



Autarquia Educacional da Mata Sul
BR 101 Sul KM 186 - Campus Universitário - Palmares - PE
08.653.818/0001-15 Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF - AEMASUL Banco 104 Conta 268-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

93,47

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

93,47

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e09215e

Extrato por período

Via internet

GERENCIAD
CA



Cliente

AEMASUL

Agência: 0916 / Produto: 006 / Conta: 00000268-1

Emitido em
08/01/2024 - 03:52:51

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2023	12/12/2023	121919	CRED PIX	20.00	20.00
12/12/2023	12/12/2023	990001	APL AUTOM	-20.00	0.00
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUI EMERSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validador/validador.jspx> Código do documento: 627ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 13/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome AEMASUL	CPF/CNPJ 08.653.818/0001-15	Conta Corrente 0006.000000000268-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127,57C	17,368294
Aplicações	20,00C	2,715293
Resgates	55,00D	7,444328
Rendimento Bruto no Mês	0,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93,47C	12,639259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	20,00C	2,715293
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444328
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDENISON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://steetcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e



FECHAR

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: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

RETORNAR

IMPRIMIR



Autarquia Educacional da Mata Sul
BR 101 Sul KM 186 - Campus Universitário - Palmares - PE
08.653.818/0001-15 Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF AEMASUL Banco 104 Conta 332-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e09215e

Extrato por período

Via internet

GERENCIAD
CA



Cliente

1ºPROC SELETIVO SEC DE SAUDE

Agência: 0916 / Produto: 006 / Conta: 00000332-7

Emitido em
08/01/2024 - 04:02:37

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDENISON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validador/assinatura> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDENIMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://steetcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 13/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome 1ºPROC SELETIVO SEC DE SAUDE	CPF/CNPJ 08.653.818/0001-15	Conta Corrente 0006.000000000332-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDENISON CANDIDO DA COSTA

Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

RETORNAR

IMPRIMIR



Autarquia Educacional da Mata Sul
BR 101 Sul KM 186 - Campus Universitário - Palmares - PE
08.653.818/0001-15 Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO SECTEC Banco 104 Conta 0369-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e09215e

Extrato por período

Via internet

GERENCIAD
CA



Cliente

1ºPROC SELETIVO SEC DE SAUDE

Agência: 0916 / Produto: 006 / Conta: 00000369-6

Emitido em
08/01/2024 - 03:57:31

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDENISON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDENIMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 13/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome 1ºPROC SELETIVO SEC DE SAUDE	CPF/CNPJ 08.653.818/0001-15	Conta Corrente 0006.000000000369-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002726
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	0,002726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



FECHAR

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: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

RETORNAR

IMPRIMIR



Autarquia Educacional da Mata Sul
BR 101 Sul KM 186 - Campus Universitário - Palmares - PE
08.653.818/0001-15 Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FACIP Banco 001 Conta 11.852-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesso em: <https://epp.epp.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e09215e



Extrato de Conta Corrente

G33306113615947
06/01/2024 12:12:18



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDENISON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

Cliente

Agência 115-5
Conta 11852-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE738021 DAYSE EMANUELE SILVA DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33306113615947
06/01/2024 12:14:07



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDENIMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tecpd.fat.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d2116092f5e

Cliente

Agência 115-5
Conta 11852-4 AEMASUL FACIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,09			0,071190		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,09			0,071190		0,071190

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE738021 DAYSE EMANUELE SILVA DE 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 - Campus Universitário - Palmares - PE
08.653.818/0001-15 Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6,72

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

6,72

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesso em: <https://epp.epp.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e09215e



Extrato de Conta Corrente

G33306113615947
06/01/2024 12:15:59



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDENISON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

Cliente

Agência 115-5
Conta 43112-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE738021 DAYSE EMANUELE SILVA DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33306113615947
06/01/2024 12:18:02



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDENIMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d2111092f5e

Cliente

Agência 115-5
Conta 43112-5 AUTARQUIA E MATA SUL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6,67			5,492317		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,72			5,492317		5,492317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,05
SALDO ATUAL = 6,72

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: JE738021 DAYSE EMANUELE SILVA DE 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 - Campus Universitário - Palmares - PE
08.653.818/0001-15 Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - AEMASUL (Repasse do Tesouro Municipal) N° 43.182-6 Banco 001 Conta 43.182

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 30.294,33

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

01/12/2023	Valor a restituir da FOPAG	2.002,34	2.002,34
------------	----------------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 32.296,67

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesso em: <https://eic.cpepe.tc.br/epn/validar> - senha: Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e09215e



Extrato de Conta Corrente

G33306113615947
06/01/2024 12:20:38



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e09215e

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 43182-6AUTARQUIA E MATA SUL
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
06/12/2023		0115	99015 470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	2.662,66 D	
			06/12 12:16 PM PALMARES TRIBUTOS			
06/12/2023		0115	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	23,00 D	
			06/12 12:16 PROSMED SERVICOS			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	700,72 D	
			033 4036 71549076493 CLARA GOMES DE LI			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	681,54 D	
			033 4013 012891701000147 SINDICATO DOS			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	8.142,33 D	
			237 3214 008653818000115 AUTARQUIA EDU			
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.092.305	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.092.306	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.092.307	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.246,25 C	0,00 C
11/12/2023		0115	99015 870 Transferência recebida	550.115.000.073.013	142.490,86 C	
			11/12 09:34 PREF MUN DE PALMARES			
11/12/2023		0115	99015 870 Transferência recebida	550.115.000.073.013	25.000,00 C	
			11/12 09:34 PREF MUN DE PALMARES			
11/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	22.552,47 D	
			237 3214 008653818000115 AUTARQUIA EDU			
11/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.075,38 D	
			237 3214 008653818000115 AUTARQUIA EDU			
11/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	82.212,98 D	
			237 3214 008653818000115 AUTARQUIA EDU			
11/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.032.619	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.032.620	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.032.621	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.614,03 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.412.971	11.645,35 C	
			237 3214 8653818000115 AUTARQUIA EDUC			
12/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.414.180	461,54 C	
			237 3214 8653818000115 AUTARQUIA EDUC			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	35.224,17 D	
			104 0916 005229390000190 FUNDO PREVIDE			
12/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.104.548	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.129,28 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.801	8.926,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.802	22.614,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.803	462,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.804	5.276,74 D	



