

Folha 3/1

REM: Davi Edimilson da Sil 10/12	1004052	20,00	21.304,54
TRANSFERENCIA PIX	1206212	20,00	21.324,54
REM: Waltei luiz lima de O 12/12	1606493	20,00	21.344,54
TRANSFERENCIA PIX	1723417	20,00	21.364,54
REM: Tauã Alves Da Silva 10/12	1727378	180,00	21.544,54
TRANSFERENCIA PIX	1729410	160,00	21.704,54
REM: Luciana Maria Lima Si 10/12	1821575	20,00	21.724,54
TRANSFERENCIA PIX	2019210	20,00	21.744,54
REM: KEDNA CORREIA DA SILV 12/12	2126144	20,00	21.764,54
TRANSFERENCIA PIX	40	-76,00	21.688,54
TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	91	-172,90	21.515,64
TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1116905	-964,00	20.551,64
TRANSF CC PARA CC PJ GENILSON HENRIQUE SIQUEIRA	3211070	-385,60	20.166,04
TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON EVANIO DA SILVA	3214033	-385,60	19.780,44
TRANSF CC PARA CC PJ JAMESON FIDELIS DE OLIVEIRA	3214060	-771,20	19.009,24
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA FRANCISCA DE LIMA	3214079	-674,80	18.334,44
TRANSF CC PARA CC PJ CHARLES DAVIS VITOR DE SOUSA	3214143	-290,25	18.044,19
TRANSF CC PARA CC PJ SILVIO ROMERO DE VASCONCEL	3214173	-482,00	17.562,19
TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA CAVALCANTI DA COSTA	3214188	-483,75	17.078,44
TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA	3214191	-578,40	16.500,04
TRANSF CC PARA CC PJ DUMOURIEZ BENTO DA SILVA	3214287	-967,50	15.532,54
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ESTELA ALBUQUERQUE D	3214362	-347,04	15.185,50
TRANSF CC PARA CC PJ WEDJA ROBERTA MOURA MATIAS	3214407	-774,00	14.411,50
TRANSF CC PARA CC PJ VICENTE DE AZEVEDO CARVALH	3214456	-483,75	13.927,75
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA DA SILVA	3214472	-967,50	12.960,25
TRANSF CC PARA CC PJ ALEX SANDRO DE OLIVEIRA	3214499	-385,60	12.574,65
TRANSF CC PARA CC PJ TASSO CARVALHO DA SILVA	3214512	-1.156,80	11.417,85
TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR	3214541	-361,56	11.056,29
TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE MARIA DE MELO SILVA	3214566	-674,80	10.381,49
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ISABEL DE ARAUJO GOMES SIL	3214567	-771,20	9.610,29
TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	3214592	-578,40	9.031,89
TRANSF CC PARA CC PJ CARLA MARIA RAMOS SALES	3214593	-580,50	8.451,39
TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITO BRAULIO PINHEIRO	3214775	-771,20	7.680,19
TRANSF CC PARA CC PJ EDVANIA EUGENIA DA SILVA	3214785	-578,40	7.101,79
TRANSF CC PARA CC PJ WANESSA NOGUEIRA DE CARVALHO	3214860	-482,00	6.619,79
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIO JAIMES ACOSTA JUNIOR	3214956	-385,60	6.234,19
TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE GUSTAVO MENDES DA SILVA	3214976	-216,67	6.017,52
TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FELLIPE ALBUQUERQUE SOUZA	3214992	-578,40	5.439,12
TRANSF CC PARA CC PJ EMERSON TULIO DA SILVA SANTOS	6989536	-385,60	5.053,52
TRANSF CC PARA CC PJ OSANI SEVERINA DA COSTA	3214786	-482,00	4.571,52
TRANSF CC PARA CP PJ MARCOS ANTONIO SOLANO DUAR	3214826	-674,80	3.896,72
TRANSF CC PARA CP PJ WELITON JORGE DA SILVA	3214978	-771,20	3.125,52
TRANSF CC PARA CP PJ JAQUELINE MARIA MACIEL DA SILVA			



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: DAYSE EMANUELE SILVA DE MORAIS

Data da operação: 16/01/2023 - 13h41



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMISON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db71998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608

