



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso PMC DIVERSOS Banco 001 Conta 9.445-5

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

38,09

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

06/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 75,35

18/02/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 102,19

177,54

**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

216,63

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Asses em: https://etec.pe.gov.br/ep/validar/separar/odigo do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336161041734799036  
16/01/2025 11:10:06

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guiaDoc.seam> Código do documento: 55094595-4440-420e-8622-79e1866d80e4

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 9445-5 PMC DIVERSOS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 9445-5 PMC DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38,42			29,290548		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38,69			29,290548		29,290548

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	38,69

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: https://cei.bb.com.br/pe/ep/validaDoc.seam?codigo=55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEX COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 11.131-7

-----  
**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

77.05

-----  
**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

77.05

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesso em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados

G336161041734799005  
16/01/2025 10:46:04



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 11131-7 PM CONDADO -CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guiaDoc.aspx?semCodigo=documento:55094595-4440-420e-8622-79e1866d80e4>



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://steemit.com/pt-br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80c4

#### Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 11131-7 PM CONDADO -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	76,53			58,339092		
31/12/2024	SALDO ATUAL	77,05			58,339092		58,339092

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	77,05

#### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

#### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E. Banco 001 Conta 11.343-3

-----  
**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

-----  
161,08

-----  
**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

-----  
161,08

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Asses em: <https://eacitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados

G336161041734799006  
16/01/2025 10:47:29



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 11343-3 PM CONDADO -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guiaDoc.aspx?semCodigo=documento:55094595-4440-420e-8622-79e1866d80e4>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33616104173479  
16/01/2025 11:1



### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 11343-3 PM CONDADO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	160,29			122,187610		
31/12/2024	SALDO ATUAL	161,38			122,187610		122,187610

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	161,38

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://stecca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso SNA Banco 001 Conta 14.251-4

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

705

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

02/03/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	211,39
18/02/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	162,67
13/06/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	10,35

384,41

**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

392,46

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesso em: <https://eacitec.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2  
Conta 14251-4 PM CONDADO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	65,76			50,127069		
02/12/2024	APLICAÇÃO	215,79			164,445690	1,312226547	214,572759
03/12/2024	APLICAÇÃO	3.167,80			2.413,439184	1,312566739	2.628,011943
04/12/2024	APLICAÇÃO	187,18			142,553046	1,313055070	2.770,564989
05/12/2024	RESGATE	3.590,00			2.733,221423	1,313468411	37,343566
	Aplicação 28/11/2024	65,84			50,127069		
	Aplicação 02/12/2024	215,99			164,445690		
	Aplicação 03/12/2024	3.169,98			2.413,439184		
	Aplicação 04/12/2024	138,19			105,209480		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.614,30			1.989,752415	1,313882059	2.027,095981
09/12/2024	RESGATE	2.384,17			1.814,028405	1,314295848	213,067576
	Aplicação 04/12/2024	49,08			37,343566		
	Aplicação 06/12/2024	2.335,09			1.776,684839		
10/12/2024	APLICAÇÃO	306,94			233,465244	1,314713891	446,532820
11/12/2024	APLICAÇÃO	6.183,31			4.701,672600	1,315129854	5.148,205420
12/12/2024	APLICAÇÃO	0,88			0,668960	1,315474000	5.148,874380
13/12/2024	RESGATE	6.280,52			4.772,500073	1,315981122	376,374307
	Aplicação 06/12/2024	280,39			213,067576		
	Aplicação 10/12/2024	307,24			233,465244		
	Aplicação 11/12/2024	5.692,89			4.325,967253		
16/12/2024	APLICAÇÃO	241,48			183,436684	1,316421525	559,810991
17/12/2024	APLICAÇÃO	276,71			210,128996	1,316857759	769,939987
18/12/2024	APLICAÇÃO	328,85			249,640004	1,317296883	1.019,579991
19/12/2024	APLICAÇÃO	856,84			650,237739	1,317733419	1.669,817730
20/12/2024	APLICAÇÃO	62,73			47,588729	1,318169245	1.717,406459
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.178,71			893,909897	1,318600458	2.611,316356
24/12/2024	APLICAÇÃO	31.616,06			23.968,993727	1,319039938	26.580,310083
26/12/2024	RESGATE	35.028,39			26.547,179137	1,319476914	33,130946
	Aplicação 11/12/2024	495,73			375,705347		
	Aplicação 12/12/2024	0,88			0,668960		
	Aplicação 16/12/2024	242,04			183,436684		
	Aplicação 17/12/2024	277,26			210,128996		
	Aplicação 18/12/2024	329,40			249,640004		
	Aplicação 19/12/2024	857,97			650,237739		
	Aplicação 20/12/2024	62,79			47,588729		
	Aplicação 23/12/2024	1.179,50			893,909897		
	Aplicação 24/12/2024	31.582,82			23.935,862781		
27/12/2024	APLICAÇÃO	16,73			12,675138	1,319906674	45,806084
30/12/2024	APLICAÇÃO	123,12			93,248649	1,320340837	139,054733
31/12/2024	RESGATE	175,81			133,110778	1,320779604	5,943955
	Aplicação 24/12/2024	43,76			33,130946		
	Aplicação 27/12/2024	16,74			12,675138		
	Aplicação 30/12/2024	115,31			87,304694		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,85			5,943955		5,943955

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: https://etecbce.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 55090595-d440-420e-8622-79e1866d80e4



SALDO ANTERIOR	65,76
APLICAÇÕES (+)	47.377,43
RESGATES (-)	47.458,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,55
SALDO ATUAL =	7,85

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336161041734799007  
16/01/2025 10:47:58**Ciente - Conta atual**

Agência 1792-2  
 Conta corrente 14251-4 PM CONDADO -SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,52 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,15 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	215,79 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.381,95 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,98 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	424,51 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	397,29 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	337,93 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	515,14 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.167,80 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,21 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,74 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	187,18 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:26 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	3.600,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.590,00 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,72 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.828,93 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	707,51 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.614,30 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,83 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 09/12 09:38 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2.400,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.384,17 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/guiaDaDoc.seam Código do documento: 55094595-4440-420e-8922-79e1866d80e4

10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,88 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,52 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,54 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	306,94 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,29 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.035,02 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.183,31 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,88 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,88 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	570,46 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,02 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:54 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	551.792.000.023.431	7.000,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.280,52 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,25 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,23 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	241,48 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,71 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	276,71 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	239,23 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,62 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	328,85 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	400,37 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,34 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,86 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,27 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	856,84 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,20 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,53 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62,73 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	406,81 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4

23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	494,92 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	256,98 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.178,71 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.504,35 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.512,26 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.238,08 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.534,39 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	369,44 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.447,54 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	31.616,06 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.311,29 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	33,40 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,21 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,71 C	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:38 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404		38.400,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	35.028,39 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,68 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	16,73 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	83,23 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,09 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19,18 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9,62 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	123,12 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	919,02 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	113,88 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	171,29 C	
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 07:20 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404		1.380,00 D	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	175,81 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-4440-420e-8b22-79e1866d80e4

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PMC CHESF Banco 001 Conta 14.482-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,04

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,04

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3336161041734799008  
16/01/2025 10:49:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 14482-7 PMC CHESF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.117	891,76 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	891,76 D	0,00 C
30/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:38 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	933,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	933,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/guiaDoc.seam Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 14482-7 PMC CHESF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37,72			28,750708		
10/12/2024	APLICAÇÃO	891,76			678,292064	1,314713891	707,042772
30/12/2024	RESGATE	933,00			706,635722	1,320340837	0,407050
	Aplicação 11/11/2024	37,96			28,750708		
	Aplicação 10/12/2024	895,04			677,885014		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,54			0,407050		0,407050

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,72
APLICAÇÕES (+)	891,76
RESGATES (-)	933,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	0,54

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: [https://etec.bcb.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4](https://etec.bcb.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PMC COMPESA Banco 001 Conta 14.483-5

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

80

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

18/02/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

8,78

88

**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

1788

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Assessor em: <https://eacitec.pe.gov.br/epp/vai/assinador>  
Documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336161041734799010  
16/01/2025 10:50:30

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 14483-5 PMC COMPESA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guiaDoc.seam> Código do documento: 55094595-4440-420e-8622-79e1866d80e4

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

Agência 1792-2  
 Conta 14483-5 PMC COMPESA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,54			6,508798		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,60			6,508798		6,508798

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,60

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://steemit.com/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMC CELPE Banco 001 Conta 14.484-3

-----  
**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

38.52

-----  
**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

38.52

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336161041734799011  
16/01/2025 10:51:17

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/guiaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8e22-79e1866d80e4

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 14484-3 PMC CELPE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	361.172.463	1.599,49 C	
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	361.172.466	1.279,93 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.879,42 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	362.981.769	66.230,22 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.230,22 D	0,00 C
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 18:58 PREFEITURA MUNICIPAL DO	551.792.000.021.764	66.230,22 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.230,22 C	0,00 C
26/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:39 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	3.000,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161041734799  
16/01/2025 11:21

## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 14484-3 PMC CELPE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	126,22			96,215674		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.879,42			2.190,149522	1,314713891	2.286,365196
20/12/2024	APLICAÇÃO	66.230,22			50.244,094414	1,318169245	52.530,459610
23/12/2024	RESGATE	66.230,22			50.227,663429	1,318600458	2.302,796181
	Aplicação 19/11/2024	126,87			96,215674		
	Aplicação 10/12/2024	2.887,93			2.190,149522		
	Aplicação 20/12/2024	63.215,42			47.941,298233		
26/12/2024	RESGATE	3.000,00			2.273,628260	1,319476914	29,167921
	Aplicação 20/12/2024	3.000,00			2.273,628260		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38,52			29,167921		29,167921

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,22
APLICAÇÕES (+)	69.109,64
RESGATES (-)	69.230,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,88
SALDO ATUAL =	38,52

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL Banco 001 Conta 21.745-X

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

**12.455,55**

**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

**12.455,55**

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados

G336161041734799012  
16/01/2025 10:52:10



### Extrato de Conta Corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21745-X PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.357,82 C	
27/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,57 D	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.304,25 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/guia/Doc:seam Código do documento: 55094595-d440-f20e-8622-79e1866d80e4

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

Agência 1792-2  
 Conta 21745-X DMC-CFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.099,26			5.411,797809		
27/12/2024	APLICAÇÃO	5.304,25			4.018,655337	1,319906674	9.430,453146
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.455,55			9.430,453146		9.430,453146

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.099,26
APLICAÇÕES (+)	5.304,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,04
SALDO ATUAL =	12.455,55

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Aceite em: https://etecb.bb.com.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 550904595-d440-420e-8622-79e1866480c4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco 001 Conta 21.764-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

777,90

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

777,90

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesso em: <https://e-cf-e-p-e-p/b/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4

 Visualizar Pix agrupadosG336161041734799015  
16/01/2025 10:52:51**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1792-2  
 Conta corrente 21764-6 PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 23/12 18:58 PMC CELPE	551.792.000.014.484	66.230,22 C	
23/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:59 PMC FPM	551.792.000.074.401	20.000,00 C	
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.301	1.403,09 D	
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.302	131,73 D	
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.303	97,57 D	
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.304	178,08 D	
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.305	308,74 D	
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.306	139,31 D	
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.307	173,97 D	
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.308	110,55 D	
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.309	121,10 D	
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.310	484,92 D	
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.311	353,06 D	
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.312	30,19 D	
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.313	895,96 D	
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.314	435,57 D	
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.315	118,58 D	
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.316	414,87 D	
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.317	1.799,53 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/ep/guiaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4

23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.318	973,42 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.319	1.289,82 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.320	76.046,80 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	723,36 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.semm> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4

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

Agência 1792-2  
 Conta 21764-6 PREFEITURA M CONDADO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52,19			39,782824		
23/12/2024	APLICAÇÃO	723,36			548,581638	1,318600458	588,364462
31/12/2024	SALDO ATUAL	777,10			588,364462		588,364462

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	52,19
APLICAÇÕES (+)	723,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	777,10

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etecb.bb.com.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 550904595-d440-420e-8622-79e1866480e4





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PMC MOVIMENTOS Banco 001 Conta 21.791 - 3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

3

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Asses em: <https://eicodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados

G336161041734799014  
16/01/2025 10:53:30



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21791-3 PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	960,00 D	
				05/12 16:59 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	960,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/gildaDoc.seam Código do documento: 55094595-d440-420-e-8622-79e186d80e4

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

Agência 1792-2  
 Conta 21791-3 PMC MOVIMENTOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	962,65			733,830265		
05/12/2024	RESGATE	960,00			730,889294	1,313468411	2,940971
	Aplicação 28/03/2024	960,00			730,889294		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,88			2,940971		2,940971

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	962,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	3,88

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: https://etec.bcb.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM MULHER Banco 001 Conta 24.009-5

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

**22.880,88**

**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

**22.880,88**

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Asses em: <https://eas.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336161041734799015  
16/01/2025 10:54:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24009-5 FUNDO M I CONDADO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/guiaDoc.seg> sem Código do documento: 55094595-4440-420e-8622-79e1866d80e4

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

Agência 1792-2  
 Conta 24009-5 FMIC FEM MULHER  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.725,43			17.323,696000		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.880,78			17.323,696000		17.323,696000

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	22.725,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,35
SALDO ATUAL =	22.880,78

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://steemit.com/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80c4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FEM - TERMINAL DE PASSAGEIROS Banco 001 Conta 24.036-2  
-----

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

5.000

-----  
**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

5.000  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Assessoria: <https://eas.pec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados

G336161041734799016  
16/01/2025 10:54:53



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24036-2 FUNDO M I CONDADO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guiaDoc.seam> Código do documento: 55094595-4440-420e-8622-79e1866d80e4



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

Agência 1792-2  
 Conta 24036-2 FEM TERM DE PASSAGEIROS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,66			1,126028		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,70			1,126028		1,126028

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,70

**Valor da Cota**

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

**Rentabilidade**

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 312101 Recurso BB - 24.209-8 / PROJ. SANEAMENTO Banco 001 Conta 24.209-8

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

**8.406,52**

**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

**8.406,52**

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesso em: <https://www.portalpe.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336161041734799018  
16/01/2025 10:55:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24209-8 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guiaDoc.seam> Código do documento: 55094595-4440-420e-8622-79e1866d80e4

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

Agência 1792-2  
 Conta 24209-8 FMIC SANEAS BASICO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.349,44			6.364,815180		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.406,52			6.364,815180		6.364,815180

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.349,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,08
SALDO ATUAL =	8.406,52

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Aceite em: https://steemit.com/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BB 25637-4 - GOV MUN ISO Banco 001 Conta 25637-4

-----  
**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

78,58

-----  
**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

78,58

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesso em: <https://eicite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336161041734799016  
16/01/2025 10:56:33

#### Ciente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25637-4 GOV MUNI CONDADO ISO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guiaDoc.seam> Código do documento: 55094595-4440-420e-8622-79e1866d80e4

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

Agência 1792-2  
 Conta 25637-4 GOV MUNI CONDADO ISO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	77,94			59,416385		
31/12/2024	SALDO ATUAL	78,48			59,416385		59,416385

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	77,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	78,48

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CONV. 873514-2018-COPA CONDADO DE FUTSAL Banco 001 Conta 25717-6

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

0,00

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

13/06/2022

BLOQUEIO JUDICIAL

1.031,68

1.031,68

**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

**1.031,68**

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesso em: <https://eicajce.pe.gov.br/epp/validar>  
ID do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4





Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336161041734799620  
16/01/2025 10:57:34

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25717-6 CONVENIO873514-2018  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.230,67 C
20/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.088.144.000.000	4.230,67 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guiaDoc.aspx?seamCodigo=documento:55094595-4440-420e-8622-79e1866d80e4>



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161041734799086  
16/01/2025 11:28



**Cliente**

Agência 1792-2  
Conta 25717-6 CONVENIO873514/2018  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 883898 - MINISTERIO DOS ESPORTES Banco 001 Conta 26.399-0

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

**433,54**

**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

**433,54**

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Asses em: <https://eacitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G33616104173479902  
16/01/2025 10:58:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 26399-0 CONVENIO8883898-2019  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guiaDoc;sem Código do documento: 55094595-4440-420e-8622-79e1866d80e4

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

Agência 1792-2  
 Conta 26399-0 CONVENIO883898/2019  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	430,06			85,605842		
31/12/2024	SALDO ATUAL	433,34			85,605842		85,605842

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	430,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	433,34

**Valor da Cota**

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

**Rentabilidade**

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://steem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PMC-AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL Banco 001 Conta 26.620-5

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

**12.896,11**

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

31/08/2020 TARIFAS BB A CONTABILIZAR 909,30

30/09/2020 TARIFAS BB A CONTABILIZAR 62,70

972,00

**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

**13.868,11**

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Assinatura: https://brasil.gov.br/validador/validar/5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336161041734799022  
16/01/2025 10:58:51

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 26620-5 PREFEITURA M CONDADO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/guiaDoc.aspx?semCodigo=documento:55094595-4440-420e-8622-79e1866d80e4>

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

Agência 1792-2  
 Conta 26620-5 PREFEITURA M CONDADO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.808,65			9.764,089557		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.896,21			9.764,089557		9.764,089557

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.808,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,56
SALDO ATUAL =	12.896,21

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Aceite em: https://etecb.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR Banco 001 Conta 26.625-6

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

**12.393,33**

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

30/03/2021

TRANSF. INDEVIDA 74404-2

9,00

9,00

**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

**12.402,33**

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Assessor em: <https://eacitec.pe.gov.br/epp/vai/validarDoc.htm> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados

G336161041734799623  
16/01/2025 10:59:53



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 26625-6 TRANSF ESPECIAIS-2604601  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/guiaDoc.seam> Código do documento: 55094595-4440-420e-8622-79e1866d80e4

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

Agência 1792-2  
 Conta 26625-6 TRANSF ESPECIAIS-2604601  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.309,78			9.383,797758		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.393,93			9.383,797758		9.383,797758

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.309,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,15
SALDO ATUAL =	12.393,93

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Aceite em: https://etecb.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso CONDADO JUROS FUNDEF Banco 001 Conta 28786

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

98,55

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

98,55

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Assessor em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336161041734799026  
16/01/2025 11:02:19

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/guiaDoc.seam> Código do documento: 55094595-4440-420e-8622-79e1866d80e4

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 28786-5 CONDADO JUROS FUNDEF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

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

Agência 1792-2  
 Conta 28786-5 CONDADO JUROS FUNDEF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	97,58			74,388879		
31/12/2024	SALDO ATUAL	98,25			74,388879		74,388879

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	97,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	98,25

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://steemit.com/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA Banco 001 Conta 290004-1

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

**108.168,91**

**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

**108.168,91**

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Asses em: <https://eacitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336161041734799627  
16/01/2025 11:04:00

#### Ciente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 29004-1 PMC DIV ATIVA N TRIBUTARI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		2335	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:30 PM NAZARE DA MATA -FUS	552.335.000.008.983	3.393,97 C	
30/12/2024		2335	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:30 PM NAZARE DA MATA -FUS	552.335.000.008.983	3.393,97 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.787,94 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/guia/Doc.seam?Codigo\_documento:55094595-4440-420e-8b22-79e1866d80e4



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

Agência 1792-2  
 Conta 29004-1 PMC DIV ATIVA N TRIBUTARI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	100.689,48			76.756,043151		
30/12/2024	APLICAÇÃO	6.787,94			5.141,051317	1,320340837	81.897,094468
31/12/2024	SALDO ATUAL	108.168,01			81.897,094468		81.897,094468

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	100.689,48
APLICAÇÕES (+)	6.787,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,59
SALDO ATUAL =	108.168,01

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: https://steem.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 550904595-d440-420e-8622-79e1866d80c4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso CONDADO OPERAÇÃO DE CRÉDITO Banco 001 Conta 30027-6

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

**874.301,44**

**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

**874.301,44**

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Asses em: <https://cda.pec.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G33616104173479928  
16/01/2025 11:05:25

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/guia/Doc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4

#### Ciente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 30027-6 CONDADO PEM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:12 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	5.212,80 D	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:12 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2.369,45 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 032507681000175 JM EMPREENDIM	121.001	110.890,46 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.063.660	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	118.484,71 C	0,00 C
26/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:09 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	7.729,37 D	
26/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:09 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	17.004,62 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 032507681000175 JM EMPREENDIM	122.601	361.734,59 D	
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.030.918	12,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	386.480,58 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 30027-6 CONDADO PEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.370.823,44			1.044.984,906970		
10/12/2024	RESGATE	118.484,71			90.122,049224	1,314713891	954.862,857746
	Aplicação 28/09/2023	118.484,71			90.122,049224		
26/12/2024	RESGATE	386.480,58			292.904,389535	1,319476914	661.958,468211
	Aplicação 28/09/2023	267.077,56			202.411,696966		
	Aplicação 28/06/2024	119.403,02			90.492,692569		
31/12/2024	SALDO ATUAL	874.301,24			661.958,468211		661.958,468211

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.370.823,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	504.965,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.443,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.443,09
SALDO ATUAL =	874.301,24

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8522-79e1866d80e4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 74.401-8

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

117.333,33

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

30/04/2020	RFB- RET DARF	22.897,40
10/02/2020	RFB-PREV. OB COR	9.993,55
10/02/2020	RFB-PREV. OB. DEV	1.786,86
28/01/2022	PAGAMENTO DE FOLHA A MENOR	678,34
09/06/2023	PRECATORIO JUDICIAL TRABALHISTA	2.833,31
10/10/2023	PROVER- PAGTO INDEVIDO	189,00
08/11/2024	CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS - PAGO A MAI	0,07

38.378,33

**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

**38.495,66**

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Asses em: <https://eacitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 57094595-4440-420e-8022-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336161041734799032  
16/01/2025 11:07:09

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/guiaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 74401-8 PMC FPM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:25 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	52.400,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52.400,00 C	0,00 C
06/12/2024		1792	74674	502 Dep dinheiro ATM 06/12 10:14 SAA-CONDADO	179.274.674.101.400	375,00 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	375,00 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.653,85 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.611.761,14 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	9.944,10 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.844,14 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	99,44 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.776.415,51 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	225.518,91 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.283.358,70 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.408,60 C	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:35 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	4.165,00 D	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:33 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	184,00 D	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:40 AUREO A K - EIRELI	551.666.000.032.235	188.972,15 D	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:40 AUREO A K - EIRELI	551.666.000.032.235	15.391,80 D	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:40 AUREO A K - EIRELI	551.666.000.032.235	6.400,00 D	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:40 AUREO A K - EIRELI	551.666.000.032.235	158.404,80 D	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:34 RAQUEL SOUSA DA SILVA	551.792.000.006.250	40,00 D	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:34 SINDSMUC	551.792.000.008.079	1.009,04 D	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:31 PMC FUS	551.792.000.009.123	281.000,00 D	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:31 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	107.918,98 D	

10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	32.844,83 D
			10/12 17:33 FUNDO PREVI MUN CONDADO		
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	44.675,89 D
			10/12 17:31 BIG POSTO SERVICOS AUTOM		
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	2.089,50 D
			10/12 17:34 BIG POSTO SERVICOS AUTOM		
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.989,12 D
			10/12 17:34 BIG POSTO SERVICOS AUTOM		
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	7.000,00 D
			10/12 10:25 FMAS CONDADO		
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	36.000,00 D
			10/12 11:07 FMAS CONDADO		
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	40.000,00 D
			10/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	10.000,00 D
			10/12 10:50 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	38.000,00 D
			10/12 18:13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.023.431	5.000,00 D
			10/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU		
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.600	22.323,53 D
			10/12 17:36 FUNDO P MUNICIPIO CONDAD		
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.600	40.419,25 D
			10/12 17:36 FUNDO P MUNICIPIO CONDAD		
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	45.000,00 D
			10/12 09:45 PMC DIVERSOS		
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	50.000,00 D
			10/12 16:51 PMC DIVERSOS		
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	85.861,67 D
			10/12 10:34 PMC PAGAMENTO SERVIDORES		
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	295,80 D
			10/12 10:34 PMC PAGAMENTO SERVIDORES		
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	2.312,85 D
			10/12 10:34 PMC PAGAMENTO SERVIDORES		
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	18.586,03 D
			10/12 17:33 PMC CONSIGNACAO		
10/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.006.320	181,80 D
			10/12 10:34 SEVERINA LOPES FERREIRA		
10/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.028.030	308,68 D
			10/12 10:34 CRISTINA MARIA CONCEICAO		
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.088,76 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	84,08 D
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.333,11 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	226.331,63 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.261,29 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	301.775,52 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.681,72 D
10/12/2024	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.033	69.841,05 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	44.542,27 D
			033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	147,42 D



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4

		104 0774 09925054451 GRASYELLA ENGLISH			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	239,62 D
		104 0048 08252859410 DANIELA CRISTINA			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.661	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.662	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.663	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.403,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	461.853,98 C
		BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C	
11/12/2024	1792	99021	870 Transferência recebida	611.792.000.019.758	1.989,12 C
		11/12 18:04 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			
11/12/2024	1792	99021	870 Transferência recebida	611.792.000.019.758	2.089,50 C
		11/12 18:05 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.203	310.274,90 D
		11/12 10:37 CAMARA MUNICIPAL CONDADO			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	25.000,00 D
		11/12 12:15 PMC FUS			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	10.000,00 D
		11/12 17:02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.023.431	500.000,00 D
		11/12 14:08 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	670,20 D
		237 1800 010150068000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	24.930,94 D
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	59,00 D
		033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.014,67 D
		237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.735,00 D
		422 0029 05197774000108 R F DE CARVAL			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.841	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.842	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.843	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.844	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.845	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	869.666,09 C
		BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C	
12/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	17.000,00 D
		12/12 12:56 PMC FUS			
12/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	2.000,00 D
		12/12 12:56 FMAS CONDADO			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e18c6d80c4



12/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.023.431	100.000,00 D	
			12/12 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	375,00 D	
			104 0774 01401251404 MARLEIDE ALEXANDR			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.119	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.387,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	20.000,00 D	
			16/12 13:57 PMC FUS			
16/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	27.000,00 D	
			16/12 11:25 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
16/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	8.000,00 D	
			16/12 13:53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	180.000,00 D	
			17/12 16:26 PMC FUS			
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	6.000,00 D	
			17/12 16:26 FMAS CONDADO			
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	50.000,00 D	
			17/12 16:26 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	236.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	9.000,00 D	
			18/12 16:13 PMC FUS			
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	4.000,00 D	
			18/12 16:21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	23.300,00 D	
			18/12 16:42 PMC DIVERSOS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.002,68 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	991.441,78 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.065,63 C	
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	3.000,00 D	
			20/12 13:58 PMC FUS			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	2.000,00 D	
			20/12 14:16 PMC FUS			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	51.383,55 D	
			20/12 09:52 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	15.638,46 D	
			20/12 09:52 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	25.000,00 D	
			20/12 09:52 FMAS CONDADO			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	26.000,00 D	
			20/12 13:58 FMAS CONDADO			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	70.000,00 D	
			20/12 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	10.000,00 D	
			20/12 13:58 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-4440-420e-8b22-79e1866d80e4

20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.023.431	200.000,00 D	
			20/12 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.884,43 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	60,65 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	163.266,66 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	909,84 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	217.688,88 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.213,12 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	43.000,21 D	
			033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	14.501,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	49.903,18 D	
			DARF - 10.150.068/0001-00 -3703			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	70.586,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	31.254,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.049.187	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	88.206,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	2.500,00 D	
			23/12 16:59 PMC FUS			
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	4.000,00 D	
			23/12 20:03 PMC FUS			
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	1.000,00 D	
			23/12 20:05 PMC FUS			
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.764	20.000,00 D	
			23/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DO			
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	30.000,00 D	
			23/12 18:57 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	5.714,28 D	
			23/12 19:36 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.214,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	2.500,00 D	
			24/12 07:53 PMC FUS			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	22.500,00 D	
			26/12 14:26 FMAS CONDADO			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.707,35 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.404.096,59 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.274,45 C	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	184,00 D	
			30/12 20:53 PRESTACAO S O M L ME			
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.250	80,00 D	
			30/12 16:23 RAQUEL SOUSA DA SILVA			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4

30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:53 SINDSMUC	551.792.000.008.079	961,84 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:01 PMC FUS	551.792.000.009.123	5.000,00 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:53 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	31.894,11 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:23 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	61.000,00 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:50 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	10.700,00 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	83.000,00 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:23 FUNDO P MUNICIPIO CONDAD	551.792.000.025.600	22.487,53 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:23 FUNDO P MUNICIPIO CONDAD	551.792.000.025.600	40.727,72 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:23 PMC PAGAMENTO SERVIDORES	551.792.000.074.460	788,80 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:23 PMC PAGAMENTO SERVIDORES	551.792.000.074.460	553.677,30 D	
30/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:23 SEVERINA LOPES FERREIRA	551.792.510.006.320	363,60 D	
30/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:23 CRISTINA MARIA CONCEICAO	551.792.510.028.030	723,26 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.848,03 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	222.720,58 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	296.960,78 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	82,74 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.241,16 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.654,89 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 08252859410 DANIELA CRISTINA	123.001	442,38 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 09925054451 GRASYELLA ENGLISH	123.002	294,84 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 010150068000100 MUNICIPIO DE	123.003	670,20 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE	123.004	10.457,78 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.068.295	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.068.296	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.068.297	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.068.298	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	132.068,85 D	0,00 C
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 31/12 10:20 FUNDO P MUNICIPIO CONDAD	551.792.000.025.600	22.487,53 C	
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	200,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4



			31/12 12:32 PMC DIVERSOS		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.600	52.864,95 D
			31/12 10:32 FUNDO P MUNICIPIO CONRAD		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	80.000,00 D
			31/12 09:17 PMC DIVERSOS		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	9.000,00 D
			31/12 10:47 PMC DIVERSOS		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	200,00 D
			31/12 12:32 PMC PAGAMENTO SERVIDORES		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	11.686,18 D
			31/12 08:00 PMC CONSIGNACAO		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	997,80 D
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.207.447	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.073,40 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323101753175888  
23/01/2025 10:25
 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRÍCIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.sig.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=550945954440420e8b2279e18c668041

## Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 74401-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52.355,13			39.910,552005		
05/12/2024	RESGATE	52.400,00			39.894,373980	1,313468411	16,178025
	Aplicação 19/11/2024	31.157,73			23.721,719589		
	Aplicação 29/11/2024	21.242,27			16.172,654391		
06/12/2024	APLICAÇÃO	375,00			285,413745	1,313882059	301,591778
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.776.415,51			1.351.610,075237	1,314295848	1.351.911,667007
10/12/2024	RESGATE	461.853,98			351.296,189354	1,314713891	1.000.615,477654
	Aplicação 29/11/2024	21,27			16,178025		
	Aplicação 06/12/2024	375,24			285,413745		
	Aplicação 09/12/2024	461.457,47			350.994,597584		
11/12/2024	RESGATE	869.666,09			661.277,734176	1,315129854	339.337,743471
	Aplicação 09/12/2024	869.666,09			661.277,734176		
12/12/2024	RESGATE	119.387,00			90.755,879630	1,315474000	248.581,863847
	Aplicação 09/12/2024	119.387,00			90.755,879630		
16/12/2024	RESGATE	55.000,00			41.779,930634	1,316421525	206.801,933215
	Aplicação 09/12/2024	55.000,00			41.779,930634		
17/12/2024	RESGATE	236.000,00			179.214,496317	1,316857759	27.587,436899
	Aplicação 09/12/2024	236.000,00			179.214,496317		
18/12/2024	RESGATE	36.300,00			27.556,430497	1,317296883	31,006399
	Aplicação 09/12/2024	36.300,00			27.556,430497		
20/12/2024	APLICAÇÃO	88.206,62			66.916,005159	1,318169245	66.947,011558
23/12/2024	RESGATE	63.214,28			47.940,435343	1,318600458	19.006,576215
	Aplicação 09/12/2024	40,89			31,006399		
	Aplicação 20/12/2024	63.173,39			47.909,428944		
24/12/2024	RESGATE	2.500,00			1.895,317896	1,319039938	17.111,258319
	Aplicação 20/12/2024	2.500,00			1.895,317896		
26/12/2024	RESGATE	22.500,00			17.052,211949	1,319476914	59,046370
	Aplicação 20/12/2024	22.500,00			17.052,211949		
30/12/2024	APLICAÇÃO	132.068,85			100.026,331307	1,320340837	100.085,377677
31/12/2024	RESGATE	132.073,40			99.996,547190	1,320779604	88,830487
	Aplicação 20/12/2024	77,99			59,046370		
	Aplicação 30/12/2024	131.995,41			99.937,500820		
31/12/2024	SALDO ATUAL	117,33			88,830487		88,830487

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.355,13
APLICAÇÕES (+)	1.997.065,98
RESGATES (-)	2.050.894,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.590,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.590,97
SALDO ATUAL =	117,33

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604



Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse emt <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e186d80e4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMC - DIVERSOS Banco 001 Conta 74.404-2

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

11.279,02

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

10/05/2024	CELPE-PAGTO INDEVIDO	407,65
28/05/2024	AVIL TEXTIL LTDA	736,00
09/05/2024	COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001	1.501,70
29/05/2024	CELPE PAGTO EM DUPLICIDADE	61,93
05/06/2024	CELPE - PAGTO INDEVIDO	470,89
24/07/2024	ISOLDA L S A - PAGTO DUPLICIDADE	3.950,00
26/03/2024	VALOR A DEVOLVER FMS	510,59
04/08/2023	AC MATERIAIS	3.535,00
02/10/2023	AC MATERIAIS A CONTABILIZAR	3.535,00
10/10/2023	WLP SERVIÇOS	2.240,00
27/12/2023	FUNPRECON PAGO A MAIOR	0,30
06/12/2023	COMPESA EM DUPLICIDADE	56,16
30/08/2024	REGULARIZAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL - CONT,	881,53
30/08/2024	REGULARIZAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL - CONT,	122,46

18.009,02

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

16/05/2024	RF DE CARVALHO	1.650,00
29/05/2024	RECEITA A CONTABILIZAR	39,04
11/01/2024	RECEITA INDEVIDA-FME	4.583,47
11/01/2024	RECEITA INDEVIDA-FME	1.491,67
27/03/2023	CDC CONSIGNAÇÃO A REGULARIZAR	960,80
31/12/2023	RECEITA A CONTABILIZAR	4.415,15
25/09/2023	RESGATE DEP. JUD	4.463,57
25/09/2023	RESGATE DEP. JUDICIAL	83,65
04/10/2024	RECEITA A CONTABILIZAR-JOAO ANTONIO SOL	400,00
10/10/2024	AUREO A K - EIRELI	3.066,80
11/12/2024	RECEITA A CONTABILIZAR - JOAO ANTONIO SO	862,54

22.016,69

**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

**7.272,04**

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRÍCIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesso em: <https://ptfscitec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-4200-8022-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados



**Extrato de Conta Corrente**

G336161041734799035  
16/01/2025 11:07:44

**Ciente - Conta atual**

Agência 1792-2  
Conta corrente 74404-2 PMC DIVERSOS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	870,25 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.753.860	261,34 C	
				341 0000 000000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.452.183	139,49 C	
				237 0000 000000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.665.818	163,29 C	
				033 0000 000000000000000			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.434,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	47,24 C	
				03/12 14:37 FMAS CONDADO			
03/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	5,40 C	
				03/12 14:37 FMAS CONDADO			
03/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.035	2,88 C	
				03/12 14:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
03/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.024.058	11,81 C	
				03/12 14:43 CONDADOBL GBF FNAS			
03/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.024.058	2,88 C	
				03/12 14:43 CONDADOBL GBF FNAS			
03/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.024.062	35,43 C	
				03/12 14:42 CONDADOBL PSB FNAS			
03/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.024.062	2,88 C	
				03/12 14:42 CONDADOBL PSB FNAS			
03/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	180,06 C	
				03/12 09:37 PE 260460 FMS CUSTEIO SU			
03/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.528	11,81 C	
				03/12 14:48 CONDADOBL MAC FNAS			
03/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.528	2,88 C	
				03/12 14:48 CONDADOBL MAC FNAS			
03/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.631	11,81 C	
				03/12 14:46 CONDADOCRANCAFELIZ			
03/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.028.973	31,78 C	
				03/12 14:49 FMAS COZINHA CUSTEIO			
03/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.028.973	22,14 C	
				03/12 14:49 FMAS COZINHA CUSTEIO			
03/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.076.500	35.900,00 C	
				03/12 10:26 PREFEITURA MUNICIPAL DO			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	872,35 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/guiaDoc.seam Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4



03/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.204.593	731,72 C	
03/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.462.132	968,90 C	
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.793.355	68,21 C	
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.793.357	138,52 C	
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.884.081	295,35 C	
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.884.082	576,57 C	
03/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:24 COMERCIAL DE CONSTRUCAO	550.220.000.046.727	1.627,60 D	
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.293,02 D	0,00 C
04/12/2024	1792	75232	870 Transferência recebida 04/12 12:38 EVANDRO JOAO DA SILVA	221.792.000.020.768	41.231,81 C	
04/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:42 PE 260460 FMS CUSTEIO SU	551.792.000.025.483	418,66 C	
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	163,46 C	
04/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.157.613	209,46 C	
04/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.307.920	84,18 C	
04/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.454.108	68,41 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.796.599	84,18 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.796.600	1.288,10 C	
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.548,26 D	0,00 C
05/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:57 PM CONDADO -FEB	551.792.000.013.800	4.970,08 C	
05/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:44 PM CONDADO -FEB	551.792.000.013.800	5.186,46 C	
05/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:44 PM CONDADO -FEB	551.792.000.013.800	1.391,57 C	
05/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:26 PM CONDADO -SNA	551.792.000.014.251	3.600,00 C	
05/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:54 PE 260460 FMS CUSTEIO SU	551.792.000.025.483	45,00 C	
05/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:54 PE 260460 FMS CUSTEIO SU	551.792.000.025.483	190,68 C	
05/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:25 PMC FPM	551.792.000.074.401	52.400,00 C	
05/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:27 PMC F ESP L 7525	551.792.000.074.414	67.000,00 C	
05/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL DO	551.792.000.076.500	26.300,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4

05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	122,17 C
05/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.259.212	100,79 C
05/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.652.161	17,24 C
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.221.232	742,50 C
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 14:16 46543622000167 NR COMERCIA	51.416.422.181.192	2.838,00 C
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:51 B V P M CONCRETO LTDA ME	550.220.000.012.189	13.360,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:35 ANTONIO CASSIANO DA SILV	550.220.000.030.456	3.200,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:35 MANUEL SOARES LUCENA NT	550.220.000.031.947	1.440,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:35 GENYALDA SOARES SANTANA	551.792.000.005.850	2.400,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 SILVANA MARIA DA SILVA	551.792.000.008.421	720,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:47 PMC FUS	551.792.000.009.123	10.000,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 PMC FUS	551.792.000.009.123	12.000,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 CARLOS ALEXANDRE DA SILV	551.792.000.012.967	360,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 MARIA SOCORRO L CELESTIN	551.792.000.014.580	720,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:35 MARIA JOSE FERREIRA LIMA	551.792.000.014.818	1.440,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:35 LINTHIA LIMA DA SILVA	551.792.000.018.980	2.400,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:35 TAMARA SILVEIRA DE CASTR	551.792.000.020.098	2.400,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:42 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	12.000,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:24 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	10.000,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	30.000,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	5.000,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:56 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	94.000,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:35 JOSE MILTON ALVES DA SIL	551.792.000.022.526	2.400,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:47 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	551.792.000.023.431	30.000,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:41 LUIZ ALBERTO ARAUJO ABRE	551.792.000.024.625	2.400,00 D
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:41 FELIPE B MUNIZ ARAUJO	551.792.000.024.646	2.400,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4

05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.393	720,00 D	
			05/12 14:43 DIRINALDO D A RODRIGUES			
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.026.423	1.440,00 D	
			05/12 14:35 GILDO F CARVALHO LIMA			
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.030.789	720,00 D	
			05/12 14:43 BRUNO HENRIQUE DA SILVA			
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.030.789	720,00 D	
			05/12 15:28 BRUNO HENRIQUE DA SILVA			
05/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.017.690	720,00 D	
			05/12 14:45 EDMILSON CESARIO OLIVEIR			
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	3.693,76 D	
			05/12 16:43 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	2.800,00 D	
			05/12 14:50 JOSE I V S FH 0553100343			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	380,80 D	
			336 0001 095414629000194 M P LOPES SIS			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	43.600,88 D	
			033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	40.971,05 D	
			033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	11.880,00 D	
			403 0001 048303725000185 J P S COMERCI			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	13.468,55 D	
			341 7474 014018000000123 J F MATERIAL			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	856,80 D	
			004 0130 020868029000105 MARIA APARECI			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.021.433	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.021.434	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.021.435	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.021.436	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.021.437	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.021.438	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195.779,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	2.556,12 C	
			06/12 12:12 PM CONDADO -FEB			
06/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	273,17 C	
			06/12 10:51 PE 260460 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.028.025	755,66 C	
			06/12 12:14 CONDADO PREC FUNDEF 40			
06/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.028.025	254,47 C	
			06/12 12:15 CONDADO PREC FUNDEF 40			
06/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.028.025	1.147,51 C	
			06/12 12:17 CONDADO PREC FUNDEF 40			
06/12/2024	1792	99020	870 Transferência recebida	601.792.000.030.789	1.440,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4



06/12 21:35 BRUNO HENRIQUE DA SILVA					
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	269,91 C
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.453.379	358,13 C
			341 0000 00000000000000		
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.885.887	596,05 C
			033 0000 00000000000000		
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.651,02 D
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
09/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.014.251	2.400,00 C
			09/12 09:38 PM CONDADO -SNA		
09/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	276,70 C
			09/12 08:19 PE 260460 FMS CUSTEIO SU		
09/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.076.500	30.000,00 C
			09/12 09:31 PREFEITURA MUNICIPAL DO		
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	164,07 C
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.246.290	49,38 C
			756 0000 00000000000000		
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.286.250	118,38 C
			341 0000 00000000000000		
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.523.796	908,45 C
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON		
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.523.797	770,80 C
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON		
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.713.472	368,90 C
			033 0000 00000000000000		
09/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.098	200,00 D
			09/12 14:58 TAMARA SILVEIRA DE CASTR		
09/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	15.000,00 D
			09/12 09:42 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		
09/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.830	90,00 D
			09/12 14:58 ALINE S NUNES MARQUES		
09/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.021.713	90,00 D
			09/12 14:58 ELVIS MIGUEL SOUSA DA SI		
09/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.029.132	8.893,60 D
			09/12 09:40 DELVAL 00010150068000100		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.830,85 D
			341 7474 014018000000123 J F MATERIAL		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	11.880,00 D
			403 0001 048303725000185 J P S COMERCI		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.471	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.472	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.951,77 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	5.443,01 C
			10/12 10:27 PMC FUS		
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	20.117,46 C
			10/12 17:40 PMC FUS		
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.013.527	78.066,87 C
			10/12 13:27 FUNDO PREVI MUN CONDADO		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4

10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:34 PM CONDADO -FEB	551.792.000.013.800	48.015,16 C
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:44 PM CONDADO -FEB	551.792.000.013.800	1.454,11 C
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:44 PM CONDADO -FEB	551.792.000.013.800	490,07 C
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:39 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	2,87 C
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:39 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	1.009,94 C
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:39 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	28,80 C
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:39 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	78,47 C
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	1.831,35 C
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 18:14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	2.306,27 C
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 18:14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	2.310,81 C
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:41 CONDADOBL GBF FNAS	551.792.000.024.058	2,46 C
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:01 PE 260460 FMS CUSTEIO SU	551.792.000.025.483	139,81 C
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:12 CONDADO PEM	551.792.000.030.027	5.212,80 C
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:12 CONDADO PEM	551.792.000.030.027	2.369,45 C
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:02 PE 260460 FMS ENFERMAGEM	551.792.000.030.283	3.676,59 C
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:45 PMC FPM	551.792.000.074.401	45.000,00 C
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:51 PMC FPM	551.792.000.074.401	50.000,00 C
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:36 PREFEITURA MUNICIPAL DO	551.792.000.076.500	21.000,00 C
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	510,28 C
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.186.646	13,07 C
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.371.136	63,85 C
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:36 MC C AMBIENTAL LTDA	550.220.000.059.124	3.640,00 D
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:36 MURILO BALBINO C MORAES	551.792.000.007.368	484,11 D
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:43 MARIA FATIMA B SOUSA	551.792.000.013.075	1.300,00 D
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:52 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	2.100,00 D
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:43 EUNICE C SILVA	551.792.000.021.948	1.302,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80c4

10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:43 MANUEL F SILVA XAVIER JR	551.792.000.029.758	616,81 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8757 69799520487 ROZIANE MARIA RIB	121.001	1.450,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 021011741000148 V. S. FIGUERE	121.002	4.503,73 D	
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.003	56,16 D	
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.004	162,75 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	121.005	404,31 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	121.006	508,55 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	121.007	86,01 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.008	45.000,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036671034000155 LUIZ HENRIQUE	121.009	17.150,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036671034000155 LUIZ HENRIQUE	121.010	12.070,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.063.664	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.063.665	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.063.666	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.063.667	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	198.261,07 D	0,00 C
11/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:26 PMC A CAM ESCOLA	551.792.000.010.091	39,76 C	
11/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:29 PM CONDADO -FEB	551.792.000.013.800	8.064,00 C	
11/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:46 PREFEITURA MUNICIPAL DO	551.792.000.076.500	38.500,00 C	
11/12/2024	1792	99020	870 Transferência recebida 11/12 14:45 ELISANGELA SILVA BARBOSA	601.792.000.013.767	90,00 C	
11/12/2024	1792	99020	870 Transferência recebida 11/12 10:24 JOAO ANTONIO SOUSA FH	601.792.000.028.087	862,54 C	
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	681,29 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.184.379	264,82 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.404.132	605,07 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.520.481	78,05 C	
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:42 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	23.086,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4