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.805	15.810,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.090,59 C 0,00 C
22/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.073.013	34.892,65 C
			22/12 11:45 PREF MUN DE PALMARES		
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.892,65 D 0,00 C
26/12/2023	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.073.013	266.168,40 C
			26/12 15:15 PREF MUN DE PALMARES		
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	35.000,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	35.000,00 D
			237 3214 008653818000115 AUTARQUIA EDU		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.084.443	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266.156,40 D 0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	30,00 D
			104 0916 005229390000190 FUNDO PREVIDE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	35.000,00 D
			237 3214 008653818000115 AUTARQUIA EDU		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	150.111,00 D
			237 3214 008653818000115 AUTARQUIA EDU		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	37.542,10 D
			104 0916 005229390000190 FUNDO PREVIDE		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.218.920	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.218.921	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.218.922	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.218.923	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222.731,10 C 0,00 C
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	307,57 D
			28/12 08:47 PM PALMARES TRIBUTOS		
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	31,16 D
			28/12 08:47 PM PALMARES TRIBUTOS		
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	60,48 D
			28/12 08:47 PM PALMARES TRIBUTOS		
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	700,80 D
			28/12 08:47 PM PALMARES TRIBUTOS		
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	90,45 D
			28/12 08:47 PM PALMARES TRIBUTOS		
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	52,82 D
			28/12 08:47 PM PALMARES TRIBUTOS		
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	336,38 D
			28/12 08:47 PM PALMARES TRIBUTOS		
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	23,68 D
			28/12 08:47 PM PALMARES TRIBUTOS		
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	60,48 D
			28/12 08:47 PM PALMARES TRIBUTOS		
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	68,99 D
			28/12 08:47 PM PALMARES TRIBUTOS		
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	2.636,56 D
			28/12 08:47 PM PALMARES TRIBUTOS		
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	60,56 D
			28/12 08:47 PM PALMARES TRIBUTOS		
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	291,20 D
			28/12 08:47 PM PALMARES TRIBUTOS		
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	14,18 D
			28/12 08:47 PM PALMARES TRIBUTOS		
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	90,91 D
			28/12 08:47 PM PALMARES TRIBUTOS		
28/12/2023	0115	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.026.842	2.700,60 D
			28/12 08:47 PM PALMARES TRIBUTOS		

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e



28/12/2023	0115	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	23,00 D
28/12 08:47 PROSMED SERVICOS				
28/12/2023	0000	13105 438 TED	122.801	8.474,45 D
237 3214 008653818000115 AUTARQUIA EDU				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	681,54 D
033 4013 012891701000147 SINDICATO DOS				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	700,72 D
033 4036 71549076493 CLARA GOMES DE LI				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	407,40 D
033 4036 71549076493 CLARA GOMES DE LI				
28/12/2023	0000	13105 438 TED	122.805	45.000,00 D
237 3214 008653818000115 AUTARQUIA EDU				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.349	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.350	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.351	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.352	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.270.353	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.873,93 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDENIMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e/1ab078-1446-43cd-94a7-8f1211e092f5e

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE738021 DAYSE EMANUELE SILVA DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33306113615947
06/01/2024 12:21:58



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDENIMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etec.tep.br/orp/validar/seam/codigo.do> e71ab078844648cd94a78d211e092f5e

Cliente	
Agência	115-5
Conta	43182-6 AUTARQUIA E MATA SUL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	43.302,06			35.653,635241		
06/12/2023	RESGATE	12.246,25			10.069,082097	1,216223076	25.584,553146
	Aplicação 28/11/2023	12.246,25			10.069,082097		
11/12/2023	APLICAÇÃO	59.614,03			48.964,673490	1,217490606	74.549,226642
12/12/2023	RESGATE	23.129,28			18.990,791457	1,217920804	55.558,435185
	Aplicação 28/11/2023	23.129,28			18.990,791457		
18/12/2023	RESGATE	53.090,59			43.531,379813	1,219593549	12.027,055369
	Aplicação 28/11/2023	8.041,71			6.593,761687		
	Aplicação 11/12/2023	45.048,88			36.937,618126		
22/12/2023	APLICAÇÃO	34.892,65			28.571,785425	1,221227497	40.598,840794
26/12/2023	APLICAÇÃO	266.156,40			217.869,101870	1,221634448	258.467,942689
27/12/2023	RESGATE	222.731,10			182.261,739757	1,222039800	76.206,202982
	Aplicação 11/12/2023	14.697,54			12.027,055364		
	Aplicação 22/12/2023	34.915,86			28.571,785425		
	Aplicação 26/12/2023	173.117,70			141.662,898968		
28/12/2023	RESGATE	62.873,93			51.432,941136	1,222444772	24.773,261766
	Aplicação 26/12/2023	62.873,93			51.432,941136		
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.294,03			24.773,261766		24.773,261766

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.302,06
APLICAÇÕES (+)	360.663,08
RESGATES (-)	374.071,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,04
SALDO ATUAL =	30.294,03

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE738021 DAYSE EMANUELE SILVA DE 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 - Campus Universitário - Palmares - PE
08.653.818/0001-15 Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - AEMASUL (Processo Seletivo) Nº 500.000-9 Banco 001 Conta 500.000

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 21.499,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 21.499,99

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesso em: <https://epp.epp.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e09215e



Extrato de Conta Corrente

G33306113615947
06/01/2024 12:23:49



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDENIMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-4a7-8d211e092f5e

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 500000-9AUTARQUIA E MATA SUL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	9.500,00 C	
				14/12 11:54 P M F CONTA FPM			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.500,00 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	9.500,00 D	
				IS-INTEGRANDO SOLUCOES LTDA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.500,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE738021 DAYSE EMANUELE SILVA DE MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33306113615947
06/01/2024 12:25:37



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etec.tecpd.gov.br/epn/validarDoc.seam?CodigoDocumento=e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e>