Folha 4/10

13/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9036560	620,77	3.746,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AUTARQUIA E MATA SUL	7446319	3.075,38	6.821,67
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCINALDO ALVES MARIN 13/12	2018055	70,00	6.891,67
	TRANSF CC PARA CC PJ EMANOEL MESSIAS DIAS DA SI	3214334	-3.075,38	3.816,29
14/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9036560	244,80	4.061,09
	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	7382675	669,20	4.730,29
	REDE VISA DEBITO REDECARD S A	7382675	1.008,53	5.738,82
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	1.997,99	7.736,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: Isabela Lima Da Silva 14/12	945496	20,00	7.756,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: Adna Tais Feitosa da 14/12	2123096	35,00	7.791,81
15/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9036560	849,60	8.641,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AUTARQUIA E MATA SUL	1518293	10.993,12	19.634,53
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214682	560,00	20.194,53
	RECEBIMENTO TED D REMET.AEMASUL	1581245	900,00	21.094,53
	RECEBIMENTO TED D REMET.1 PROC SELETIVO SEC	1582136	700,00	21.794,53
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	505,90	22.300,43
	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	7382675	1.435,84	23.736,27
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	1.057,93	24.794,20
	REDE VISA DEBITO REDECARD S A	7382675	579,58	25.373,78
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	748,04	26.121,82
	TRANSFERENCIA PIX REM: Jaiane Gomes da Silva 15/12	1218462	20,00	26.141,82
	TRANSFERENCIA PIX REM: Samyra Joyce Gomes AI 15/12	1704484	20,00	26.161,82
	TRANSFERENCIA PIX REM: Kelianny Maria da Silv 15/12	1711134	20,00	26.181,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SITE	371	-900,00	25.281,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GS CARVALHO CONSULTORIA	9887541	-3.700,00	21.581,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIVERSIDADE DE PERN	9883048	-960,00	20.621,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F. A TRANSPORTES	9915286	-2.700,00	17.921,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOUZA E OLIVEIRA TEL	9988198	-1.100,00	16.821,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300022	-10.993,12	5.828,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304998	-1.582,80	4.245,90
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3703	6043703	-974,62	3.271,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ENSINAR TECNOLOGIA EDUCACIONAL	3201655	-1.407,75	1.863,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9883048	-11,65	1.851,88
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9887541	-11,65	1.840,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9915286	-11,65	1.828,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9988198	-11,65	1.816,93
16/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9036560	1.101,53	2.918,46
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	960,83	3.879,29
	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	7382675	1.001,88	4.881,17
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	519,56	5.400,73
	REDE VISA DEBITO			



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: DAYSE EMANUELE SILVA DE MORAIS

Data da operação: 16/01/2023 - 13h41



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9db71998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608

Folha 5/1

	REDECARD S A	7382675	1.419,46	6.820,19
	REDE ELO DEBITO	7382675	1.336,89	8.157,08
	REDECARD S A			
	TRANSFERENCIA PIX	1000362	20,00	8.177,08
	REM: Jos Lucas Do Nascimen 16/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1525108	612,00	8.789,08
	REM: JONATHAS DA SILVA SAN 16/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1628390	20,00	8.809,08
	REM: Ruth Ferreira da Silv 16/12			
19/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	1.339,20	10.148,28
	Valor Disponível			
	REDE MASTER CREDITO	7382675	658,29	10.806,57
	REDECARD S A			
	REDE HIPER CRED	7382675	310,95	11.117,52
	REDECARD S A			
	REDE VISA CREDITO	7382675	619,37	11.736,89
	REDECARD S A			
	REDE ELO DEBITO	7382675	176,15	11.913,04
	REDECARD S A			
	TRANSFERENCIA PIX	829369	20,00	11.933,04
	REM: Hygor Heleno Menezes 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1036539	244,80	12.177,84
	REM: Vanderlania da Silva 17/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1343195	20,00	12.197,84
	REM: Hannala Anthonely do 17/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1406165	20,00	12.217,84
	REM: JONATAS VINICIUS DE O 17/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1438518	20,00	12.237,84
	REM: KAIKY MAURICIO MORAES 18/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1453583	40,00	12.277,84
	REM: Flávia Jaqueline Când 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1624113	20,00	12.297,84
	REM: TATIANA TEODOZIO LINS 17/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1727248	20,00	12.317,84
	REM: Maria Fernanda da Sil 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	2111163	20,00	12.337,84
	REM: Lucas Matheus Silva d 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	2123358	20,00	12.357,84
	REM: MICHEL JOSE DA SILVA 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	2222142	20,00	12.377,84
	REM: MARIA DA PENHA GALDIN 17/12			
	TRANSFERENCIA PIX	2355107	20,00	12.397,84
	REM: JOSE PEDRO DE SANTANA 17/12			
20/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	1.159,20	13.557,04
	Valor Disponível			
	TRANSFERENCIA PIX	1329549	31,00	13.588,04
	REM: Maelton José do Nasci 20/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1726206	244,80	13.832,84
	REM: Denis Ferreira Da Sil 20/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1959361	180,00	14.012,84
	REM: Maria Vanusa Lopes da 20/12			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	372	-3.800,00	10.212,84
	SISTEMA ALUNOS			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309640	-870,54	9.342,30
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
21/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	1.144,80	10.487,10
	Valor Disponível			
	REDE MASTER CREDITO	7382675	635,47	11.122,57
	REDECARD S A			
	REDE ELO DEBITO	7382675	307,02	11.429,59
	REDECARD S A			
22/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	3.226,49	14.656,08
	Valor Disponível			
	REDE MASTER CREDITO	7382675	683,57	15.339,65
	REDECARD S A			
	REDE VISA CREDITO	7382675	405,84	15.745,49
	REDECARD S A			
	REDE ELO DEBITO	7382675	256,81	16.002,30
	REDECARD S A			
	TRANSFERENCIA PIX	1013228	20,00	16.022,30
	REM: ALCIONE MARIA DA SILV 22/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1355529	244,80	16.267,10
	REM: MARCUS I SILVA LINS 22/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1641250	20,00	16.287,10
	REM: ANA CAROLINA SANTOS G 22/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1900576	20,00	16.307,10
	REM: MARIA JOSE DA SILVA 22/12			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	373	-12.632,93	3.674,17
	CELPE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9034925	-1.318,00	2.356,17
	DEST.CLAUDIO L DE FARIAS - ME			
	DOC/TED INTERNET	9034925	-11,65	2.344,52
	DOC INTERNET			