11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:41 PMC FUS	551.792.000.009.123	3.000,00 D	
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:24 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	32.341,20 D	
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:24 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	5.307,03 D	
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:35 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	4.000,00 D	
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:46 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	10.000,00 D	
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:46 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	551.792.000.023.431	100.000,00 D	
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:12 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	7.150,35 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9249 031536393000186 G.R. LOBO DE	121.101	8.250,36 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049043408000130 CALADO ARQUIT	121.102	4.225,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040510881000105 VANESSA RIBEI	121.103	4.225,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 052790871000150 ARENA CONDADO	121.104	5.850,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO	121.105	6.300,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0029 046543622000167 NR COMERCIAL	121.106	2.180,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.103.846	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.103.847	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.103.848	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.103.849	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.103.850	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.103.851	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	166.801,41 C	0,00 C
12/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:57 PMC FUS	551.792.000.009.123	586,89 C	
12/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	96,00 C	
12/12/2024	1792	99020	870 Transferência recebida 12/12 10:25 FLAVIO ROBERTO LOPES LIM	601.792.000.026.389	90,00 C	
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	557,55 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.193.463	58,11 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.327.493	45,69 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4

12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.479.439	464,32 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.898,56 D	0,00 C
13/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	551.792.000.023.431	2.880,00 C	
13/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	551.792.000.023.431	2.880,00 C	
13/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 13/12 13:54 PREFEITURA MUNICIPAL DO	551.792.000.076.500	38.000,00 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.461.752	267,70 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.637.578	216,13 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.860.117	295,50 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.467.983	185,27 C	
13/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	2.000,00 D	
13/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	551.792.000.023.431	38.000,00 D	
13/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:52 BRASCON G AMBIENTAL LTDA	551.836.000.116.901	3.803,24 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M	121.301	5.400,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E	121.302	12.800,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E	121.303	9.500,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 08755641431 JOSE ARTUR GOMES	121.304	1.258,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.027.299	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.027.300	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.027.301	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.027.302	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.084,64 C	0,00 C
16/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 16/12 14:03 PMC FUS	551.792.000.009.123	77,82 C	
16/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	20,65 C	
16/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL DO	551.792.000.076.500	23.400,00 C	
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	149,11 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.366.612	105,15 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80c4



16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0774 10150068000100 TRANS ESPECIAL	33.599.201	9.332,25 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.600.778	894,52 C	
16/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:17 PMC FUS	551.792.000.009.123	30.000,00 D	
16/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:20 PMC FUS	551.792.000.009.123	1.000,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS	121.601	7.795,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 019977568000195 V R RODRIGUES	121.602	1.332,80 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSULT CENTER DO BRASIL - EIR	121.603	885,78 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.019.718	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.019.719	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.058,08 C	0,00 C
17/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 17/12 11:13 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	576,00 C	
17/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:24 PE 260460 FMS CUSTEIO SU	551.792.000.025.483	803,64 C	
17/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:25 PREFEITURA MUNICIPAL DO	551.792.000.076.500	14.000,00 C	
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	193,65 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.376.309	984,64 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.936.699	295,35 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.853,28 D	0,00 C
18/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:38 PMC FUS	551.792.000.009.123	7,60 C	
18/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:39 PMC FUS	551.792.000.009.123	1.203,53 C	
18/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:16 PMC FUS	551.792.000.009.123	73,28 C	
18/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:42 PMC FPM	551.792.000.074.401	23.300,00 C	
18/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:42 PREFEITURA MUNICIPAL DO	551.792.000.076.500	56.800,00 C	
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	221,15 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.211.395	75,45 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.335.731	235,66 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.550.271	433,30 C	
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	1.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4

			18/12 15:28 PMC FUS			
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	711,36 D	
			18/12 15:28 PMC FUS			
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.023.431	52.700,00 D	
			18/12 16:48 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.585,67 D	
			077 0001 036593813000180 36.593.813 RE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.400,00 D	
			341 2918 049801495000147 VONEI SILVA D			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	1.203,53 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	73,28 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.805	4.997,65 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.806	392,65 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.835	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.836	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.261,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.023.431	2.640,00 C	
			19/12 14:12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU			
19/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.024.058	2,88 C	
			19/12 12:40 CONDADOBL GBF FNAS			
19/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.024.062	2,88 C	
			19/12 12:42 CONDADOBL PSB FNAS			
19/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	40,60 C	
			19/12 12:00 PE 260460 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	244,41 C	
			19/12 12:00 PE 260460 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	14,85 C	
			19/12 12:00 PE 260460 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	134,03 C	
			19/12 12:00 PE 260460 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.030.664	9.540,00 C	
			19/12 14:46 PM CONDADO-ESCOL			
19/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.414	68.000,00 C	
			19/12 11:36 PMC F ESP L 7525			
19/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.076.500	6.500,00 C	
			19/12 11:39 PREFEITURA MUNICIPAL DO			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	80,42 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.537.190	122,12 C	
			237 0000 000000000000000			
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.642.724	921,52 C	
			033 0000 000000000000000			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.253.683	138,52 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.014.580	90,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



		19/12 12:29 MARIA SOCORRO L CELESTIN			
19/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.017.690	90,00 D
		19/12 12:29 EDMILSON CESARIO OLIVEIR			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	764,14 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	1.304,76 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	756,53 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.904	108,21 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.905	106,51 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.906	1.093,30 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.907	707,06 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.908	273,30 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.909	192,59 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.910	107,61 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.911	1.219,00 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.912	2.889,03 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.913	1.351,87 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.328,32 D
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	11,81 C
		20/12 14:04 PMC FUS			
20/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	9,45 C
		20/12 14:04 PMC FUS			
20/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	68,49 C
		20/12 14:04 PMC FUS			
20/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	11,81 C
		20/12 14:04 PMC FUS			
20/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	11,81 C
		20/12 14:05 PMC FUS			
20/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	112,45 C
		20/12 12:47 FMAS CONDADO			
20/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	152,50 C
		20/12 12:47 FMAS CONDADO			
20/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	199,39 C
		20/12 10:34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
20/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.528	2,88 C
		20/12 10:39 CONDADOBL MAC FNAS			
20/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.028.973	14,76 C
		20/12 10:12 FMAS COZINHA CUSTEIO			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4

0,00 C

20/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.028.973	25,92 C	
			20/12 10:12 FMAS COZINHA CUSTEIO			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	848,61 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.405.006	80,07 C	
			341 0000 00000000000000			
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.246.448	129,36 C	
			033 0000 00000000000000			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.635.620	68,21 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.635.625	394,82 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.635.634	260,71 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.013.018	4.038,62 D	
			20/12 10:16 JOSE SEVERINO S IRMAO			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	2.800,00 D	
			20/12 14:00 JOSE I V S FH 0553100343			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.435,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.013.527	109.094,72 C	
			23/12 12:26 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
23/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.035	2,88 C	
			23/12 18:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
23/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.076.500	21.000,00 C	
			23/12 15:38 PREFEITURA MUNICIPAL DO			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	298,68 C	
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.099.868	157,16 C	
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.099.926	185,22 C	
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.821.024	183,74 C	
			033 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.863.542	3.800,00 C	
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.864.587	200.000,00 C	
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.445.985	200.000,00 C	
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.804.327.905.762	8.250,36 C	
			23/12 18:04 40510881000105 VANESSA RIB			
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.059.124	3.640,00 D	
			23/12 16:59 MC C AMBIENTAL LTDA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.225,00 D	
			403 0001 049043408000130 CALADO ARQUIT			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	8.250,36 D	
			077 0001 040510881000105 VANESSA RIBEI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.225,00 D	
			341 9249 031536393000186 G.R. LOBO DE			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.304	561,31 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.305	451,39 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4

		COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.403	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.404	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.405	12,00 D
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	521.583,70 D 0,00 C
24/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 24/12 08:19 PM CONDADO -FEB	551.792.000.013.800	99,73 C
24/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	3.450,00 C
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	521,46 C
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON	33.149.703	197.000,00 C
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.243.305	259,89 C
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.389.609	115,75 C
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE	122.403	7.000,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9249 031536393000186 G.R. LOBO DE	122.404	4.025,36 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 038028485000102 S J DE FREITA	122.405	3.450,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040510881000105 VANESSA RIBEI	122.406	4.225,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 038028485000102 S J DE FREITA	122.407	3.450,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.400.259	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.400.260	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.400.261	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.400.262	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.400.263	12,00 D
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	179.236,47 D 0,00 C
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:39 PMC FUS	551.792.000.009.123	9,60 C
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:21 PM CONDADO -FEB	551.792.000.013.800	2.227,92 C
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:27 PM CONDADO -FEB	551.792.000.013.800	4.970,08 C
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:35 PM CONDADO -FEB	551.792.000.013.800	8,45 C
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	27,31 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80c4

			26/12 16:20 PM CONDADO -FEB		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.014.251	38.400,00 C
			26/12 14:38 PM CONDADO -SNA		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.014.484	3.000,00 C
			26/12 14:39 PMC CELPE		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	47,24 C
			26/12 10:31 FMAS CONDADO		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	5,15 C
			26/12 15:08 FMAS CONDADO		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	6,94 C
			26/12 15:43 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	4,69 C
			26/12 15:43 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	120,00 C
			26/12 15:46 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	120,00 C
			26/12 15:46 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	7,60 C
			26/12 16:23 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	34,92 C
			26/12 16:23 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.024.058	11,81 C
			26/12 10:36 CONDADOB L GBF FNAS		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.024.058	3,25 C
			26/12 15:10 CONDADOB L GBF FNAS		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.024.062	35,43 C
			26/12 10:34 CONDADOB L PSB FNAS		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	94,46 C
			26/12 17:04 PE 260460 FMS CUSTEIO SU		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	94,46 C
			26/12 17:04 PE 260460 FMS CUSTEIO SU		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	306,29 C
			26/12 17:04 PE 260460 FMS CUSTEIO SU		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	19,39 C
			26/12 17:04 PE 260460 FMS CUSTEIO SU		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.528	11,81 C
			26/12 10:35 CONDADOB L MAC FNAS		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.631	11,81 C
			26/12 10:32 CONDADOCRIANCAFELIZ		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.030.027	7.729,37 C
			26/12 16:09 CONDADO PEM		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.030.027	17.004,62 C
			26/12 16:09 CONDADO PEM		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.076.500	76.000,00 C
			26/12 14:27 PREFEITURA MUNICIPAL DO		
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	84,43 C
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.229.041	728,09 C
			341 0000 00000000000000		
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.401.620	76,66 C
			237 0000 00000000000000		
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.543.475	61,25 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e18c6d80c4



			033 0000 00000000000000				
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	6.000,00 D		
			26/12 15:18 PMC FUS				
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	2.000,00 D		
			26/12 14:27 FMAS CONDADO				
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	10.000,00 D		
			26/12 15:18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	10.000,00 D		
			26/12 16:01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	18.000,00 D		
			26/12 16:19 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	10.000,00 D		
			26/12 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	17.037,27 D		
			26/12 16:19 TULIO G MELO EIRELI				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	28.075,00 D		
			341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	973,25 D		
			237 1800 13744965457 ANDERSON FELIPY R				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	7.615,00 D		
			104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	8.562,74 D		
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	10.205,73 D		
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI				
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.606	57,28 D		
			COMPESA				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.919	12,00 D		
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.920	12,00 D		
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.921	12,00 D		
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.922	12,00 D		
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.923	12,00 D		
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.676,76 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.010.091	34,92 C		
			27/12 15:43 PMC A CAM ESCOLA				
27/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	9,60 C		
			27/12 13:29 FMAS CONDADO				
27/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	9,60 C		
			27/12 15:44 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
27/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	23,62 C		
			27/12 15:44 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
27/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	23,40 C		
			27/12 12:02 PE 260460 FMS CUSTEIO SU				
27/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	281,30 C		
			27/12 12:02 PE 260460 FMS CUSTEIO SU				



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e18c6d80c4

27/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:30 CONDADO PREC FUNDEF 40	551.792.000.028.025	465,54 C
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	98,40 C
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.421.363	98,94 C
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.569.297	105,52 C
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.046.384	576,57 C
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0774 10150068000100 TRANS ESPECIAL	34.108.474	11.230,27 C
27/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:34 PMC FUS	551.792.000.009.123	12.000,00 D
27/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:40 PE 260460 FMS CUSTEIO SU	551.792.000.025.483	28.000,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036671034000155 LUIZ HENRIQUE	122.701	12.150,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.041.222	12,00 D
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.204,32 C 0,00 C
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:41 CAMARA MUNICIPAL CONDADO	551.792.000.008.203	2.142,84 C
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:00 CAMARA MUNICIPAL CONDADO	551.792.000.008.203	0,76 C
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 19:38 PMC CHESF	551.792.000.014.482	933,00 C
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 08:13 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	112,45 C
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 08:13 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	152,50 C
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:18 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	1,44 C
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:54 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	1.006,05 C
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:54 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	3,89 C
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.792.000.021.035	1,44 C
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:21 CONDADOBL GBF FNAS	551.792.000.024.058	1,44 C
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:24 CONDADOBL PSB FNAS	551.792.000.024.062	2,16 C
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 18:09 PE 260460 FMS ENFERMAGEM	551.792.000.030.283	9.926,70 C
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 19:38 PMC RECEITAS ITR	551.792.000.074.400	936,00 C
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:53 PREFEITURA MUNICIPAL DO	551.792.000.076.500	30.000,00 C
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 19:37 PMC ICMS DESON EXPORTACA	551.792.000.283.141	937,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4



30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	46,67 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.736.630	24,25 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.940.003	37,04 C	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:27 PMC FUS	551.792.000.009.123	78.000,00 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 21:29 PMC FUS	551.792.000.009.123	1.500,00 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:27 PM CONDADO-PAC I	551.792.000.018.092	22.685,63 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:40 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	5.000,00 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:42 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	10.000,00 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:47 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	551.792.000.023.431	500,00 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:49 MANUEL F SILVA XAVIER JR	551.792.000.029.758	616,19 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:40 NASCIMENTO ADVOCACIA	551.792.000.029.876	4.000,00 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:40 EDNA T B A S I ADV	551.792.000.029.891	4.000,00 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:10 PMC PAGAMENTO SERVIDORES	551.792.000.074.460	309,49 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:40 M M ASSESSORIA CONT LTDA	552.238.000.010.598	10.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	123.001	437,65 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90.783,33 C	0,00 C
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 31/12 10:34 PMC FUS	551.792.000.009.123	24.314,16 C	
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 31/12 11:14 PMC FUS	551.792.000.009.123	177,15 C	
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 31/12 11:15 PMC FUS	551.792.000.009.123	68,49 C	
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 31/12 11:16 PMC FUS	551.792.000.009.123	6,07 C	
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 31/12 07:34 PM CONDADO -FEB	551.792.000.013.800	89.849,30 C	
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 31/12 07:20 PM CONDADO -SNA	551.792.000.014.251	1.380,00 C	
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 31/12 09:43 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	551.792.000.023.431	7.200,00 C	
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 31/12 10:10 PE 260460 FMS CUSTEIO SU	551.792.000.025.483	232,50 C	
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 31/12 10:10 PE 260460 FMS CUSTEIO SU	551.792.000.025.483	170,05 C	
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 31/12 10:17 PE 260460 FMS CUSTEIO SU	551.792.000.025.483	119,97 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4