Cliente

Agência 115-5
Conta 500000-9 AUTARQUIA E MATA SUL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.328,24			17.561,045430		
14/12/2023	APLICAÇÃO	9.500,00			7.794,684012	1,218779361	25.355,729442
27/12/2023	RESGATE	9.500,00			7.773,887560	1,222039800	17.581,841882
	Aplicação 31/01/2023	140,82			115,234877		
	Aplicação 30/03/2023	1.718,02			1.405,859282		
	Aplicação 17/04/2023	1.328,16			1.086,836903		
	Aplicação 11/07/2023	6.313,00			5.165,956498		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.499,99			17.581,841882		17.581,841882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.328,24
APLICAÇÕES (+)	9.500,00
RESGATES (-)	9.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,75
SALDO ATUAL =	21.499,99

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: JE738021 DAYSE EMANUELE SILVA DE 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 - Campus Universitário - Palmares - PE
08.653.818/0001-15 Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso AEMASUL Banco 237 Conta 36560-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

11.440,47

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

11.440,47

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e09215e



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: 08/01/2024 - 16h19



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://efpe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036560-2	26.227,92	26.227,92

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036560-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				18.368,98
01/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9036560	1.409,02		19.778,00
	STONE MASTER DEBITO	8938297	3.106,51		22.884,51
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	1.787,34		24.671,85
	STONE VISA DEBITO	8938297	1.780,91		26.452,76
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	336,43		26.789,19
	ELO ANTECIPACAO	8938297	2.359,26		29.148,45
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	3.470,64		32.619,09
	MASTER ANTECIPACAO	8938297	150,00		32.769,09
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	26191	360,00		33.129,09
	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIANE MARIA DA SIL 01/12	1025209	425,00		33.554,09
	TRANSFERENCIA PIX REM: SHENIA EMMANUELA DOMI 01/12	1355208	50,00		33.604,09
	TRANSFERENCIA PIX REM: JORGE LUIS ARAUJO DA 01/12	1547351	610,98		34.215,07
	TRANSFERENCIA PIX REM: IRACEMA LAURINDA RODR 01/12	1654030	150,00		34.365,07
	TRANSFERENCIA PIX REM: Rubenice Maria da Sil 01/12	1944551	150,00		34.515,07
	TRANSFERENCIA PIX REM: RAYANE C CRUZ SANTANA 01/12	2110419			34.515,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAYANNY CELINY S DE	6746507		-2.800,00	31.715,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERTON DIEGO SILVA	6748393		-3.000,00	28.715,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA DO ELETRICISTA	6769853		-733,70	27.981,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. XP ENERGY SERVICO DE	6841529		-1.199,52	26.781,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6748393		-12,15	26.769,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6769853		-12,15	26.757,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6841529		-12,15	26.745,40
04/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9036560	6.036,53		32.781,93
	STONE MASTER DEBITO	8938297	2.467,63		35.249,56
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	884,38		36.133,94
	STONE VISA DEBITO	8938297	1.786,40		37.920,34
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	1.175,40		39.095,74
	VISA ANTECIPACAO	8938297	2.184,36		41.280,10
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	200,00		41.480,10
	MASTER ANTECIPACAO	8938297	150,00		41.630,10
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	902072	150,00		41.780,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: WELITANIA MARIA DE LI 02/12	941489	20,00		41.800,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: Jéssica Vitória da Si 04/12	1113468	150,00		41.950,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: SONIA PAULA DA SILVA 04/12	1415561	150,00		42.195,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Luiza da Silva 04/12	1623392	245,00		42.439,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: Janeide Maria dos San 04/12	1629133	30,00		42.469,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: JAZIEL TAVARES DAS NE 04/12	1650316	150,00		42.619,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: AMADEU BARBOSA FERREI 04/12	1924363			42.619,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: Jessica Alaide Guedes 04/12	1943327			42.619,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: MIQUEIAS FERNANDO DE 04/12				42.619,90



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: 08/01/2024 - 16h19



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

Folha 2/10

	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Maciel T lio Soares X 04/12	2022210	180,00	42.799,90
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: BENEDITO BRAULIO PINH 04/12	2028113	30,00	42.829,90
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ANA CLAUDIA DA SILVA 04/12	2032198	150,00	42.979,90
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Clessia Maria de Souza 04/12	2036041	150,00	43.129,90
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Juliana Rodrigues da 04/12	2048061	10,00	43.139,90
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ELIANA BRAZ FERREIRA 04/12	2055317	10,00	43.149,90
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Alisson Pedro da Silv 04/12	2101194	244,80	43.394,70
05/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	2.179,82	45.574,52
	Valor Disponível			
	STONE MASTER DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	1.034,40	46.608,92
	STONE VISA DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	730,61	47.339,53
	STONE ELO DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	531,13	47.870,66
	VISA ANTECIPACAO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	2.030,15	49.900,81
	MASTER ANTECIPACAO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	1.400,28	51.301,09
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ANA KAROLINA DOS PRAZ 05/12	809355	184,00	51.485,09
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: NAYARA CRISLEY DE OLI 05/12	918412	180,00	51.665,09
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARIA CRISTIELE DA SI 05/12	1243426	20,00	51.685,09
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Mequesia de Sousa Por 05/12	1428528	20,00	51.705,09
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Simoneide Maria Edelf 05/12	1659023	150,00	51.855,09
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: GLEICIANE MARIA FERRE 05/12	1747113	10,00	51.865,09
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ARLINDO FRANCISCO DE 05/12	1752171	65,00	51.930,09
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Herikássia Gabriela d 05/12	1920185	60,00	51.990,09
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: IASMIM ALVES DE ARRUD 05/12	1931001	244,80	52.234,89
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: JOSE LUCAS ZACARIAS D 05/12	1947241	150,00	52.384,89
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Karolaine Maria dos S 05/12	1957167	150,00	52.534,89
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: JACKSON ALEXANDRE DE 05/12	2038151	20,00	52.554,89
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Luciana Maria Da Silv 05/12	2039456	30,00	52.584,89
06/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	1.841,23	54.426,12
	Valor Disponível			
	STONE MASTER DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	577,31	55.003,43
	STONE VISA DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	148,16	55.151,59
	STONE ELO DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	181,57	55.333,16
	VISA ANTECIPACAO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	1.762,37	57.095,53
	MASTER ANTECIPACAO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	908,00	58.003,53
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Alice Maria dos Santo 06/12	904535	360,00	58.363,53
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: DIEGO ANANIAS DA SILV 06/12	1644566	150,00	58.513,53
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: KEYCYANE CORREIA MORA 06/12	1737482	252,11	58.765,64
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARIA REJANE DA SILVA 06/12	1740263	200,00	58.965,64
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: EDMILSON JOAQUIM DE O 06/12	1922469	150,00	59.115,64
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Kalline Victória Silv 06/12	1934399	792,29	59.907,93
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Andréia Vidal da Silv 06/12	1942476	300,00	60.207,93
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Andréia Vidal da Silv 06/12	1945108	87,44	60.295,37
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Emilly Kalianny dos S 06/12	2021249	20,00	60.315,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