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: DAYSE EMANUELE SILVA DE MORAIS

Data da operação: 16/01/2023 - 13h41



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db71998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608

Folha 6/11

23/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	3.088,80	5.433,32
	Valor Disponível			
	REDE MASTER DEBITO	7382675	275,24	5.708,56
	REDECARD S A			
	REDE VISA DEBITO	7382675	319,28	6.027,84
	REDECARD S A			
	TRANSFERENCIA PIX	958431	180,00	6.207,84
	REM: RAQUEL MARIA DA SILVA 23/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1006351	244,80	6.452,64
	REM: IRACEMA L RODRIGUES 23/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1122329	20,00	6.472,64
	REM: João Victor Nasciment 23/12			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	374	-810,00	5.662,64
	ANIMES DEZEMBRO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9706640	-3.300,00	2.362,64
	DEST. CLAUDIO LUCIANO DE L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710309	-900,00	1.462,64
	DEST. F. A TRANSPORTES			
	DOC/TED INTERNET	9706640	-11,65	1.450,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9710309	-11,65	1.439,34
	TED INTERNET			
26/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	4.147,20	5.586,54
	Valor Disponível			
	REDE MASTER CREDITO	7382675	135,82	5.722,36
	REDECARD S A			
	REDE HIPER CRED	7382675	483,75	6.206,11
	REDECARD S A			
	REDE MASTER DEBITO	7382675	260,30	6.466,41
	REDECARD S A			
	REDE VISA CREDITO	7382675	118,36	6.584,77
	REDECARD S A			
	REDE VISA DEBITO	7382675	260,30	6.845,07
	REDECARD S A			
	REDE ELO DEBITO	7382675	498,69	7.343,76
	REDECARD S A			
	TRANSFERENCIA PIX	1113138	1.440,00	8.783,76
	REM: Pamella Emanuella Gom 26/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1340422	180,00	8.963,76
	REM: ANGELA MARIA TORRES D 26/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1356461	244,80	9.208,56
	REM: ALCIDESIO BISPO ALVES 26/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1515367	20,00	9.228,56
	REM: Larissa Silva Vasconc 24/12			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1869217	-4.000,00	5.228,56
	DEST. MARCIA MARIA MACIEL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1872779	-2.500,00	2.728,56
	DEST. JOSE CLAUDIO R. DOS			
	DOC/TED INTERNET	1869217	-11,65	2.716,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1872779	-11,65	2.705,26
	TED INTERNET			
27/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	5.170,97	7.876,23
	Valor Disponível			
	REDE MASTER CREDITO	7382675	514,50	8.390,73
	REDECARD S A			
	REDE MASTER DEBITO	7382675	260,30	8.651,03
	REDECARD S A			
	REDE ELO DEBITO	7382675	146,79	8.797,82
	REDECARD S A			
	TRANSFERENCIA PIX	917502	60,00	8.857,82
	REM: MARIA CECILIA DE BARR 27/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1410527	245,00	9.102,82
	REM: EDNAILZA FERREIRA DE 27/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1413087	360,00	9.462,82
	REM: ALICE OAIANE DA SILVA 27/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1413267	20,00	9.482,82
	REM: KAIKY MAURICIO MORAES 27/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1422013	20,00	9.502,82
	REM: Maria Eduarda Farias 27/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1433254	35,00	9.537,82
	REM: CASSIO LUIZ DE GUSMAO 27/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1508233	245,00	9.782,82
	REM: Ana Luiza da Silva 27/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1548444	244,80	10.027,62
	REM: MARIA MARCILIA BARBOS 27/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1652457	245,00	10.272,62
	REM: WILLAMES DOUGLAS CARD 27/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1719014	245,00	10.517,62
	REM: MARIA JOSE CIRIACO DA 27/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1748338	244,80	10.762,42
	REM: ALICE THAYNA MARIA DA 27/12			
	TRANSFERENCIA PIX			