31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	283,38 C
			31/12 10:17 PE 260460 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	789,43 C
			31/12 11:06 PE 260460 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	80.000,00 C
			31/12 09:17 PMC FPM		
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	9.000,00 C
			31/12 10:47 PMC FPM		
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.076.500	45.500,00 C
			31/12 07:19 PREFEITURA MUNICIPAL DO		
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	237,47 C
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.066.830	69,54 C
			341 0000 00000000000000		
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.235.064	455,81 C
			033 0000 00000000000000		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	6.400,00 D
			31/12 09:46 AUREO A K - EIRELI		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	15.391,80 D
			31/12 09:46 AUREO A K - EIRELI		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	163.984,80 D
			31/12 09:46 AUREO A K - EIRELI		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	185.905,35 D
			31/12 09:47 AUREO A K - EIRELI		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	17.000,00 D
			31/12 09:42 PMC FUS		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	88.000,00 D
			31/12 10:31 PMC FUS		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	60.000,00 D
			31/12 10:48 PMC FUS		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	7.000,00 D
			31/12 11:47 PMC FUS		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	205.000,00 D
			31/12 09:24 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	2.000,00 D
			31/12 09:35 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	10.000,00 D
			31/12 10:53 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.023.431	150.000,00 D
			31/12 09:42 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.401	200,00 D
			31/12 12:32 PMC FPM		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.018.745	29.176,55 D
			31/12 15:42 PETRIBU SIMOES ADVOGADOS		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	711,36 D
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	5.130,00 D
			403 0001 052790871000150 ARENA CONDADO		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.207.448	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.207.449	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4

31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	686.070,54 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-4440-420e-8622-79e1866d80e4

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**



**Cliente**

Agência 1792-2  
Conta 74404-2 PMC DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	112.606,53			85.840,463451		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.434,37			1.093,081071	1,312226547	86.933,54452
03/12/2024	APLICAÇÃO	38.293,02			29.174,150816	1,312566739	116.107,695338
04/12/2024	APLICAÇÃO	43.548,26			33.165,600586	1,313055070	149.273,29592
05/12/2024	RESGATE	195.779,35			149.055,240582	1,313468411	218,05534
	Aplicação 28/11/2024	112.748,74			85.840,463451		
	Aplicação 02/12/2024	1.435,73			1.093,081071		
	Aplicação 03/12/2024	38.319,33			29.174,150816		
	Aplicação 04/12/2024	43.275,55			32.947,545244		
06/12/2024	APLICAÇÃO	7.651,02			5.823,216739	1,313882059	6.041,27208
09/12/2024	RESGATE	4.951,77			3.767,622037	1,314295848	2.273,65004
	Aplicação 04/12/2024	286,59			218,055342		
	Aplicação 06/12/2024	4.665,18			3.549,566695		
10/12/2024	APLICAÇÃO	198.261,07			150.801,684957	1,314713891	153.075,33500
11/12/2024	RESGATE	166.801,41			126.832,654199	1,315129854	26.242,68080
	Aplicação 06/12/2024	2.990,15			2.273,650044		
	Aplicação 10/12/2024	163.811,26			124.559,004155		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.898,56			1.443,251634	1,315474000	27.685,932436
13/12/2024	RESGATE	28.084,64			21.341,217994	1,315981122	6.344,71444
	Aplicação 10/12/2024	28.084,64			21.341,217994		
16/12/2024	RESGATE	7.058,08			5.361,565324	1,316421525	983,149118
	Aplicação 10/12/2024	6.452,39			4.901,462808		
	Aplicação 12/12/2024	605,69			460,102516		
17/12/2024	APLICAÇÃO	16.853,28			12.798,102061	1,316857759	13.781,251179
18/12/2024	APLICAÇÃO	11.261,83			8.549,196574	1,317296883	22.330,447753
19/12/2024	APLICAÇÃO	77.328,32			58.682,825285	1,317733419	81.013,273038
20/12/2024	RESGATE	4.435,57			3.364,947268	1,318169245	77.648,325770
	Aplicação 12/12/2024	1.295,96			983,149118		
	Aplicação 17/12/2024	3.139,61			2.381,798150		
23/12/2024	APLICAÇÃO	521.583,70			395.558,561227	1,318600458	473.206,886997
24/12/2024	APLICAÇÃO	179.236,47			135.884,035681	1,319039938	609.090,922678
26/12/2024	APLICAÇÃO	22.676,76			17.186,174126	1,319476914	626.277,096804
27/12/2024	RESGATE	39.204,32			29.702,342425	1,319906674	596.574,754379
	Aplicação 17/12/2024	13.748,55			10.416,303911		
	Aplicação 18/12/2024	11.284,14			8.549,196574		
	Aplicação 19/12/2024	14.171,63			10.736,841940		
30/12/2024	RESGATE	90.783,33			68.757,496137	1,320340837	527.817,258242
	Aplicação 19/12/2024	63.305,04			47.945,983345		
	Aplicação 23/12/2024	27.478,29			20.811,512792		
31/12/2024	RESGATE	686.070,54			519.443,620966	1,320779604	8.373,637276
	Aplicação 23/12/2024	494.958,26			374.747,048435		
	Aplicação 24/12/2024	179.472,86			135.884,035681		
	Aplicação 26/12/2024	11.639,42			8.812,536850		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.059,73			8.373,637276		8.373,637276

**Resumo do mês**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: https://ecef1g-pe.sgn1.br/ppx/validaDoc.seam Código do documento: 5509d595-d440-420e-8822-79e18e6d80e4



SALDO ANTERIOR	112.606,53
APLICAÇÕES (+)	1.120.026,66
RESGATES (-)	1.223.169,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.595,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.595,55
SALDO ATUAL =	11.059,73

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4



### Consultas - Poupança

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 222,77 C

Agência / Conta	1792-2 / 74404-2
Período	01/12/2024 a 31/12/2024
Varição	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade	PMC DIVERSOS

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	219,79 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/gpp/y/validaDoc.semm> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL L7525 Banco 001 Conta 74.414-X  
-----

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

**278.500**

-----  
**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

**278.500**  
-----

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Asses em: <https://eicadce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados

G336161041734799034  
16/01/2025 11:08:44



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 74414-X PMC F ESP L 7525  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:27 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	67.000,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67.000,00 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.506,70 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	405,06 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.101,64 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.346,02 C	
19/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:36 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	68.000,00 D	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	283,46 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.937,44 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/guia/Doc.seam Código do documento: 55094595-4440-420e-8622-79e1866d8094





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMC - TRIBUTOS Banco 001 Conta 76.500-7

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

167,11

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

13/06/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	1.419,12
13/06/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	3.066,30

4.485,42

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

09/10/2023	RECEBIMENTO A CONTABILIZAR	85,00
31/10/2023	RECEBIMENTO A CONTABILIZAR	52,65
14/12/2023	CREDITO PIX A CONTABILIZAR	16,00
27/12/2024	TRANSF. INDEVIDA - JOÃO MACEDO DA	700,00

853,65

**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

**3.798,88**

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Asses em: <https://eacqice.pe.gov.br/epp/validarDoc> e: [seam@codice.org.br](mailto:seam@codice.org.br) Código do documento: 5909d595-d4d0-420e-8022-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados



**Extrato de Conta Corrente**

G336161041734799035  
16/01/2025 11:09:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 1792-2  
Conta corrente 76500-7 PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	35,00 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.007.050	21.261,24 C	
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.049.503	32,54 C	
				ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.673	4,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	139,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	202,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.981,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.005.277	14.557,91 C	
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.080.459	14,10 C	
				ORDENS BANCARIAS			
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	35.900,00 D	
				03/12 10:26 PMC DIVERSOS			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	59,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	24,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	266,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	1,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.679,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.009.692	17.121,10 C	
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.023.893	22,46 C	
				ORDENS BANCARIAS			
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	324,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	108,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.710,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.005.192	9.799,44 C	
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.026.703	20,38 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/guia/Doc:seam Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e186d80e4



ORDENS BANCARIAS						
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	26.300,00 D	
			05/12 14:23 PMC DIVERSOS			
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	166,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	68,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.715,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.012.562	15.732,95 C	
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.038.561	48,75 C	
ORDENS BANCARIAS						
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	476,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	2.503,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.801,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.011.204	18.628,77 C	
09/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.035.152	9,35 C	
ORDENS BANCARIAS						
09/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	30.000,00 D	
			09/12 09:31 PMC DIVERSOS			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	852,61 D	
			104 0774 029128161000147 SOUTO MAIOR C			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	252,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	83,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.473	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.562,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	99,80 C	
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.005.291	21.279,49 C	
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.069.503	24,61 C	
ORDENS BANCARIAS						
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	21.000,00 D	
			10/12 08:36 PMC DIVERSOS			
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.673	4,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	80,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	16,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	317,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	78,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stcex.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4

11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	182,10 C	
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	51,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.009.833	44.798,52 C	
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.042.830	14,95 C	
			ORDENS BANCARIAS			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	38.500,00 D	
			11/12 13:46 PMC DIVERSOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	51,00 D	
			237 1800 82438390468 MARIA IVA MELO DA			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.673	9,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	371,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	215,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.852	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.887,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.005.158	11.367,49 C	
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.030.483	64,72 C	
			ORDENS BANCARIAS			
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	207,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	145,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.079,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	792,04 C	
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.005.498	20.468,17 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.033.404	7,57 C	
			ORDENS BANCARIAS			
13/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	38.000,00 D	
			13/12 13:54 PMC DIVERSOS			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.673	9,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.673	4,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	271,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	40,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.058,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.005.621	23.596,12 C	
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.040.481	7,02 C	
			ORDENS BANCARIAS			
16/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	23.400,00 D	
			16/12 11:17 PMC DIVERSOS			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	234,03 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4



			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	36,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.005.266	15.419,35 C	
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.126.631	56,30 C	
			ORDENS BANCARIAS			
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	14.000,00 D	
			17/12 16:25 PMC DIVERSOS			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	61,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	16,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	604,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	204,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	588,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	82,30 C	
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.005.125	55.696,49 C	
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.035.097	750,72 C	
			ORDENS BANCARIAS			
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	56.800,00 D	
			18/12 16:42 PMC DIVERSOS			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.673	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	295,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	17,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	588,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	38,40 C	
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.005.139	7.123,08 C	
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.091.711	16,88 C	
			ORDENS BANCARIAS			
19/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	6.500,00 D	
			19/12 11:39 PMC DIVERSOS			
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.673	4,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	307,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	81,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	240,00 C	
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.006.731	15.341,25 C	
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.328.438	29,17 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4



		ORDENS BANCARIAS			
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 18/12/2024	111.673	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	1.475.749.017.019	293,21 D
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	1.475.749.017.019	45,78 D
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.266,83 D 0,00 C
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.005.601	13.211,38 C
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.109.325	169,07 C
		ORDENS BANCARIAS			
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:37 PMC FUS	551.792.000.009.123	7.000,00 D
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:38 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	21.000,00 D
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	1.475.749.017.019	271,69 D
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	1.475.749.017.019	275,18 D
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.166,42 C 0,00 C
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	63,86 C
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.007.997	71.151,85 C
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.056.366	41,36 C
		ORDENS BANCARIAS			
24/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 20/12/2024	111.673	9,20 D
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024	1.475.749.017.019	91,46 D
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024	1.475.749.017.019	29,59 D
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	1.475.749.017.019	1.154,01 D
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	1.475.749.017.019	5,48 D
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.967,33 D 0,00 C
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	821,48 C
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.009.433	5.544,90 C
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.098.382	180,85 C
		ORDENS BANCARIAS			
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:27 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	76.000,00 D
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 23/12/2024	111.673	9,20 D
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 23/12/2024	111.673	4,60 D
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 23/12/2024	111.673	9,20 D
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	102,22 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://stej.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4



			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	202,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.780,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.012.391	17.209,12 C	
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.050.627	13,97 C	
			ORDENS BANCARIAS			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.369.676.355.241	700,00 C	
			27/12 19:02 07674579433 João Macedo da			
27/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	16.500,00 D	
			27/12 15:36 PMC FUS			
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	21,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	129,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	223,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.048,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	160,00 C	
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.011.064	28.603,98 C	
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.065.783	248,14 C	
			ORDENS BANCARIAS			
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	30.000,00 D	
			30/12 11:53 PMC DIVERSOS			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	111.673	4,60 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	225,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	21,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.240,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	67,20 C	
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.005.035	45.167,28 C	
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.087.119	175,70 C	
			ORDENS BANCARIAS			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	45.500,00 D	
			31/12 07:19 PMC DIVERSOS			
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	111.673	4,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	40,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	5,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	61,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	41,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243,12 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4



BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2024 0000 00000 999 S A L D O

0,0



-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-4440-420e-8b22-79e1866d80e4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 76500-7 PREFEITURA M CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	691,87			527,413238		
02/12/2024	APLICAÇÃO	20.981,65			15.989,350351	1,312226547	16.516,763589
03/12/2024	RESGATE	21.679,36			16.516,763589	1,312566739	
	Aplicação 28/11/2024	692,27			527,413238		
	Aplicação 02/12/2024	20.987,09			15.989,350351		
04/12/2024	APLICAÇÃO	16.710,34			12.726,305531	1,313055070	12.726,305531
05/12/2024	RESGATE	16.715,60			12.726,305531	1,313468411	
	Aplicação 04/12/2024	16.715,60			12.726,305531		
06/12/2024	APLICAÇÃO	12.801,75			9.743,454454	1,313882059	9.743,454454
09/12/2024	RESGATE	12.562,89			9.558,646951	1,314295848	184,807500
	Aplicação 06/12/2024	12.562,89			9.558,646951		
10/12/2024	RESGATE	93,12			70,829099	1,314713891	113,978404
	Aplicação 06/12/2024	93,12			70,829099		
11/12/2024	APLICAÇÃO	5.887,85			4.477,010374	1,315129854	4.590,988774
12/12/2024	APLICAÇÃO	11.079,57			8.422,492576	1,315474000	13.013,481354
13/12/2024	RESGATE	17.058,16			12.962,313605	1,315981122	51,167749
	Aplicação 06/12/2024	149,99			113,978404		
	Aplicação 11/12/2024	5.891,66			4.477,010374		
	Aplicação 12/12/2024	11.016,51			8.371,324827		
16/12/2024	RESGATE	67,36			51,167749	1,316421525	
	Aplicação 12/12/2024	67,36			51,167749		
17/12/2024	APLICAÇÃO	588,78			447,109792	1,316857759	447,109792
18/12/2024	RESGATE	588,98			447,109792	1,317296883	
	Aplicação 17/12/2024	588,98			447,109792		
19/12/2024	APLICAÇÃO	284,96			216,250112	1,317733419	216,250112
20/12/2024	APLICAÇÃO	15.266,83			11.581,843574	1,318169245	11.798,093686
23/12/2024	RESGATE	15.166,42			11.501,907123	1,318600458	296,186563
	Aplicação 19/12/2024	285,15			216,250112		
	Aplicação 20/12/2024	14.881,27			11.285,657011		
24/12/2024	APLICAÇÃO	69.967,33			53.044,133073	1,319039938	53.340,319636
26/12/2024	RESGATE	69.780,19			52.884,737323	1,319476914	455,582313
	Aplicação 20/12/2024	390,81			296,186563		
	Aplicação 24/12/2024	69.389,38			52.588,550760		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.048,63			794,472837	1,319906674	1.250,055150
30/12/2024	RESGATE	1.240,31			939,386229	1,320340837	310,668921
	Aplicação 24/12/2024	601,52			455,582313		
	Aplicação 27/12/2024	638,79			483,803916		
31/12/2024	RESGATE	243,12			184,073103	1,320779604	126,595818
	Aplicação 27/12/2024	243,12			184,073103		
31/12/2024	SALDO ATUAL	167,21			126,595818		126,595818