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: 08/01/2024 - 16h19



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

Folha 3/10

	CELPE	451		-10.446,40	49.868,97
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2377949		-3.700,00	46.168,97
	DEST.GS CARVALHO CONSULTORIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2248729		-1.573,00	44.595,97
	DEST. FLAVIO BEZERRA MARQU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2274229		-1.715,00	42.880,97
	DEST. JERLANE LINO LOPES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2290680		-2.666,66	40.214,31
	DEST. INSTITUTO DE PESQUIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2313146		-315,00	39.899,31
	DEST. VOGGTELECOM LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2491779		-1.100,00	38.799,31
	DEST. SOUZA E OLIVEIRA TEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214191		-1.000,00	37.799,31
	JOSE ARLINDO DIAS CAVALCANTE 573				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214624		-1.320,10	36.479,21
	J P SANTOS TINTAS				
	DOC/TED INTERNET	2248729		-12,15	36.467,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2274229		-12,15	36.454,91
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2290680		-12,15	36.442,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2313146		-12,15	36.430,61
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2377949		-12,15	36.418,46
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2491779		-12,15	36.406,31
	TED INTERNET				
07/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	734,40		37.140,71
	Valor Disponível				
	STONE MASTER DEBITO	8938297	29,63		37.170,34
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	STONE ELO DEBITO	8938297	905,66		38.076,00
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	VISA ANTECIPACAO	8938297	607,00		38.683,00
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	MASTER ANTECIPACAO	8938297	2.095,94		40.778,94
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	TRANSFERENCIA PIX	1256267	380,00		41.158,94
	REM: ALEX M ALBUQUERQUE 07/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1257105	368,40		41.527,34
	REM: KEVELLY K SILVA BENTO 07/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1406354	180,00		41.707,34
	REM: MARIA CRISTINA DOS SA 07/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1617177	20,00		41.727,34
	REM: JESSICA SABRINA MARIA 07/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1617588	20,00		41.747,34
	REM: FLAVIA A ROQUE SILVA 07/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1713582	150,00		41.897,34
	REM: RUTE CAROLLINY DA SIL 07/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1803038	20,00		41.917,34
	REM: SERGIO S ACUCENA SILV 07/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1910438	300,00		42.217,34
	REM: JULIENE MARIA SILVA D 07/12				
11/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	1.341,18		43.558,52
	Valor Disponível				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	3.855,94		47.414,46
	Valor Disponível				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5577524	3.075,38		50.489,84
	REMET.AUTARQUIA E MATA SUL				
	STONE MASTER DEBITO	8938297	834,88		51.324,72
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	STONE VISA DEBITO	8938297	266,68		51.591,40
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	VISA ANTECIPACAO	8938297	789,34		52.380,74
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	TRANSFERENCIA PIX	952076	360,00		52.740,74
	REM: KEVELLY K SILVA BENTO 11/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1335229	200,00		52.940,74
	REM: Tharcyanna Heloysa Nu 11/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1410002	360,00		53.300,74
	REM: Advânia Maria da Silv 11/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1454203	20,00		53.320,74
	REM: DENIS FERREIRA DA SIL 11/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1458328	244,80		53.565,54
	REM: CLAUDIA GLEICILANE DA 11/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1537317	150,00		53.715,54
	REM: ROMELIA MILANIA LIMA 11/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1547269	20,00		53.735,54
	REM: João Victor Nasciment 11/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1621458	65,00		53.800,54
	REM: DEBORA WERVELLINNE DE 11/12				