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: DAYSE EMANUELE SILVA DE MORAIS

Data da operação: 16/01/2023 - 13h41



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db71998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608

Folha 7/10

	REM: Matheus Felipe da Sil 27/12	1755211	244,80	11.007,22
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: JOEZ ANDRE DE MORAES 27/12	1933295	244,80	11.252,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303338	-5.573,90	5.678,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307680	-974,62	4.703,50
28/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponível	9036560	5.444,66	10.148,16
	REDE MASTER CREDITO			
	REDECARD S A	7382675	237,82	10.385,98
	REDE MASTER DEBITO			
	REDECARD S A	7382675	500,94	10.886,92
	REDE VISA CREDITO			
	REDECARD S A	7382675	1.123,67	12.010,59
	REDE VISA DEBITO			
	REDECARD S A	7382675	260,30	12.270,89
	REDE ELO DEBITO			
	REDECARD S A	7382675	288,49	12.559,38
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Sivaldo leite da Silv 28/12	1245192	20,00	12.579,38
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: JEAN SILVA VENANCIO M 28/12	1352130	20,00	12.599,38
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: CAMILLA CABRAL DA COS 28/12	1427398	244,80	12.844,18
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Carlos Henrique Batis 28/12	1437157	245,00	13.089,18
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Innaê Monique Costa S 28/12	1437500	244,80	13.333,98
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Luan Rogério Barbosa 28/12	1443209	244,80	13.578,78
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Rian Santos de Melo 28/12	1511454	244,80	13.823,58
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Kaique Heleno Silva D 28/12	1601490	244,80	14.068,38
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: RILMA CONCEICAO MENDO 28/12	1611252	244,80	14.313,18
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: José Ivanildo Idalino 28/12	1612221	180,00	14.493,18
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: José Baltazar Martins 28/12	1615472	150,00	14.643,18
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: JUCIE BRAZ DE FIGUEIR 28/12	1625117	20,00	14.663,18
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Jailma Luiza Da Silva 28/12	1808011	245,00	14.908,18
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Agnes Leiliane Montei 28/12	1835459	20,00	14.928,18
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Iara Maria Albuquerque 28/12	1903413	245,00	15.173,18
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Adrielson José da Sil 28/12	1948250	180,00	15.353,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RS SERVICOS ELETRICO	3745253	-3.155,00	12.198,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EVERTON DIEGO SILVA	3748958	-3.000,00	9.198,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RONALDO JOSE VASCONC	3755007	-3.000,00	6.198,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOSE GALDINO DA SILV	3860018	-2.545,20	3.652,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LEANDRO BERNARDO DA	3862538	-1.721,04	1.931,94
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3745253	-11,65	1.920,29
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3748958	-11,65	1.908,64
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3755007	-11,65	1.896,99
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3860018	-11,65	1.885,34
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3862538	-11,65	1.873,69
29/12/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponível	9036560	3.952,80	5.826,49
	DEP DINH CORRESP BANC			
	REDE MASTER CREDITO	3214277	180,00	6.006,49
	REDECARD S A	7382675	1.307,39	7.313,88
	REDE MASTER DEBITO			
	REDECARD S A	7382675	333,83	7.647,71
	REDE VISA CREDITO			
	REDECARD S A	7382675	382,20	8.029,91
	REDE VISA DEBITO			
	REDECARD S A	7382675	437,24	8.467,15
	REDE ELO CREDITO			



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: DAYSE EMANUELE SILVA DE MORAIS

Data da operação: 16/01/2023 - 13h41



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMISON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db71998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608