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691,87
APLICAÇÕES (+)	154.617,69
RESGATES (-)	155.195,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,16

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: https://esteio.bb.com.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=550915954440420e862279e18668004



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,16
SALDO ATUAL =	167,21

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ADO - LC 176/2020 (ADO25) Banco 001 Conta 283.141-4

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

0,55

**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

0,55

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336161041734799625  
16/01/2025 11:01:30

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 283141-4 PMC ICMS DESON EXPORTACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:59 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	1.700,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.700,00 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	871,52 C	
30/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:37 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	937,00 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,71 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74,19 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/guiaDoc.seam Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4

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

Agência 1792-2  
 Conta 283141-4 PMC ICMS DESON EXPORTACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.772,01			1.350,813622		
05/12/2024	RESGATE	1.700,00			1.294,283125	1,313468411	56,530497
	Aplicação 30/09/2024	41,05			31,251224		
	Aplicação 30/10/2024	869,30			661,838435		
	Aplicação 29/11/2024	789,65			601,193466		
30/12/2024	RESGATE	74,19			56,190037	1,320340837	0,340460
	Aplicação 29/11/2024	74,19			56,190037		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,45			0,340460		0,340460

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.772,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.774,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	0,45

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: https://etec.bcb.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso I.T.R Banco 001 Conta 74.400-X

-----  
**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

0,47

-----  
**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

0,47

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336161041734799031  
16/01/2025 11:06:34

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 74400-X PMC RECEITAS ITR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	555,22 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,44 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83,28 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111,04 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	356,46 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,20 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,38 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,91 D	0,00 C
30/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:38 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	936,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	936,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES DE SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/guiaDoc.seam Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4







# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 104 Conta 0044-0

-----  
**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

-----  
1.159,55

-----  
**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

-----  
1.159,55

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesso em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 77460000  
 0774/006/0000004  
 PM CONDADO CONSIGNADO  
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	304757	APLICACAO	38,31D	38,31
02/12/2024	500103	ARR DH CB	38,31C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	388967	APLICACAO	450,58D	450,58
03/12/2024	500103	ARR DH CB	333,52C	117,06
03/12/2024	500103	ARR INTER	117,06C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	560803	APLICACAO	293,82D	293,82
04/12/2024	500103	ARR DH CB	271,78C	22,04
04/12/2024	500103	ARR INTER	22,04C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	273898	APLICACAO	61,30D	61,30
05/12/2024	500103	ARR DH CB	61,30C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	596196	APLICACAO	713,12D	713,12
06/12/2024	500103	ARR DH CB	14,05C	699,07
06/12/2024	500103	ARR INTER	699,07C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	423784	APLICACAO	188,28D	188,28
09/12/2024	500103	ARR DH CB	188,28C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	472162	APLICACAO	310,88D	310,88
10/12/2024	500103	ARR DH CB	109,57C	201,31
10/12/2024	500103	ARR INTER	201,31C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	295479	APLICACAO	21,62D	21,62
13/12/2024	500103	ARR DH CB	21,62C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	267775	APLICACAO	445,84D	445,84
16/12/2024	500103	ARR DH CB	445,84C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	284936	APLICACAO	216,90D	216,90
17/12/2024	500103	ARR DH CB	216,90C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	718850	APLICACAO	296,46D	296,46
18/12/2024	500103	ARR DH CB	296,46C	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	728954	APLICACAO	84,49D	84,49
19/12/2024	500103	ARR INTER	84,49C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	867573	APLICACAO	187,36D	187,36
20/12/2024	500103	ARR INTER	187,36C	0,00

Documento gerado automaticamente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA & AGÊNCIA PATRICIA ABREU DE OLIVEIRA LINTILACINA DA SILVA  
 Acesso em: 23/01/2025 às 10:58  
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

20/12/2024	-	SALDO TOTAL	
23/12/2024	239815	RESGATE	3.812,00C
23/12/2024	104257	ENVIO TED	3.800,00D
23/12/2024	104257	DOC/TED INTERNET	12,00D
23/12/2024	-	SALDO TOTAL	
24/12/2024	235997	APLICACAO	373,66D
24/12/2024	500103	ARR DH CB	373,66C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL	
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL	
27/12/2024	320614	APLICACAO	651,83D
27/12/2024	500103	ARR DH CB	473,01C
27/12/2024	500103	ARR INTER	178,82C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL	
30/12/2024	390180	APLICACAO	129,27D
30/12/2024	500103	ARR DH CB	129,27C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	
31/12/2024	-	SALDO FINAL	

3.812,00

12,00

373,66

69,00

651,83

178,82

129,27

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Acesso em: 23/01/2025 às 10:58:00 por ANTONIO CASSESSON DA SILVA. ADEMIANZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Documento: 55695-d440-420e-8622-79e1866d80e4



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GOIANA, PE Código 0774 Operação 0055 Emissão 23/01/2025

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

CURTO

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CONDADO CONSIGNADO	10.150.068/0001-00	0006.0000000000044-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	562,25C	70,690970
Aplicações	4.463,72C	559,282141
Resgates	3.881,00D	485,297859
Rendimento Bruto no Mês	14,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.159,05C	144,675252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	38,31C	4,815104
03 / 12	APLICACAO	450,58C	56,614069
04 / 12	APLICACAO	293,82C	36,905643
05 / 12	APLICACAO	61,30C	7,697166
06 / 12	APLICACAO	713,12C	89,514202
09 / 12	APLICACAO	188,28C	23,626087
10 / 12	APLICACAO	310,88C	38,997691
13 / 12	APLICACAO	21,62C	2,709342
16 / 12	APLICACAO	445,84C	55,851022
17 / 12	APLICACAO	216,90C	27,161597
18 / 12	APLICACAO	296,46C	37,111255
19 / 12	APLICACAO	84,49C	10,572757
20 / 12	APLICACAO	187,36C	23,437062
23 / 12	RESGATE	3.812,00D	476,675770
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4

	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	373,66C	46,707196
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,622089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	651,83C	81,420432
30 / 12	APLICACAO	129,27C	16,141510

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8b22-79e1866d80e4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 128-5

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

140.896,97

**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

140.896,97

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/0000012

PM CONDADO CONSIGNADO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		615,55
03/12/2024	001294	DP DINH AG	234.352,83C	234.967,88
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		234.967,88
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		234.967,88
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		234.967,88
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		234.967,88
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		234.967,88
10/12/2024	001294	DP DINH AG	9.221,45C	244.189,33
10/12/2024	001294	DP DINH AG	24.988,26C	269.177,99
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		269.177,99
11/12/2024	170709	UG130301	220,81C	269.398,80
11/12/2024	170709	UG130301	220,81C	269.619,61
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		269.619,61
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		269.619,61
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		269.619,61
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		269.619,61
17/12/2024	001294	DP DINH AG	182.547,21C	452.166,82
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	2.920,00D	449.246,82
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		449.246,82
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		449.246,82
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		449.246,82
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		449.246,82
23/12/2024	001294	DP DINH AG	155.153,74C	604.400,26
23/12/2024	001294	DP DINH AG	671,26C	605.071,52
23/12/2024	104336	ENVIO TED	200.000,00D	405.071,52
23/12/2024	104362	ENVIO TED	200.000,00D	205.071,52
23/12/2024	104336	DOC/TED INTERNET	12,00D	205.059,52
23/12/2024	104362	DOC/TED INTERNET	12,00D	205.047,52
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		205.047,52
24/12/2024	100982	ENVIO TED	197.000,00D	8.047,52C
24/12/2024	100982	DOC/TED INTERNET	12,00D	8.035,52C
24/12/2024	093174	AGUA	7.674,91D	360,61C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		360,61C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	291,61C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		291,61C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		291,61C
30/12/2024	001294	DP DINH AG	140.460,29C	140.751,90C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		140.751,90C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		140.751,90C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

774600007

0774/013/40000128-5

PM CONDADO CONSIGNADO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			144,26C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	0,00	144,26C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	0,09C	144,35C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,72C	145,07C
01/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			145,07C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			145,07C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e186d80e4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CEF 213-3 LEILÃO Banco 104 Conta 00213-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,02

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

0,02

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesso em: <https://epecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência GOIANA, PE Código 0774 Operação 0055 Emissão 23/01/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**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 PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 0006.000000000213-3	Mês/Ano 12/2024	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	0,001979
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	0,001979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55094595-d440-420e-8622-79e1866d80e4

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 312101 Recurso CEF-PAV. DE RUAS - CONV. 866958/2018 Banco 104 Conta 64.7080-5

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

**182.134,11**

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

30/11/2021

PAGAMENTO A MENIOR

0,20

**Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade**

**182.134,11**

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesso em: <https://eacajce.pe.gov.br/epp/vt/infDoc.seam>  
Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 17.309-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

18.004,21

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

31/01/2024

TRANSF. INDEVIDA - JOSE LUSMARIO

2.870,00

2.870,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

20.874,21

TESOUREIRO





Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3351513504939976  
15/01/2025 14:00:02

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17309-6 FMS-CONDADO -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.046.379	3.963,15 C	
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.046.380	3.963,16 C	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.926,31 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI610197 RENNER AUGUSTO ALVES DA SILVA.

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

Agência 1792-2  
 Conta 17309-6 FMS/CONDADO -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.004,26			7.626,294743		
27/12/2024	APLICAÇÃO	7.926,31			6.005,204880	1,319906674	13.631,499623
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.004,21			13.631,499623		13.631,499623

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.004,26
APLICAÇÕES (+)	7.926,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,64
SALDO ATUAL =	18.004,21

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1610197 RENNER AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 9.123-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

9.802,02

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

19/04/2024	TRANSF. INDEVIDA - TFD CLEONICE BEZERRA	67,20
19/04/2024	TRANSF. INDEVIDA - CLEONICE BEZERRA	33,60
18/03/2024	PGTO EM DUPLICIDADE - CELPE	425,57
20/03/2024	TRANSF. EM DUPLICIDADE - INSS 02/2024	765,12
20/03/2024	TRANSF. EM DUPLICIDADE - COMP 02/2024	364,71
18/03/2024	COMPANHIA PERNAMBUCANA (COMPESA)	56,16
30/04/2024	TRANSF. INDEVIDA - EDJANE MARIA TFD	363,60
10/04/2024	TRANSF. A MAIOR - MAIS ATACADO	134,03
14/03/2024	TRANSF. A MAIOR - IMPACTO	384,00
03/04/2024	TRANSF. A MAIOR - MAIS ATACADO	91,04
16/05/2024	PGTO EM DUPLICIDADE - CELPE	1.467,14
24/05/2024	PGTO EM DUPLICIDADE - COMPESA	109,60
03/05/2024	PGTO INDEVIDO - CELPE	479,40
03/05/2024	PGTO INDEVIDO - CELPE	896,78
03/05/2024	PGTO INDEVIDO - CELPE	1.135,91
03/05/2024	PGTO INDEVIDO - CELPE	452,21
03/05/2024	PGTO INDEVIDO - CELPE	470,83
03/05/2024	PGTO INDEVIDO - CELPE	462,87
03/05/2024	PGTO INDEVIDO - CELPE	479,40
03/05/2024	PGTO INDEVIDO - CELPE	896,78
03/05/2024	PGTO INDEVIDO - CELPE	1.135,91
01/07/2024	TRANSF. A MAIOR - MAC COMERCIO	74,52
01/07/2024	TRANSF. A MAIOR - MAC COMERCIO	86,61
20/06/2024	TRANSF. A MAIOR - P. R MEDICAMENTOS	40,70
10/07/2024	TRANSF. A MAIOR - BIG POSTO	4,34
28/06/2024	TRANSF. INDEVIDA - FUNDEB	578,54
20/06/2024	TRANSF. EM DUPLICIDADE - AC MATERIAIS	886,00
26/06/2024	PGTO EM DUPLICIDADE - CELPE	109,60
26/06/2024	PGTO EM DUPLICIDADE - COMPESA	552,30
01/07/2024	TRANSF. A MAIOR - MAC COMERCIO	83,30
01/07/2024	TRANSF. A MAIOR - MAIS ATACADO	93,02
11/07/2024	TRANSF. A MAIOR - GFS NOTA Nº1184	10,92
11/07/2024	TRANSF. A MAIOR - ART MEDICA NOTA Nº533873	5,37
02/07/2024	TRANSF. A MAIOR - MAIS ATACADO	577,28
11/07/2024	TRANSF. A MAIOR - CLICK.COM	0,01
09/02/2024	TRANSF. INDEVIDA - ESTAG. EVELYN MANUELA D.	617,31
29/02/2024	FOPAG EM DUP ANA ALBUQUERQUE PENSÃO	363,60
27/02/2024	PGTO EM DUPLICIDADE - CELPE	507,91
12/01/2024	TRANSF. INDEVIDA - AC MATERIAIS	3.535,00
09/02/2024	TRANSF. INDEVIDA - C MENDES	15.963,63
20/02/2024	TRANSF. A MAIOR - INSS SAÚDE	0,70
19/04/2024	TRANSF INDEVIDA - TFD MAURICÉLIA FIRMINO	218,40





## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício 2024

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 9.123-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		9.802,00
25/03/2024	TRANSF. INDEVIDA - TFD CLEONICE BEZERRA	67,20
17/05/2023	TRANSF. INDEVIDA - JOSE LUSMARIO	1.301,00
22/03/2022	MARIANA A NOGUEIRA - ADEQUAÇÃO DE DOTAÇ	1.886,72
30/04/2021	VALOR PAGO A MAIOR- JV COMERCIO	700,00
09/06/2021	TRANSF. INDEVIDA PARA 74.404-2	431,80
23/12/2021	TRANSF. A MAIOR P/ 18.493-4	154,00
10/03/2022	TRANSF. INDEVIDA - IMEDIATA	12.732,67
20/10/2023	TRANSF. EM DUPLICIDADE - CL COMERCIO NOTA	2.330,60
20/10/2023	TRANSF. EM DUPLICIDADE - MOURA E MELO NOT.	2.897,40
13/11/2023	TRANSF. EM DUPLICIDADE TFD - SILVIO ROQUE	218,40
11/10/2023	TRANSF. INDEVIDA - LUIZ HENRIQUE	4.080,00
11/10/2023	TRANSF. INDEVIDA - LUIZ HENRIQUE	6.000,00
11/10/2023	TRANSF. INDEVIDA - LUIZ. HENRIQUE	1.200,00
29/12/2023	TRANSF. INDEVIDA - OS COMERCIO E SERV	2.674,00
01/12/2023	TRANSF. INDEVIDA - AC MATERIAIS	3.535,00
28/12/2023	PGTO EM DUPLICIDADE - ESTRATTI VEG.	375,00
28/12/2023	TRANSF. A MAIOR - MAC COMERCIO	74,66
04/12/2023	PGTO EM DUPLICIDADE - COMPESA HOSPITAL	2.429,17
15/12/2023	TRANSF. EM DUPLICIDADE - CONSIG. BANCO DO I	1.691,96
13/12/2023	TRANSF. INDEVIDA - JOSE LUSMARIO	1.500,00
31/12/2023	PGTO EM DUPLICIDADE - MEDVIDA	49,08
31/12/2023	TRANSF. INDEVIDA - PROVER	21,62
21/08/2024	TRANSF. INDEVIDA - DENISE COUTINHO	235,20
13/09/2024	TRANSF. A MAIOR - MAC ALIMENTO	100,30
09/08/2024	PAGTO INDEVIDO - MIN. DA JUSTIÇA	293,47
13/09/2024	TRANSF. A MAIOR - MAC ALIMENTOS	177,96
13/09/2024	TRANSF. A MAIOR - MAIS ATACADO	95,03
23/08/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	10,00
13/09/2024	TRANSF. A MAIOR - MAIS ATACADO	228,51
16/09/2024	TRANSF. A MAIOR - ART CIRURGICA	56,64
18/09/2024	TRANSF. A MAIOR - LUIZ HENRIQUE	800,00
20/09/2024	TRANSF. A IDENTIFICAR - PEDRAGON	1.823,00
10/10/2024	TRANSF. A MAIOR - PROVER (AVANCARD) - 09/202	0,26
12/11/2024	TRANSF. A MAIOR - IMPACTO	276,51
31/12/2024	DIFERENÇA	2.608,61
18/12/2024	TRASNf. INDEVIDA - DIVERSOS PMC	1.203,53
18/12/2024	PREMIUM PUBLICIDADE-PAGTO INDEVIDO	55,00
18/12/2024	PREMIUM PUBLICIDADE-PAGTO INDEVIDO	55,00
05/12/2024	JOSE WDSOON DA SILVA-PAGTO EM DUPLICIDADE	943,50
		90.293,72

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

12/06/2024	DEVOL. - ENY P. DE SANTANA	606,92
18/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA INDEVIDAMENTE	578,54



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 9.123-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

9.802,00

1.185,40

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

98.910,20

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4




 Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G333311426433176008  
 31/01/2025 14:31:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 9123-5 PMC FUS  
 Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07810995448 MIRANDIR FERREIRA	120.301	386,20 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.021.471	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	398,20 C	0,00
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4065 03842950454 GILDO BATISTA DA	120.401	586,50 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.020.426	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	598,50 C	0,00
05/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:47 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	10.000,00 C	
05/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:43 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	12.000,00 C	
05/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:55 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	2.086,17 D	
05/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:55 ALINE V MONTEIRO SILVA	551.792.000.024.606	2.400,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 12101607492 JEAN BARRETO DA S	120.501	3.946,34 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13663900401 JOSE WDSO DA SIL	120.502	943,50 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	120.503	3.938,06 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	120.504	10.071,99 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.021.424	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.021.425	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.021.426	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.021.427	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.434,06 C	0,00 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 5509d595-d440-420e-8022-79e18c6d80e4

06/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.024.506	860,00 D	
			06/12 13:05 MOTO MANIA			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	860,00 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0220	18948	830 Dep cinheiro Inter ag	2.201.894.800.234	1.120,00 C	
			0220-00-GOIANA-GOIANA,PE			
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.018.493	5.443,01 C	
			10/12 10:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	281.000,00 C	
			10/12 17:31 PMC FPM			
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83,28 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	226.331,63 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.261,29 C	
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	36.165,34 D	
			10/12 17:46 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D	
			10/12 17:40 PRESTACAO S O M L ME			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.005.314	860,00 D	
			10/12 17:40 A M A C SAUDE CONDADO			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.079	959,37 D	
			10/12 17:40 SINDSMUC			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.012.973	1.130,00 D	
			10/12 17:46 ROBERTO PEDRO DA SILVA			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	51.582,45 D	
			10/12 17:40 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	197.515,65 D	
			10/12 17:40 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.015.738	336,76 D	
			10/12 10:39 SEVERINA RAMOS B SILVA			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	5.443,01 D	
			10/12 10:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	1.310,28 D	
			10/12 10:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	111.497,94 D	
			10/12 10:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	35.662,32 D	
			10/12 08:38 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.511	869,84 D	
			10/12 17:40 FMS CONDADO - CONSIGNADO			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	5.443,01 D	
			10/12 10:27 PMC DIVERSOS			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	20.117,46 D	
			10/12 17:40 PMC DIVERSOS			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	348,32 D	
			10/12 17:40 PMC CONSIGNACAO			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	338,64 D	
			10/12 17:40 S SIND AGENTES C S EST P			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	2.124,00 D	
			10/12 17:46 ASSOCIACAO P			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.511,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8022-79e18c6d80e4



11/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:15 PMC FPM	551.792.000.074.401	25.000,00 C
11/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:41 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	3.000,00 C
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:17 DARIANNI MARTIN MARTINEZ	550.220.000.052.048	2.000,00 D
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:21 GISELLE FERNANDES BARBOS	550.220.000.059.410	617,44 D
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:17 JESSICA COTRIM DANTAS	550.744.000.034.696	2.000,00 D
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:17 MATTHEUS F ARAUJO	550.759.000.033.660	2.000,00 D
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:17 THAIS A GONCALVES SILVA	551.264.000.025.072	2.000,00 D
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:17 WILKER GOMES VANCONCELOS	551.619.000.043.179	2.000,00 D
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:17 SAMUEL B MACIEL SILVA	551.636.000.075.202	2.000,00 D
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:41 PE 260460 FMS CUSTEIO SU	551.792.000.025.483	3.475,00 D
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:21 THIAGO M F OLIVEIRA SILV	551.792.000.028.594	619,79 D
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:21 MARIA L FERREIRA BEZERRA	551.792.000.029.598	617,05 D
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:21 JOSE V SILVA FRANCA	551.792.000.029.604	616,68 D
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:21 CAMILA DANTAS FAUSTINO	551.792.000.030.076	617,84 D
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:21 DAVID R A MARTINS SILVA	551.792.000.030.513	622,01 D
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:21 JAQUELINE MARIA DA SILVA	551.792.000.031.610	619,79 D
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:17 LARISSA CASSIANO ARAUJO	551.792.000.032.196	2.000,00 D
11/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 12:19 MARIA LETICIA DIAS LIMA	551.792.510.010.967	1.563,00 D
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:17 DYEGO NICOLAU DE ALMEIDA	553.396.000.180.890	2.000,00 D
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:17 LAIANE NASCIMENTO BORGES	554.020.000.055.496	2.000,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE	121.101	37.923,01 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.102	1.005,45 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	121.103	51,40 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO	121.104	223,32 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02184777404 PAULO BORGES DE S	121.105	2.909,76 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	620,74 D



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA A. ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



			004 0122 13047617465 ALANNY FERREIRA D			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	505,55 D	
			380 0001 08702073420 RAYANE LARISSA DA			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.817	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.818	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.819	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.820	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.821	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.822	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.823	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.691,83 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	32.600,00 C	
			12/12 12:44 PE 260460 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	17.000,00 C	
			12/12 12:56 PMC FPM			
12/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.563	521,88 D	
			12/12 13:15 AMANDA MELO DA SILVA			
12/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.618	616,85 D	
			12/12 13:15 AMANDA QUIRINO DE SOUSA			
12/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	586,89 D	
			12/12 12:57 PMC DIVERSOS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	48.320,11 D	
			104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	508,67 D	
			380 0001 12376514410 ADRIANA MARINHO D			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	121.203	630,98 D	
			004 0122 09682729408 CARLA REGINA DO N			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.099	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.100	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.101	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.621,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	20.000,00 C	
			16/12 13:57 PMC FPM			
16/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	30.000,00 C	
			16/12 11:17 PMC DIVERSOS			
16/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	1.000,00 C	
			16/12 11:20 PMC DIVERSOS			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.334.712	13.968,03 C	
			336 0001 41343897000133 MAIS ATACADO E			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4

16/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:18 AUREO A K - EIRELI	551.666.000.032.235	16.999,92 D
16/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:03 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	77,82 D
16/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:02 MAC C A ALIMENTOS EIRELI	553.503.000.038.894	6.407,78 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO	121.601	13.968,03 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 048303725000185 J P S COMERCI	121.602	13.590,53 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.019.706	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.019.707	12,00 D
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.899,95 D 0,00
17/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:26 PMC FPM	551.792.000.074.401	180.000,00 C
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:39 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	4.284,00 D
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:39 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	1.884,96 D
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:31 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	3.328,86 D
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:31 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	21.436,32 D
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:35 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	31.316,64 D
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:39 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	7.033,40 D
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:41 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	19.552,66 D
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:41 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	3.121,50 D
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 18:29 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	1.358,31 D
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 18:29 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	234,19 D
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:29 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	234,19 D
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:36 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	234,19 D
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:36 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	187,35 D
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:40 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	234,19 D
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:40 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	234,19 D
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:41 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	1.358,31 D
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	234,19 D



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.segn> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



			17/12 16:41 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,35 D
			17/12 16:41 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	234,19 D
			17/12 16:43 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	234,19 D
			17/12 16:43 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,35 D
			17/12 16:43 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	1.358,31 D
			17/12 16:43 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.894	5.966,53 D
			17/12 16:45 MAC C A ALIMENTOS EIRELI		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	920,00 D
			104 2191 008765516000139 A E J COMERCI		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.080,00 D
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	190,40 D
			336 0001 095414629000194 M P LOPES SIS		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	4.410,41 D
			336 0001 043052150000232 ARTUR SILVA E		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	3.760,00 D
			237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	1.210,00 D
			237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	4.400,00 D
			104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	4.780,37 D
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	790,00 D
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	360,00 D
			104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	8.640,08 D
			104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	360,00 D
			104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	953,00 D
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	360,00 D
			104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	7.833,89 D
			336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	8.800,00 D
			104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.024.805	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.024.806	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.024.807	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4

17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.024.808	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.024.809	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.024.810	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.024.811	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.024.812	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.024.813	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.024.814	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.024.815	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.024.816	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.024.817	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.024.818	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.024.819	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.024.820	12,00 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.544,48 D	0,00
18/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:16 PM CONDADO -FEB	551.792.000.013.800	578,54 C	
18/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:13 PMC FPM	551.792.000.074.401	9.000,00 C	
18/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 18/12 15 28 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	1.000,00 C	
18/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 18/12 15 28 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	711,35 C	
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.003	2.250,00 C	
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 18/12 15 38 GFS C SERVICOS EIRELI	551.224.000.051.586	626,00 D	
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:31 ART ME 00011366609000103	551.604.000.106.091	7.346,57 D	
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.792.000.018.493	190,40 D	
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:24 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	234,19 D	
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:16 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	8.063,50 D	
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:38 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	7,60 D	
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	1.203,53 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8022-79e18c6d80e4





		18/12 15:39 PMC DIVERSOS			
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	73,28 D
		18/12 16:16 PMC DIVERSOS			
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.023.328	55,00 D
		18/12 15:32 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA			
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.023.328	55,00 D
		18/12 15:32 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA			
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.023.328	440,00 D
		18/12 15:32 PREMIUM PUBLICIDADE LTDA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.032,10 D
		336 0001 043052150000232 ARTUR SILVA E			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.150,76 D
		336 0001 043052150000232 ARTUR SILVA E			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.855,70 D
		336 0001 043052150000232 ARTUR SILVA E			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.666,36 D
		336 0001 043052150000232 ARTUR SILVA E			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	350,00 D
		237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	711,38 D
		077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	7.180,81 D
		336 0001 043052150000232 ARTUR SILVA E			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	2.900,00 D
		237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	3.100,00 D
		237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.430,00 D
		237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.811	629,23 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	2.250,00 D
		237 1800 057937405000178 57.937.405 ED			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.820	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.821	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.822	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.823	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.824	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.825	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.826	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.827	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.828	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8022-79e18c6d80e4

18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.829	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.830	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.143,49 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.019.539	9.085,89 C	
			19/12 16:38 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.647.416	17.826,06 C	
			756 4293 09256963000125 P R MEDICAMENT			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	550,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.026.442	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.349,95 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	3.000,00 C	
			20/12 13:58 PMC FPM			
20/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	2.000,00 C	
			20/12 14:16 PMC FPM			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,38 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.266,66 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	909,84 C	
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	129.868,67 D	
			20/12 14:07 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	39.525,27 D	
			20/12 14:07 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,35 D	
			20/12 14:04 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	234,19 D	
			20/12 14:04 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	1.358,31 D	
			20/12 14:04 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	234,19 D	
			20/12 14:04 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	234,19 D	
			20/12 14:05 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.312	8.199,05 D	
			20/12 14:07 INSS SAUDE			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.312	1.933,42 D	
			20/12 14:07 INSS SAUDE			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.312	1.756,91 D	
			20/12 14:07 INSS SAUDE			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.312	6.832,17 D	
			20/12 14:07 INSS SAUDE			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	11,81 D	
			20/12 14:04 PMC DIVERSOS			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	9,45 D	
			20/12 14:04 PMC DIVERSOS			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	68,49 D	
			20/12 14:04 PMC DIVERSOS			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8022-79e186cd80e4



20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:04 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	11,81 D	
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:05 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	11,81 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4065 025089141000153 SIMONE BALBIN	122.001	1.080,00 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.002	660,41 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.003	276,98 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.004	1.868,88 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.005	115,22 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.006	921,81 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.007	2.960,70 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.049.156	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.195,31 C	0,00
23/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:59 PMC FPM	551.792.000.074.401	2.500,00 C	
23/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 23/12 20:03 PMC FPM	551.792.000.074.401	4.000,00 C	
23/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 23/12 20:05 PMC FPM	551.792.000.074.401	1.000,00 C	
23/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:37 PREFEITURA MUNICIPAL DO	551.792.000.076.500	7.000,00 C	
23/12/2024	1792	99021	870 Transferência recebida 23/12 12:00 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	611.792.000.019.758	302,19 C	
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.011	336,00 C	
23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 15:38 MARIA D VIRGINIO ALVES	550.220.510.046.576	151,20 D	
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 19:26 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	2.248,23 D	
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:38 MARIA A FELIX SANTOS	551.792.000.032.863	285,60 D	
23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 15:38 MARIA JOSE LEITAO SILVA	551.792.510.005.475	33,60 D	
23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 15:38 RONALDO ADRIANO S SILVA	551.792.510.013.147	134,40 D	
23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 15:38 DENIZE BEZERRA DE MOURA	551.792.510.013.275	218,40 D	
23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 15:38 MARIA JOSE VIEIRA GUSMAO	551.792.510.016.098	218,40 D	
23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 15:38 JOSE CARLOS CRUZ BARBOSA	551.792.510.017.910	33,60 D	
23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.021.224	218,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5599d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4