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: 08/01/2024 - 16h19



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

Folha 4/10

	TRANSFERENCIA PIX	1918168	200,00	54.000,54
	REM: Gabriela Carolina Sou 09/12			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	452	-1.100,00	52.900,54
	ASSIESPE NOV 2021			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	453	-1.320,00	51.580,54
	ASSIESPE NOV 2023			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	454	-810,00	50.770,54
	ANIMES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5501497	-4.348,52	46.422,02
	DEST. UNA DISTRIBUIDORA LT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5510985	-2.565,75	43.856,27
	DEST. UNA DISTRIBUIDORA LT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5561354	-727,41	43.128,86
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5574945	-700,80	42.428,06
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5612918	-1.500,00	40.928,06
	DEST. HELIA VIRGINIA P. DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2798010	-1.666,66	39.261,40
	HILSA FERNANDA DA SILVA MEDEIROS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214130	-2.927,76	36.333,64
	EMANOEL MESSIAS DIAS DA SI			
	DOC/TED INTERNET	5501497	-12,15	36.321,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5510985	-12,15	36.309,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5561354	-12,15	36.297,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5574945	-12,15	36.285,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5612918	-12,15	36.272,89
	TED INTERNET			
12/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	1.163,76	37.436,65
	Valor Disponível			
	STONE ELO DEBITO	8938297	40,35	37.477,00
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	MASTER ANTECIPACAO	8938297	1.636,90	39.113,90
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	TRANSFERENCIA PIX	1336505	0,01	39.113,91
	REM: CIELO S.A. 12/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1708125	20,00	39.133,91
	REM: Felipe da Silva Melo 12/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1710272	20,00	39.153,91
	REM: NATALIA MARIA DA SILV 12/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1935396	50,00	39.203,91
	REM: SIVONEIDE MARIA DA SI 12/12			
	TRANSFERENCIA PIX	2033382	50,00	39.253,91
	REM: Karolaine Maria dos S 12/12			
	TRANSFERENCIA PIX	2038287	200,00	39.453,91
	REM: Miguel Peixoto de Lyr 12/12			
	TRANSFERENCIA PIX	2059231	150,00	39.603,91
	REM: NATALIA BEATRIZ SILVA 12/12			
	TRANSFERENCIA PIX	2156115	180,00	39.783,91
	REM: WELITANIA MARIA DE LI 12/12			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	15	-28,50	39.755,41
	NA BAIXA POR PAGAMENTO			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	76	-144,40	39.611,01
	NA BAIXA POR COMPENSACAO			
13/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	2.524,08	42.135,09
	Valor Disponível			
	STONE MASTER DEBITO	8938297	1.214,67	43.349,76
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	STONE VISA DEBITO	8938297	730,90	44.080,66
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	STONE ELO DEBITO	8938297	177,14	44.257,80
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	VISA ANTECIPACAO	8938297	184,80	44.442,60
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	MASTER ANTECIPACAO	8938297	1.800,24	46.242,84
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	TRANSFERENCIA PIX	857183	20,00	46.262,84
	REM: Polyane Nayara da Sil 13/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1034367	244,90	46.507,74
	REM: Joao Lucas Bispo Da S 13/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1411112	360,00	46.867,74
	REM: Wellington Francisco 13/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1425420	20,00	46.887,74
	REM: TATIANE CAMILO DA SIL 13/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1501053	50,00	46.937,74
	REM: Rayanna Flávia da Sil 13/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1511103	30,00	46.967,74
	REM: JONATAN JOSE DOS SANT 13/12			
	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: 08/01/2024 - 16h19



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

Folha 5/10

	REM: MARINALDO JOAQUIM DA 13/12	1802217	245,00	47.212,74
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ADILSON G SILVA PAULA 13/12	1924074	20,00	47.232,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SITE	455	-900,00	46.332,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SISTEMA	456	-3.800,00	42.532,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEGA ENGENHARIA	7464135	-4.872,74	37.660,00
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 3703	6043703	-1.062,96	36.597,04
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7464135	-12,15	36.584,89
14/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponível	9036560	1.992,24	38.577,13
	STONE MASTER DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	459,08	39.036,21
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Rafaela Maria Santos 14/12	1039115	244,80	39.281,01
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: NATALIA BEATRIZ SILVA 14/12	1137239	180,00	39.461,01
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Livia da Silva Farias 14/12	1418483	20,00	39.481,01
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ADILSON G SILVA PAULA 14/12	1419586	360,00	39.841,01
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Luiz Henrique Correia 14/12	1424214	20,00	39.861,01
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: EDVALDO GOMES DA SILV 14/12	1439575	186,12	40.047,13
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: EDSON RODRIGUES DA SI 14/12	1617518	180,00	40.227,13
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Samyra Joyce Gomes AI 14/12	1735017	20,00	40.247,13
15/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponível	9036560	1.648,80	41.895,93
	MASTER ANTECIPACAO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	1.337,60	43.233,53
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Hananias Rafael da Si 15/12	1214111	180,00	43.413,53
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Hananias Rafael da Si 15/12	1215574	20,00	43.433,53
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MYLENA MACENA DA SILV 15/12	1450416	20,00	43.453,53
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Karolaine Maria dos S 15/12	1521101	976,16	44.429,69
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Carlos Henrique Dos S 15/12	1533569	20,00	44.449,69
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Karolaine Maria dos S 15/12	1543397	5,27	44.454,96
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Maria Eduarda Da Silv 15/12	1554046	20,00	44.474,96
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: LUELDA BEZERRA DE OLI 15/12	1609129	20,00	44.494,96
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: ALICE T MARIA SILVA 15/12	1615359	20,00	44.514,96
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: MARIA VALQUIRIA SANTO 15/12	1618363	100,00	44.614,96
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Amanda Laís da Silva 15/12	1933173	200,00	44.814,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CLEBSON LEANDRO BARB	1028263	-4.148,00	40.666,96
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PENSOU CRIOU COMUNICACOES	3214947	-6.840,00	33.826,96
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1028263	-12,15	33.814,81
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: Magazine Luiza Market 15/12	1446337	-2.049,53	31.765,28
18/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponível	9036560	1.589,28	33.354,56
	STONE MASTER DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	50,97	33.405,53
	STONE VISA DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	29,63	33.435,16
	STONE ELO DEBITO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	691,67	34.126,83
	MASTER ANTECIPACAO			
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	238,22	34.365,05
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: JOSE LUIZ LUNA GOUVEI 16/12	934188	244,80	34.609,85
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Vanderlania da Silva 16/12	1015056	244,80	34.854,65
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: GREICYANE PAULA BELLO 16/12	1301067	180,00	35.034,65