Folha 8/10

	REDECARD S A	7382675	207,60	8.674,75
	REDE ELO DEBITO	7382675	757,83	9.432,58
	REDECARD S A			
	TRANSFERENCIA PIX	821307	245,00	9.677,58
	REM: Wilian José dos Santo 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	956479	244,80	9.922,38
	REM: JAILSON JOSE DA SILVA 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1114568	20,00	9.942,38
	REM: JOSE LUIZ GOMES ALEXA 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1325334	244,80	10.187,18
	REM: SARA MANUELE DA SILVA 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1358192	469,60	10.656,78
	REM: ANE KAROLINE SILVA AL 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1409538	244,80	10.901,58
	REM: Tharcyanna Heloysa Nu 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1427309	44,40	10.945,98
	REM: Maria Wellitânia 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1534189	244,80	11.190,78
	REM: COSMO PEDRO LEITE DA 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1537470	244,80	11.435,58
	REM: GEORGIA WILLIANE LOPE 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1544177	244,80	11.680,38
	REM: Adrielson José da Sil 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1628034	180,00	11.860,38
	REM: AMELIA RALLINY MONTEI 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1629111	244,80	12.105,18
	REM: ANA CAROLINA DE LIMA 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1634501	180,00	12.285,18
	REM: EDNEIDE ADBAL SALVADO 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1641185	245,00	12.530,18
	REM: EDNEIDE ADBAL SALVADO 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1643169	244,80	12.774,98
	REM: KARLA VITORIA DA SILV 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1644031	244,00	13.018,98
	REM: Joyce Ester Ara jo Do 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1645359	0,80	13.019,78
	REM: Joyce Ester Ara jo Do 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1646089	244,00	13.263,78
	REM: Maria Vanusa Lopes da 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1700050	245,00	13.508,78
	REM: Karolayne Maria dos S 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1704282	10,00	13.518,78
	REM: JOAO RONALD RODRIGUES 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1714107	245,00	13.763,78
	REM: MARIA DANIELA LIMA DA 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1737121	245,00	14.008,78
	REM: JOSE DOMINGO DA SILVA 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1820193	244,48	14.253,26
	REM: WASHINGTON ALEXANDRIN 29/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1949002	244,00	14.497,26
	REM: Julia Oliveira da Sil 29/12			
	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA ALUNOS	375	-3.800,00	10.697,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SITE	376	-900,00	9.797,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATEUS DE BARROS SOC	4884228	-3.500,00	6.297,26
	TRANSF CC PARA CC PJ GILDERCLEY ELAINE DE SIQUEIRA BA	3214941	-218,96	6.078,30
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214457	-11,65	6.066,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4884228	-11,65	6.055,00
30/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IFPE - CAMPUS PALMAR	5468043	41.362,69	47.417,69
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	2.016,51	49.434,20
	REDE MASTER DEBITO REDECARD S A	7382675	1.242,43	50.676,63
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	1.157,93	51.834,56
	REDE VISA DEBITO REDECARD S A	7382675	520,60	52.355,16
	REDE ELO DEBITO REDECARD S A	7382675	2.533,22	54.888,38
	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA MARIA FERREIR 30/12	1003412	245,00	55.133,38
	TRANSFERENCIA PIX REM: Luciano Alves da Silv 30/12	1050596	265,00	55.398,38
	TRANSFERENCIA PIX REM: GISELE SANTOS FERREIR 30/12	1146035	180,00	55.578,38
	TRANSFERENCIA PIX REM: CICERA MARIA CAVALCAN 30/12	1220210	244,80	55.823,18



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: DAYSE EMANUELE SILVA DE MORAIS

Data da operação: 16/01/2023 - 13h41



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db71998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608

Folha 9/10

TRANSFERENCIA PIX REM: ANNY CAROLINY SOUSA D 30/12	1320327	244,80		56.067,98
TRANSFERENCIA PIX REM: JONATAS VINICIUS DE O 30/12	1324492	15,00		56.082,98
TRANSFERENCIA PIX REM: NACI AMARA CORREIA 30/12	1331334	290,00		56.372,98
TRANSFERENCIA PIX REM: Joao Vitor Silva dos 30/12	1335001	264,80		56.637,78
TRANSFERENCIA PIX REM: Milena Marques Da Sil 30/12	1405090	245,00		56.882,78
TRANSFERENCIA PIX REM: Wylly Matheus Barbosa 30/12	1417571	244,80		57.127,58
TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA R LIBORIO 30/12	1432202	244,80		57.372,38
TRANSFERENCIA PIX REM: NATALIA MARIA DA SILV 30/12	1510326	244,80		57.617,18
TRANSFERENCIA PIX REM: AURINO GOMES DA SILVA 30/12	1533458	245,00		57.862,18
TRANSFERENCIA PIX REM: Carlos Francisco de S 30/12	1546093	245,00		58.107,18
TRANSFERENCIA PIX REM: Deleon Felipe Rocha N 30/12	1610139	244,80		58.351,98
TRANSFERENCIA PIX REM: SEBASTIAO LEOPOLDO AL 30/12	1610388	244,80		58.596,78
TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA BETANIA LINS 30/12	1618395	244,80		58.841,58
TRANSFERENCIA PIX REM: Jose Adriano da Silva 30/12	1620400	245,00		59.086,58
TRANSFERENCIA PIX REM: ELBA RIBEIRO DA SILVA 30/12	1657574	245,00		59.331,58
TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA BARBOZA DOS AN 30/12	1708159	244,80		59.576,38
TRANSFERENCIA PIX REM: Davi Ismael Jose da S 30/12	1903123	360,00		59.936,38
TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CECILIA DURVAL TE 30/12	1948490	244,80		60.181,18
TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE MARIA LIMA DA 30/12	2211533	20,00		60.201,18
TRANSFERENCIA PIX REM: Brenda Letícia da Si 30/12	2319439	489,60		60.690,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE CLAUDIO R. DOS	5595123		-2.500,00	58.190,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATEUS DE BARROS SOC	5596229		-3.500,00	54.690,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA MARIA MACIEL	5597633		-4.000,00	50.690,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CGPM CONSULTORIA CON	5598956		-1.400,00	49.290,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CGPM CONSULTORIA CON	5600731		-1.400,00	47.890,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5595123		-11,65	47.879,13
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5596229		-11,65	47.867,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5597633		-11,65	47.855,83
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5598956		-11,65	47.844,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5600731		-11,65	47.832,53
Total		221.794,91	-184.745,68	47.832,53

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 13h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2023	SALDO ANTERIOR				50.470,69
13/01/2023	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	7382675	1.255,33		51.726,02
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	7382675	165,59		51.891,61
16/01/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9036560	188,76		52.080,37
	REDE MASTER CREDITO REDECARD S A	237216	328,04		52.408,41
	REDE VISA CREDITO REDECARD S A	237216	238,31		52.646,72
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: DAYSE EMANUELE SILVA DE MORAIS

Data da operação: 16/01/2023 - 13h41



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:9db71998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608>

Folha 10/10

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214394		-41.000,00	11.646,72
TRANSFERENCIA PIX REM: Layla Gabriele da Sil 16/01	1322140	360,00		12.006,72
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SOUZA O. T. E	9097869		-1.100,00	10.906,72
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9097869		-11,65	10.895,07
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ENSINAR TECNOLOGIA EDUCACIONAL	3201855		-1.407,75	9.487,32
Total		2.536,03	-43.519,40	9.487,32

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 13h41 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: DAYSE EMANUELE SILVA DE MORAIS

Data da operação: 16/01/2023 - 13h44



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db71998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608

Empresa/CNPJ: **AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | 008.653.818/0001-15**

Agência/conta: **3214 | 0035780-4**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do
extrato: **16/01/2023**

Período de: **01/12/2022 até 31/12/2022**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2022										
17/06/2022	02/06/2025	-	100,0000	3.102,44	3.285,36	182,92	0,00	0,00	3.285,36	0,00
14/11/2022	29/10/2025	-	100,0000	4.694,75	4.721,04	26,29	0,00	0,00	4.721,04	0,00
Total			0,0000	7.797,19	8.006,40	209,21	0,00	0,00	8.006,40	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
17/06/2022	02/06/2025	12/12/2022	100,0000	21,98	23,37	1,39	0,00	0,00	23,37	0,09
14/11/2022	29/10/2025	12/12/2022	100,0000	1.141,47	1.152,54	11,07	0,00	0,00	1.152,54	4,68
17/06/2022	02/06/2025	15/12/2022	100,0000	4,69	4,99	0,30	0,00	0,00	4,99	0,02
14/11/2022	29/10/2025	15/12/2022	100,0000	98,89	100,00	1,11	0,00	0,00	100,00	0,56
Total			0,0000	1.267,03	1.280,90	13,87	0,00	0,00	1.280,90	5,35
Saldo final em 30/12/2022										
17/06/2022	02/06/2025	-	100,0000	3.075,77	3.293,70	217,93	0,00	0,00	3.293,70	36,58
14/11/2022	29/10/2025	-	100,0000	3.454,39	3.512,75	58,36	0,00	0,00	3.512,75	39,02
Total			0,0000	6.530,16	6.806,45	276,29	0,00	0,00	6.806,45	75,60



Autarquia Educacional da Mata Sul

BR 101 SUL KM 186

08.653.818/0001-15

Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO - Nº 36.560-2 Banco 237 Conta 36.560

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 47.832,03

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

06/10/2022 Bloqueio Judicial 99,77

28/10/2022 Bloqueio Judicial 3.277,76

3.377,53

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 51.210,06

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Asses em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validarDoc.html>
Id do documento: 9db7f998-b77a-4e66-bca7-c075e033b608



Extrato por período

Cliente: 1ºPROC SELETIVO SEC DE SAUDE

Conta: 0916 | 006 | 00000369-6

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2022	490535	RESGATE	711,00 C	711,00 C
15/12/2022	179737	ENVIO TED	700,00 D	11,00 C
15/12/2022	179737	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2022	608424	APLICACAO	490,00 D	490,00 D
20/12/2022	170709	UG310101	490,00 C	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/12/2022	316658	APLICACAO	490,00 D	490,00 D
29/12/2022	170709	UG310101	490,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUIDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db7f998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 13/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome 1ºPROC SELETIVO SEC DE SAUDE	CPF/CNPJ 08.653.818/0001-15	Conta Corrente 006.00000369-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	729,06C	109,529159
Aplicações	980,00C	146,199115
Resgates	766,00D	114,548183
Rendimento Bruto no Mês	5,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	948,06C	141,180092
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	711,00D	106,344771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	490,00C	73,201684
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	490,00C	72,997430