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: 08/01/2024 - 16h19



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

Folha 6/10

	TRANSFERENCIA PIX	1444396	180,00	35.214,65
	REM: Sheyla Maria Da Silva 18/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1447095	264,80	35.479,45
	REM: CLAUDIO N SILVA 18/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1459596	20,00	35.499,45
	REM: Amanda Maria Ferreira 18/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1541437	20,00	35.519,45
	REM: EDINAELLE FERREIRA DA 18/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1624430	20,00	35.539,45
	REM: THAIS E RIBEIRO SILVA 18/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1633498	20,00	35.559,45
	REM: DANILO WILKER DA ROCH 18/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1648469	316,51	35.875,96
	REM: Milena Mayara Rodrigu 18/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1708161	180,00	36.055,96
	REM: EDVALDO GOMES DA SILV 18/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1939105	244,80	36.300,76
	REM: EDVANIA DE LIMA SANTO 18/12			
	TRANSFERENCIA PIX	2325174	180,00	36.480,76
	REM: MARIA JOSE DA SILVA 18/12			
19/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	3.420,00	39.900,76
	Valor Disponível			
	VISA ANTECIPACAO	8938297	1.059,24	40.960,00
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	MASTER ANTECIPACAO	8938297	383,99	41.343,99
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	TRANSFERENCIA PIX	726530	245,00	41.588,99
	REM: Nataly Gabriella Mont 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1138155	360,00	41.948,99
	REM: DAPHYNNY ROBERTA FERR 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1323295	360,00	42.308,99
	REM: VERONALDO O FIGUEIRED 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1405537	500,00	42.808,99
	REM: Maria Thainan Silva P 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1416213	350,00	43.158,99
	REM: Maria Thainan Silva P 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1435185	600,00	43.758,99
	REM: AMELIA RALLINY MONTEI 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1443221	20,00	43.778,99
	REM: Helio Marques 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1444439	180,00	43.958,99
	REM: AMELIA RALLINY MONTEI 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1456027	244,00	44.202,99
	REM: Patrick Juliano Perei 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1458082	0,80	44.203,79
	REM: Patrick Juliano Perei 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1459048	20,00	44.223,79
	REM: VALQUIRIA LUIZA DOS S 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1507390	200,00	44.423,79
	REM: Estefanio Marroquim D 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1626355	200,00	44.623,79
	REM: HUAM EMANUEL BUARQUE 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1703068	20,00	44.643,79
	REM: EDVALDO GOMES DA SILV 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1718215	244,80	44.888,59
	REM: Alannys Vitória Carne 19/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1733018	190,00	45.078,59
	REM: Eloisa Danielly Lins 19/12			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2939134	-4.160,00	40.918,59
	DEST. MARCIA MARIA MACIEL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214935	-2.860,50	38.058,09
	L G BEZERRA CAVALCANTI			
	DOC/TED INTERNET	2939134	-12,15	38.045,94
	TED INTERNET			
	TRANSFERENCIA PIX	1636368	-400,00	37.645,94
	DES: SHALOM EVENTOS 19/12			
20/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	3.693,40	41.339,34
	Valor Disponível			
	STONE VISA DEBITO	8938297	355,57	41.694,91
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	MASTER ANTECIPACAO	8938297	667,85	42.362,76
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	TRANSFERENCIA PIX	947552	414,50	42.777,26
	REM: DIEGO ANANIAS DA SILV 20/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1304046	244,80	43.022,06
	REM: Virlane Patrícia da S 20/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1318493	20,00	43.042,06
	REM: NATALIA BEATRIZ SILVA 20/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1341177	20,00	43.062,06
	REM: WANIELLY COSTA DA SIL 20/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1343346	20,00	43.082,06
	REM: WANIELLY COSTA DA SIL 20/12			
	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: 08/01/2024 - 16h19



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

Folha 7/10

	REM: Clessia Maria de Souza 20/12	1423329	20,00	43.102,06
	TRANSFERENCIA PIX	1430464	200,00	43.302,06
	REM: Cleiton Henrique Cava 20/12	1531338	245,00	43.547,06
	TRANSFERENCIA PIX	1646292	288,00	43.835,06
	REM: MARYO PHELYP CANDIDO 20/12	1757593	20,00	43.855,06
	TRANSFERENCIA PIX	1814083	244,80	44.099,86
	REM: KAMILLE VITORIA DE OL 20/12	1905356	245,00	44.344,86
	TRANSFERENCIA PIX	1926310	244,80	44.589,66
	REM: Taylane Thayná Cavalc 20/12	1930227	244,80	44.834,46
	TRANSFERENCIA PIX	2002452	180,00	45.014,46
	REM: Patrício Diogenes dos 20/12	9036560	5.438,17	50.452,63
21/12/2023	TRANSFERENCIA PIX	8938297	261,54	50.714,17
	REM: GIVANILDO DIONIZIO DA 20/12	8938297	261,54	50.975,71
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	8938297	260,59	51.236,30
	Valor Disponível	8938297	252,13	51.488,43
	STONE MASTER DEBITO	8938297	2.123,05	53.611,48
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	36372	244,80	53.856,28
	STONE VISA DEBITO	1338167	20,00	53.876,28
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	1444223	20,00	53.896,28
	STONE ELO DEBITO	1518204	317,38	54.213,66
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	1530057	20,00	54.233,66
	HIPERCARD ANTECIPACAO	1536351	360,00	54.593,66
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	1543094	180,00	54.773,66
	MASTER ANTECIPACAO	1547202	244,80	55.018,46
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	1555359	221,60	55.240,06
	TRANSFERENCIA PIX	1610367	232,80	55.472,86
	REM: Davi Edimilson da Sil 21/12	6429476	-2.100,00	53.372,86
	TRANSFERENCIA PIX	191223	-5,60	53.367,26
	REM: GABRIELLY MARLENE CAM 21/12	6429476	-12,15	53.355,11
	TRANSFERENCIA PIX	1400271	-1.170,00	52.185,11
	REM: LUIS HENRIQUE DE SIQU 21/12	1410253	-800,00	51.385,11
22/12/2023	TRANSFERENCIA PIX	9036560	5.529,60	56.914,71
	Valor Disponível	1401284	380,00	57.294,71
	TRANSFERENCIA PIX	1509457	360,00	57.654,71
	REM: ROBERIO JOSE DA SILVA 22/12	1645196	-2.000,00	55.654,71
	TRANSFERENCIA PIX	9036560	1.389,60	57.044,31
26/12/2023	Valor Disponível	8938297	241,79	57.286,10
	STONE VISA DEBITO	8938297	389,47	57.675,57
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	1005207	0,02	57.675,59
	MASTER ANTECIPACAO	1005495	0,10	57.675,69
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	1122457	288,00	57.963,69
	TRANSFERENCIA PIX	1457448	20,00	57.983,69
	REM: DAYSE EMANUELE S MORA 26/12			
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: DAYSE EMANUELE S MORA 26/12			
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Laiza Laleska da Silv 26/12			
	TRANSFERENCIA PIX			
	REM: Hygor Heleno Menezes 26/12			



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: 08/01/2024 - 16h19



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

Folha 8/10

	TRANSFERENCIA PIX	1516226	20,00	58.003,69
	REM: IRIS K SILVA SIMOES 26/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1544112	20,00	58.023,69
	REM: ANA CAROLINA DE LIMA 26/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1603304	2.500,00	60.523,69
	REM: ROMERO A EVANGELISTA 26/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1638562	20,00	60.543,69
	REM: Klévia Lopes Oliveira 26/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1704149	180,00	60.723,69
	REM: Italine Ramalho Do Mo 26/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1900103	380,00	61.103,69
	REM: Maria Eduarda Pascoal 26/12			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	457	-156,62	60.947,07
	REDECARD S/A			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8400437	-33.357,37	27.589,70
	DEST. E. V. FEITOSALTA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8403971	-12.516,29	15.073,41
	DEST. IPOJUCA LOCACOES DE			
	TARIFA BANCARIA	211223	-9,00	15.064,41
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	211223	-9,00	15.055,41
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214197	-4,44	15.050,97
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M			
	DOC/TED INTERNET	8400437	-12,15	15.038,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8403971	-12,15	15.026,67
	TED INTERNET			
27/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	1.898,62	16.925,29
	Valor Disponível			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9395829	35.000,00	51.925,29
	REMET.AUTARQUIA E MATA SUL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214181	2.500,00	54.425,29
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA			
	SU			
	STONE ELO DEBITO	8938297	218,08	54.643,37
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	MASTER ANTECIPACAO	8938297	675,60	55.318,97
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
	TRANSFERENCIA PIX	1413338	598,50	55.917,47
	REM: Abraao da Silva Melo 27/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1504165	20,00	55.937,47
	REM: Edilene Lopes Raimund 27/12			
	TRANSFERENCIA PIX	1516192	45,00	55.982,47
	REM: EDILAINE ROBERTA ALVE 27/12			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	458	-1.320,00	54.662,47
	ASSIESPE DEZ			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	459	-1.100,00	53.562,47
	ASSIESPE DEZ 2021			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9344910	-3.700,00	49.862,47
	DEST.GS CARVALHO CONSULTORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9342624	-2.100,00	47.762,47
	DEST. ETELECOM SERVICO DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9354915	-3.500,00	44.262,47
	DEST. MATEUS DE BARROS SOC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9359396	-2.700,00	41.562,47
	DEST. JOSE CLAUDIO R. DOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9368807	-3.000,00	38.562,47
	DEST. UNIVERSIDADE DE PERN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9487538	-4.160,00	34.402,47
	DEST. MARCIA MARIA MACIEL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9489779	-1.390,00	33.012,47
	DEST. CLAUDIO L DE FARIAS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9515432	-1.199,52	31.812,95
	DEST. XP ENERGY SERVICO DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9525566	-1.157,00	30.655,95
	DEST. LOJ O DOS PARAFUSOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9543378	-472,50	30.183,45
	DEST. CASA DO ELETRICISTA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9572055	-2.800,00	27.383,45
	DEST. RAYANNY CELINY S DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9582446	-315,00	27.068,45
	DEST. VOGGTELECOM LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9586981	-315,00	26.753,45
	DEST. VOGGTELECOM LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9592764	-3.000,00	23.753,45
	DEST. EVERTON DIEGO SILVA			
	TARIFA BANCARIA	221223	-9,00	23.744,45
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309510	-6.189,94	17.554,51
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214111	-13.700,00	3.854,51
	PENSOU CRIOU COMUNICACOES			



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: 08/01/2024 - 16h19



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

Folha 9/10

	TRANSF CC PARA CC PJ	3214450		-1.000,00	2.854,51
	EDILLAYNNE MARIELY S. B. 0982743				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214897		-56,71	2.797,80
	EMANOEL MESSIAS DIAS DA SI				
	DOC/TED INTERNET	9342624		-12,15	2.785,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9344910		-12,15	2.773,50
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9354915		-12,15	2.761,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9359396		-12,15	2.749,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9368807		-12,15	2.737,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9487538		-12,15	2.724,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9489779		-12,15	2.712,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9515432		-12,15	2.700,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9525566		-12,15	2.688,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9543378		-12,15	2.676,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9572055		-12,15	2.664,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9582446		-12,15	2.652,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9586981		-12,15	2.639,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9592764		-12,15	2.627,70
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	1112171		-1.170,00	1.457,70
	DES: NICOLE CRISTINA MEDEI 27/12				
28/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	2.093,02		3.550,72
	Valor Disponível				
	RECEBIMENTO TED D	1408040	45.000,00		48.550,72
	REMET.AUTARQUIA E MATA SUL				
	STONE MASTER DEBITO	8938297	375,33		48.926,05
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO				
	TRANSFERENCIA PIX	1319239	180,00		49.106,05
	REM: ARISSON FRANCA DA SIL 28/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1359335	473,02		49.579,07
	REM: DANILO HENRIQUE LINS 28/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1436523	180,00		49.759,07
	REM: Crislania de Moura Ma 28/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1437423	20,00		49.779,07
	REM: Crislania de Moura Ma 28/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1437493	20,00		49.799,07
	REM: Michel José da Silva 28/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1440583	20,00		49.819,07
	REM: Julia Rodrigues de Ca 28/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1520083	221,60		50.040,67
	REM: Thaisa Mirelly Leite 28/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1611274	180,00		50.220,67
	REM: MARIA CRISTINA DOS SA 28/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1645216	20,00		50.240,67
	REM: LUCIANO ALVES DA SILV 28/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1702057	870,00		51.110,67
	REM: JOSE PESSOA DE SIQUEI 28/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1846364	360,00		51.470,67
	REM: FELIPE MARCOS DA SILV 28/12				
	TRANSFERENCIA PIX	1847582	360,00		51.830,67
	REM: Francielly Karoline D 28/12				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	460		-11.324,33	40.506,34
	CELPE NOVEMBRO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	461		-1.100,00	39.406,34
	INTERNET				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1696491		-3.700,00	35.706,34
	DEST.GS CARVALHO CONSULTORIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1513404		-3.500,00	32.206,34
	DEST. MATEUS DE BARROS SOC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1526722		-2.700,00	29.506,34
	DEST. JOSE CLAUDIO R. DOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1554516		-2.170,00	27.336,34
	DEST. CLEBSON LEANDRO BARB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1559284		-2.666,66	24.669,68
	DEST. INSTITUTO DE PESQUIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1708862		-2.100,00	22.569,68
	DEST. ETELECOM SERVICO DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1886954		-4.300,00	18.269,68
	DEST. CLAUDIO LUCIANO DE L				
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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: 08/01/2024 - 16h19