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUIEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://steecfcp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94b7f998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMISON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db7f998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608

FECHAR

RETORNAR

IMPRIMIR



Autarquia Educacional da Mata Sul

BR 101 SUL KM 186

08.653.818/0001-15

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - Nº 0369-6 Banco 104 Conta 369

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

948,06

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

948,06

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesso em: <https://br/cep-id/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9db7f998-b77a-4e66-bca7-c075e033b608

Page



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: DAYSE EMANUELE SILVA DE MORAIS

Data da operação: 16/01/2023 - 13h42



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 9db71998-b77a-4eb6-bc87-c075e033b608

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03214 0037080-0	1.476,58	320,45	1.797,03

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0037080-0 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2022	SALDO ANTERIOR				6,28
01/12/2022	DEP DINH CORRESP BANC	2116067	180,00		186,28
02/12/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Valter Henrique do Carmo Silva	2798814	160,00		346,28
07/12/2022	DEP DINH CORRESP BANC	2116128	160,00		506,28
09/12/2022	DEP DINH CORRESP BANC	2116123	160,00		666,28
12/12/2022	DEP DINH CORRESP BANC 000009963576451	2116123	160,00		826,28
14/12/2022	DEP DINH CORRESP BANC 000006628715450	6992092	180,00		1.006,28
20/12/2022	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	191222		-9,70	996,58
Total			1.000,00	-9,70	996,58

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 13h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 13h42 e estão sujeitos a alterações.



Autarquia Educacional da Mata Sul

BR 101 SUL KM 186

08.653.818/0001-15

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO - Nº 37.080-0 Banco 237 Conta 37.080

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

996,18

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

06/10/2022

Bloqueio Judicial

320,45

320,45

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.317,03



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesso em: <https://br.cptecpe.ic.br/epi/validar> - Senha: 05
Código do documento: 9db7f998-b77a-4e66-bca7-c075e033b608



Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL | CNPJ: 008.653.818/0001-15

Nome do usuário: DAYSE EMANUELE SILVA DE MORAIS

Data da operação: 16/01/2023 - 13h43



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db71998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03214 0037920-4	41.027,78	43,00	41.070,78

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0037920-4 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2022	SALDO ANTERIOR				79,82
01/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214326	1.633,70		1.713,52
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214729	5.634,34		7.347,86
02/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214477	12.000,00		19.347,86
09/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214496	7.200,00		26.547,86
15/12/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307544		-18.689,32	7.858,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307916		-7.290,76	567,78
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214682		-560,00	7,78
Total			26.468,04	-26.540,08	7,78

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 13h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2023	SALDO ANTERIOR				27,78
16/01/2023	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214394	41.000,00		41.027,78
Total			41.000,00	0,00	41.027,78

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 16/01/2023 às 13h43 e estão sujeitos a alterações.



Autarquia Educacional da Mata Sul

BR 101 SUL KM 186

08.653.818/0001-15

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO - Nº 37.920-4 Banco 237 Conta 37.920

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7,08

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

06/10/2022 Bloqueio Judicial

43,00

43,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

50,08

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Asses em: https://epp.epec.br/epi/validar.js?seuCodigo do documento: 9db7f998-b77a-4e66-bca7-c075e033b608



Extrato de Conta Corrente

G332131412141
13/01/2023 14:26:38



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUIEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db7f998-b77a-4eb6-bca7-d075e033b608

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 43112-5AUTARQUIA E MATA SUL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.000.959	100,00 C	
21/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.912.769.017.019	3,99 D	96,01 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022							
23/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.000.918	200,00 C	
23/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.912.769.017.019	7,98 D	288,03 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022							
26/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.000.933	400,00 C	
26/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.912.769.017.019	15,96 D	672,07 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022							
27/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.000.896	600,00 C	
27/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.912.769.017.019	23,94 D	1.248,13 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022							
28/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.000.929	300,00 C	
28/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.912.769.017.019	11,97 D	1.536,16 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022							
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.536,16 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE738021 DAYSE E S MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332131412141
13/01/2023 14:28:53



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMISON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db7f998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608

Cliente

Agência 115-5
Conta 43112-5 AUTARQUIA E MATA SUL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE738021 DAYSE E S MORAIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Autarquia Educacional da Mata Sul

BR 101 SUL KM 186

08.653.818/0001-15

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - AEMASUL (Processo Seletivo) Nº 43.112-5 Banco 001 Conta 43.112

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.536,66

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

06/10/2022 Bloqueio Judicial 5,40

5,40

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.541,06

Page

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesso em: <https://br.ccepe.ic.br/epi/validar> e senha: código do documento: 9db7f998-b77a-4e66-bca7-c075e033b608



Extrato de Conta Corrente

G332131412141
13/01/2023 14:30



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUIEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db7f998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 43182-6AUTARQUIA E MATA SUL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.829,48 C
01/12/2022		0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.026.842	4.052,82 D	
				01/12 0115 26842-9 PM PALMARES TR			
01/12/2022		0115	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	21,00 D	
				01/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	700,72 D	
				033 4036 71549076493 CLARA GOMES DE LI			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	700,64 D	
				033 4013 012891701000147 SINDICATO DOS			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	4.224,82 D	
				237 3214 008653818000115 AUTARQUIA EDU			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.394	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.395	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.090.396	11,00 D	96,48 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
07/12/2022		0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.073.013	152.641,76 C	152.738,24 C
				07/12 0115 73013-0 PREF MUN DE PA			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	38.081,33 D	
				104 0916 005229390000190 FUNDO PREVIDE			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	65.907,15 D	
				237 3214 008653818000115 AUTARQUIA EDU			
09/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.191	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.102.192	11,00 D	48.727,76 C
				Cobrança referente 09/12/2022			
12/12/2022		0115	99015 870	Transferência recebida	550.115.000.026.842	25.000,00 C	
				12/12 0115 26842-9 PM PALMARES TR			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	18.390,12 D	
				237 3214 008653818000115 AUTARQUIA EDU			
12/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.043.813	11,00 D	55.326,64 C
				Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	21.823,92 D	
				237 3214 008653818000115 AUTARQUIA EDU			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.075,38 D	
				237 3214 008653818000115 AUTARQUIA EDU			
13/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.474	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.475	11,00 D	30.405,34 C
				Cobrança referente 13/12/2022			
14/12/2022		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	30.405,34 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.776.356	11,36 C	
				237 3214 8653818000115 AUTARQUIA EDUC			
15/12/2022		0115	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.026.842	3.770,21 D	
				15/12 0115 26842-9 PM PALMARES TR			
15/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.501	4.166,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	10.993,12 D	
				237 3214 008653818000115 AUTARQUIA EDU			
15/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.014.505	11,00 D	



Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.929,87 C	0,00	
27/12/2022	0115	99015 870 Transferência recebida	550.115.000.073.013	230.870,93 C	230.870,93 C	
27/12 10:33 PREF MUN DE PALMARES						
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	37.759,53 D		
104 0916 005229390000190 FUNDO PREVIDE						
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	165.798,69 D		
237 3214 008653818000115 AUTARQUIA EDU						
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.301.247	11,00 D		
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.301.248	11,00 D	27.290,71 C	
Cobrança referente 28/12/2022						
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.656.669	1.124,62 C		
237 3214 8653818000115 AUTARQUIA EDUC						
29/12/2022	0115	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	3.896,35 D		
29/12 10:58 PM PALMARES TRIBUTOS						
29/12/2022	0115	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	21,00 D		
29/12 10:58 PROSMED SERVICOS						
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	700,72 D		
033 4036 71549076493 CLARA GOMES DE LI						
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	700,64 D		
033 4013 012891701000147 SINDICATO DOS						
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	6.058,31 D		
237 3214 008653818000115 AUTARQUIA EDU						
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.862	11,00 D		
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.863	11,00 D		
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.339.864	11,00 D	17.005,31 C	
Cobrança referente 29/12/2022						
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			17.005,31 C	

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUIEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9db7f998-b77a-4eb6-bca7-4075e033b608

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE738021 DAYSE E S MORAIS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334131613533
13/01/2023 16:18



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUIDEMISON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://stece.teped.br/orjpp/portal/portal.do?sessao=Código+do+documento:9db7f998-b77a-4eb6-bca7-c075e033b608>

Cliente

Agência 115-5
Conta 43182-6 AUTARQUIA E MATA SUL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2022	APLICAÇÃO	30.405,34			7.284,243363	4,174124680	7.284,243363
15/12/2022	RESGATE	18.929,87			4.533,079174	4,175940740	2.751,164189
	Aplicação 14/12/2022	18.929,87			4.533,079174		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.543,74			2.751,164189		2.751,164189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.405,34
RESGATES (-)	18.929,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,27
SALDO ATUAL =	11.543,74

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE738021 DAYSE E S MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Autarquia Educacional da Mata Sul

BR 101 SUL KM 186

08.653.818/0001-15

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - AEMASUL (Repasse do Tesouro Municipal) Nº 43.182-6 Banco 001 Conta 43.182

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 28.549,05

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

06/10/2022 Bloqueio Judicial 365,26

365,26

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 28.914,31



Page

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Asses em: <https://epec.depe.tc.br/epv/validar> e senha: código do documento: 9db7f998-b77a-4e66-bca7-c075e033b608