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

Folha 10/10

	AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214061		-10.000,00	8.269,68
	DOC/TED INTERNET	1513404		-12,15	8.257,53
	TED INTERNET	1526722		-12,15	8.245,38
	DOC/TED INTERNET	1554516		-12,15	8.233,23
	TED INTERNET	1559284		-12,15	8.221,08
	DOC/TED INTERNET	1696491		-12,15	8.208,93
	DOC INTERNET	1708862		-12,15	8.196,78
	DOC/TED INTERNET	1886954		-12,15	8.184,63
	TED INTERNET				
29/12/2023	STONE VISA DEBITO	8938297	1.055,87		9.240,50
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	8938297	354,28		9.594,78
	STONE ELO DEBITO	8938297	616,09		10.210,87
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	1605540	244,80		10.455,67
	MASTER ANTECIPACAO	1753332	180,00		10.635,67
	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO	1814587	180,00		10.815,67
	TRANSFERENCIA PIX	1824271	244,80		11.060,47
	REM: Amanda Lilian Cerquei 29/12	2049494	380,00		11.440,47
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MARIA PRISCILA SOBRAL 29/12				
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: EDNEIDE ADBAL SALVADO 29/12				
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: Amanda Lilian Cerquei 29/12				
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: JOSE APRIGIO DA SILVA 29/12				
Total			224.116,53	-231.045,04	11.440,47

Os dados acima têm como base 08/01/2024 às 16h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2024	SALDO ANTERIOR				23.265,12
05/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	838,60		24.103,72
	Valor Disponível				
	TRANSFERENCIA PIX	1041148	850,00		24.953,72
	REM: Michely Carolainy Mar 05/01	2052428	360,00		25.313,72
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: Luan Raphael Soares d 05/01				
08/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9036560	544,20		25.857,92
	VALOR DISPONIVEL				
	TRANSFERENCIA PIX	434000	180,00		26.037,92
	REM: RENATA MARIA DA SILVA 06/01	1514428	190,00		26.227,92
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: VALMIR ANTONIO DA SIL 07/01				
Total			2.962,80	0,00	26.227,92

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 08/01/2024 às 16h19 e estão sujeitos a alterações.



Autarquia Educacional da Mata Sul
BR 101 Sul KM 186 - Campus Universitário - Palmares - PE
08.653.818/0001-15 Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO Banco 237 Conta 37.080-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

467,07

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

467,07

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e09215e



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: 08/01/2024 - 16h20



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://efpe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0037080-0	1.005,73	1.005,73

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0037080-0 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				8.248,10
01/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLA DE ANDRADE S 01/12	1817550	900,00		9.148,10
06/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIANA MARIA CANDI 06/12	1328067	180,00		9.328,10
13/12/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: J S DE OMENA VARIEDAD 13/12	1613406		-4.569,00	4.759,10
15/12/2023	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131223		-9,00	4.750,10
18/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DEBORA MELO DE 18/12	1448010	245,00		4.995,10
20/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: AMARO MARTINS DE ARAU 20/12	1555339	180,00		5.175,10
	TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	191223		-11,25	5.163,85
22/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA K DE SOUSA ARA 22/12	944116	360,00		5.523,85
27/12/2023	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	37080	399,30		5.923,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JERLANE LINO LOPES	9245285		-3.410,00	2.513,15
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA M	3214181		-2.500,00	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9245285		-12,15	1,00
Total			2.264,30	-10.511,40	1,00

Os dados acima têm como base 08/01/2024 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR				178,80
08/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Eronaldo José Cândido 06/01	2128581	180,00		358,80
	DEP DINH CORRESP BANC	6989060	180,00		538,80
Total			360,00	0,00	538,80

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 08/01/2024 às 16h20 e estão sujeitos a alterações.



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: 08/01/2024 - 16h28



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e092f5e

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0037080-0	1.005,73	1.005,73

Extrato de: Ag: 3214 | CP: 0037080-0 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2023	SALDO ANTERIOR				860,32
11/12/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	806073	0,98		861,30
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	906072	0,98		862,28
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1005749	2,80		865,08
12/12/2023	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1205747	0,29		865,37
27/12/2023	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	37080		-399,30	466,07
Total			5,05	-399,30	466,07

Os dados acima têm como base 08/01/2024 às 16h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2024	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	805290	0,86		0,86
Total			0,86	0,00	0,86

Os dados acima têm como base 08/01/2024 às 16h28 e estão sujeitos a alterações.



Autarquia Educacional da Mata Sul
BR 101 Sul KM 186 - Campus Universitário - Palmares - PE
08.653.818/0001-15 Exercício:



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO Banco 237 Conta 37.920-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 36.828,08

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 36.828,08

Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d211e09215e



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: 08/01/2024 - 16h30



Documento Assinado Digitalmente por: GESIANE DA SILVA CARVALHO, RUDEMSON CANDIDO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e71ab078-1446-43cd-94a7-8d21e092f5e

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0037920-4	36.801,08	36.801,08

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0037920-4 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/11/2023	SALDO ANTERIOR				36.828,08
27/12/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: IS-INTEGRANDO SOLUCO 27/12	1606566		-5.300,00	31.528,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: IS-INTEGRANDO SOLUCO 27/12	1610172		-3.800,00	27.728,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: IS-INTEGRANDO SOLUCO 27/12	1614275		-900,00	26.828,08
28/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214061	10.000,00		36.828,08
Total			10.000,00	-10.000,00	36.828,08

Os dados acima têm como base 08/01/2024 às 16h30 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 08/01/2024 às 16h30 e estão sujeitos a alterações.