			23/12 15:38 ELBANY KELY DA SILVA		
23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.022.115	67,20 D
			23/12 15:38 MAURICELIA B NUNES		
23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.025.795	218,40 D
			23/12 15:38 JOAO PAULO SILVA PAULINO		
23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.027.584	218,40 D
			23/12 15:38 MARIA DE LOURDES DA SILV		
23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.027.865	92,96 D
			23/12 15:38 ROSIANE SALES DE LIMA		
23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.029.179	475,80 D
			23/12 15:38 LUCIANO M EVANGELISTA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	475,80 D
			104 1583 02127874463 CRISTINA DA CRUZ		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	218,40 D
			104 0774 81952244404 SILVIO ROQUES DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	218,40 D
			104 0774 21850166870 ZILMA PEREIRA DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	218,40 D
			104 0774 07890236441 ROSANIA MARIA DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	33,60 D
			104 0774 08917085458 FLAVIA REGINA DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	475,80 D
			033 4065 77091752449 JOSE JUSTINO DE L		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	218,40 D
			104 0774 19159900415 IVONEIDE PEREIRA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	218,40 D
			237 1800 03038953490 PAULO AFONSO DOS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	67,20 D
			104 2346 48846368487 MARIA LAUDICEIA D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	218,40 D
			237 1800 82097461468 MARCOS ANDRE DE S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	218,40 D
			237 1800 08024223490 MARIA JOSE DA CON		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	218,40 D
			104 0774 87966522415 SEVERINO FERREIRA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	16,80 D
			104 0774 08796884401 ANGELA MARIA OLIV		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	33,60 D
			104 1559 07183634426 ANDREA MARIA DA S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	201,60 D
			260 0001 07810995448 MIRANDIR FERREIRA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	336,00 D
			341 0001 70882269445 MARIA DE FATIMA S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	16,80 D
			104 0774 17941482487 MARCILIO ANTONIO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.318	5.686,63 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.319	1.177,66 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.681.100.032.365	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8022-79e18c6d80e4



23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.366	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.367	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.368	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.369	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.370	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.371	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.372	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.373	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.374	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.375	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.376	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.377	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.378	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.379	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.380	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.381	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50,91 D	0,00 C
24/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 24/12 07 53 PMC FPM	551.792.000.074.401	2.500,00 C	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 057937405000178 57.937.405 ED	122.401	2.250,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.400.258	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	238,00 D	0,00 C
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:18 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	6.000,00 C	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:39 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	9,60 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS	122.601	360,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 095414629000194 M P LOPES SIS	122.602	190,40 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	4.760,37 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4

104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.908	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.909	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.910	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	643,63 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	12.000,00 C	
			27/12 15:34 PMC DIVERSOS			
27/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.076.500	16.500,00 C	
			27/12 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL DO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	336,00 D	
			104 0774 70882776460 JANIELE ROBERTA S			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.041.177	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.152,00 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	5.000,00 C	
			30/12 20:01 PMC FPM			
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	78.000,00 C	
			30/12 17:27 PMC DIVERSOS			
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	1.500,00 C	
			30/12 21:29 PMC DIVERSOS			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	222.720,58 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.241,16 C	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D	
			30/12 20:46 PRESTACAO S O M L ME			
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	277.490,79 D	
			30/12 17:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	438,60 D	
			30/12 17:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	348,32 D	
			30/12 20:46 PMC CONSIGNACAO			
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	419,04 D	
			30/12 20:46 S SIND AGENTES C S EST P			
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,03 D	
			30/12 20:02 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.410,00 D	
			260 0001 035094660000163 J LIMA E CIA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.719,48 D	
			104 0774 10785009400 EDJANE PEREIRA DA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	412,25 D	
			237 1800 13744965457 ANDERSON FELIPY R			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	43.407,08 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	1.112,72 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.006	118,39 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.068.253	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.068.254	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.068.255	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.068.256	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.485,93 C	0,00
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 31/12 08:24 PE 260460 FMS CUSTEIO SU	551.792.000.025.483	1.600,00 C	
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 31/12 09:42 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	17.000,00 C	
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 31/12 10:31 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	88.000,00 C	
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 31/12 10:48 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	60.000,00 C	
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 31/12 11:47 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	7.000,00 C	
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:45 AUREO A K - EIRELI	551.666.000.032.235	16.999,92 D	
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:34 A M A C SAUDE CONDADO	551.792.000.005.314	860,00 D	
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:36 MARIA DO CARMO DE ANDRAD	551.792.000.006.103	448,44 D	
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:34 SINDSMUC	551.792.000.008.079	959,37 D	
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:34 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	53.479,81 D	
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:36 SEVERINA RAMOS B SILVA	551.792.000.015.738	673,52 D	
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:27 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	4.873,52 D	
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:16 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	2.524,58 D	
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:27 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	1.199,67 D	
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:14 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	3.512,85 D	
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:15 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	1.358,31 D	
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:50 FMS CONDADO - CONSIGNADO	551.792.000.022.511	869,84 D	
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:50 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	11.178,65 D	
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:34 INSS SAUDE	551.792.000.029.312	6.994,78 D	
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:34 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	24.314,16 D	
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	177,15 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tec.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8022-79e18c6d80e4



			31/12 11:14 PMC DIVERSOS		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	68,49 D
			31/12 11:15 PMC DIVERSOS		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	6,07 D
			31/12 11:16 PMC DIVERSOS		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	223,32 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	51,40 D
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.086,06 D
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	7.253,40 D
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	20.077,18 D
			403 0001 048303725000185 J P S COMERCI		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	4.760,37 D
			104 0774 069925842000106 JOSE LUSMARIO		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.207.430	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.207.431	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.207.432	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.207.433	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.207.434	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.207.435	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.577,14 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JI641362 MARIA JOSE SOUSA DE MELO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 9123-5 PMC FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.203,32			3.204,211586		
03/12/2024	RESGATE	398,20			303,375050	1,312566739	2.900,836532
	Aplicação 19/11/2024	398,20			303,375050		
04/12/2024	RESGATE	598,50			455,807234	1,313055070	2.445,029300
	Aplicação 19/11/2024	598,50			455,807234		
05/12/2024	RESGATE	1.434,06			1.091,811565	1,313468411	1.353,217733
	Aplicação 19/11/2024	709,76			540,373342		
	Aplicação 29/11/2024	724,30			551,438223		
06/12/2024	RESGATE	860,00			654,548857	1,313882059	698,668880
	Aplicação 29/11/2024	860,00			654,548857		
10/12/2024	APLICAÇÃO	43.511,82			33.096,037318	1,314713891	33.794,706199
11/12/2024	RESGATE	42.691,83			32.462,064389	1,315129854	1.332,641800
	Aplicação 29/11/2024	918,84			698,668880		
	Aplicação 10/12/2024	41.772,99			31.763,395509		
12/12/2024	RESGATE	1.621,38			1.232,544315	1,315474000	100,097499
	Aplicação 10/12/2024	1.621,38			1.232,544315		
16/12/2024	APLICAÇÃO	13.899,95			10.558,889942	1,316421525	10.658,987433
17/12/2024	APLICAÇÃO	22.544,48			17.119,905203	1,316857759	27.778,892630
18/12/2024	RESGATE	33.143,49			25.160,228061	1,317296883	2.618,664578
	Aplicação 10/12/2024	131,86			100,097494		
	Aplicação 16/12/2024	13.909,19			10.558,889942		
	Aplicação 17/12/2024	19.102,44			14.501,240625		
19/12/2024	APLICAÇÃO	26.349,95			19.996,419321	1,317733419	22.615,083899
20/12/2024	RESGATE	29.195,31			22.148,377465	1,318169245	466,706434
	Aplicação 17/12/2024	3.451,84			2.618,664578		
	Aplicação 19/12/2024	25.743,47			19.529,712887		
23/12/2024	APLICAÇÃO	50,91			38,609117	1,318600458	505,315551
24/12/2024	APLICAÇÃO	238,00			180,434263	1,319039938	685,749814
26/12/2024	APLICAÇÃO	643,63			487,791785	1,319476914	1.173,541599
27/12/2024	APLICAÇÃO	28.152,00			21.328,780704	1,319906674	22.502,322303
30/12/2024	RESGATE	29.485,93			22.332,059401	1,320340837	170,262902
	Aplicação 19/12/2024	616,21			466,706434		
	Aplicação 23/12/2024	50,98			38,609117		
	Aplicação 24/12/2024	238,23			180,434263		
	Aplicação 26/12/2024	644,05			487,791785		
	Aplicação 27/12/2024	27.936,46			21.158,517802		
31/12/2024	APLICAÇÃO	9.577,14			7.251,126509	1,320779604	7.421,389411
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.802,02			7.421,389411		7.421,389411

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.203,32
APLICAÇÕES (+)	144.967,88
RESGATES (-)	139.428,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etcd.ife-pe.gov.br/epm/validade.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8022-79e18c6d80e4

RENDIMENTO LÍQUIDO	59.52
SALDO ATUAL =	9.802,02

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1641362 MARIA JOSE SOUSA DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03 Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso PRODUCAO PSF Banco 001 Conta 18.018-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

21.980,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

21.980,00

TESOUREIRO



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 18.018-1 - PRODUCAO PSF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>1.405,88</b>
33199	31/12/2024	TR 00909		Transferencia de valores.	0,00	584.146,09	585,10
33221	31/12/2024	TR 00920		Transferencia de valores.	0,00	308.757,92	894,09
33464	31/12/2024	OC 16480		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E D	0,00	31.535,30	925,44
33463	31/12/2024	OC 16479		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	30,46	925,75
32974	31/12/2024	OP 03294		BANCO DO BRASIL S.A	12,00	0,00	925,83
33065	31/12/2024	OP 03187		C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE	10.976,12	0,00	914,87
33222	31/12/2024	TR 00920		Transferencia de valores.	308.757,92	0,00	606,29
33200	31/12/2024	TR 00909		Transferencia de valores.	584.146,09	0,00	21,83
<b>Total . .</b>					<b>903.892,13</b>	<b>924.469,77</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>21,83</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>903.892,13</b>	<b>924.469,77</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA RODRIGUES, CPF: 068.808.118-00, Documento 9509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4





Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331310945430363005  
31/01/2025 09:57

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 18018-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.046.375	13.738,73 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.046.383	4.057,84 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.123.330	13.738,73 C
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.535,30 D
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	123.101	10.976,12 D
31/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.861.100.207.436	12,00 D
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.988,12 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1610197 RENNER AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DELIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validar.do?seamCodigoDocumento=5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d804d



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 18018-1 FUNDO M SAUDE CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.405,38			1.071,326215		
27/12/2024	APLICAÇÃO	31.535,30			23.892,067993	1,319906674	24.963,394208
31/12/2024	RESGATE	10.988,12			8.319,419808	1,320779804	16.643,974400
	Aplicação 06/11/2024	1.414,99			1.071,326215		
	Aplicação 27/12/2024	9.573,13			7.248,093593		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.983,02			16.643,974400		16.643,974400

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.405,38
APLICAÇÕES (+)	31.535,30
RESGATES (-)	10.988,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,46
SALDO ATUAL =	21.983,02

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1610197 RENNER AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/validador/validador.jspx> e/ou em <https://www.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fconsultas~2FGF16.bb>  
Código do documento: 5509d595-d440-420e-8622-79e18c6d80c4



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03 Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Banco 001 Conta 17.310-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 46,36

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 46,36

TESOUREIRO



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.310-X - F.M.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			46,00
33298	31/12/2024	OC 16426		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCAs	0,00	0,31	46,31
				Total . . .	0,00	0,31	
				Saldo Atual . . .			46,31
				Total Geral . . .	0,00	0,31	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validador.aspx?doc=seam\\_codigo\\_documento:5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4](https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validador.aspx?doc=seam_codigo_documento:5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4)



G335151350493997  
15/01/2025 14:47:57

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 17310-X FMS-CONDADO -FNS BLATB  
 Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J1610197 RENNER AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



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

Agência 1792-2  
 Conta 17310-X FMS/CONDADO -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46,05			35,104217		
31/12/2024	SALDO ATUAL	46,36			35,104217		35,104217

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	46,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	46,36

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610197 RENNEN AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.ideb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso MAC - FMS Banco 001 Conta 17.311-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

766,00

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

09/03/2018

JOÃO F CAMPOS

3.841,50

16/03/2018

JOÃO F CAMPOS

3.600,00

7.441,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

8.207,56

TESOUREIRO



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.311-8 - MAC - FMS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							8.202,50	
33299	31/12/2024	OC 16427		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,20	8.207,70	
Total . . .							0,00	5,20
Saldo Atual . . .							8.207,70	
Total Geral . . .							0,00	5,20

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura> ou em Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4





G33515135049399  
15/01/2025 14:06:03

Visualizar PIX agrupados



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 17311-8 FMS-CONDADO -FNS BLMAC  
 Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J1610197 RENNER AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4

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

Agência 1792-2  
 Conta 17311-8 FMS/CONDADO -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	760,86			580,003618		
31/12/2024	SALDO ATUAL	766,06			580,003618		580,003618

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	760,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	766,06

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1610197 RENNER AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ecef.fed.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso ECD Banco 001 Conta 17.312-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.145,81

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

8.145,81

TESOUREIRO



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.312-6 - ECD - FMS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.096,15
33300	31/12/2024	OC 16428		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	55,31	8.145,31
Total . .					0,00	55,31	
Saldo Atual . . .							8.145,31
Total Geral . .					0,00	55,31	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/dp/assinado/pe/scan> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



G3351513504939970  
15/01/2025 14:07

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 17312-6 FMS-CONDADO -FNS BLVGS  
 Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J1610197 RENNER AUGUSTO ALVES DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17312-6 FMS/CONDADO -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.090,31			6.167,279718		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.145,62			6.167,279718		6.167,279718

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.090,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,31
SALDO ATUAL =	8.145,62

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1610197 RENNER AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.faz.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso NASF, Banco 001 Conta 17.763-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	65.529,80
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	65.529,80

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.763-6 - NASF.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>65.084,95</b>
33301	31/12/2024	OC 16429		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	444,93	65.529,88
<b>Total . .</b>					<b>0,00</b>	<b>444,93</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>65.529,88</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>444,93</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/app/validar\\_documento](https://etce.tce.pe.gov.br/app/validar_documento) Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



Visualizar por agrupados

G33515135049399  
15/01/2025 14:08:01



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência: 1792-2  
 Conta corrente: 17763-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato: 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J1610197 RENNER AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4

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

Agência 1792-2  
 Conta 17763-6 FUNDO M SAUDE CONDADO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	65.084,95			49.614,549320		
31/12/2024	SALDO ATUAL	65.529,88			49.614,549320		49.614,549320

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	65.084,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,93
SALDO ATUAL =	65.529,88

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1610197 RENNER AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Aceite em: https://ecef108-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5509d595-d440-420e-8622-79e18c6d80c4



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 17.764-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

583,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

583,00

TESOUREIRO



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.764-4 - SAUDE BUCAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							579,56
33302	31/12/2024	OC 16430		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3,96	583,52
Total . .					0,00	3,96	
Saldo Atual . . .							583,52
Total Geral . .					0,00	3,96	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/condado> ou <https://www.tce.ce.gov.br/portal/condado> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



G335151350483997017  
15/01/2025 14:08:55

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 17764-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J1610197 RENNEN AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.jspx>seam Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



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

Agência 1792-2  
 Conta 17764-4 FUNDO M SAUDE CONDADO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	579,56			441,799294		
31/12/2024	SALDO ATUAL	583,52			441,799294		441,799294

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	579,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	583,52

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1610197 RENNEN AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesso em: https://etcet148-pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 5509d595-d440-420e-8622-79e18c6d80e4





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE Banco 001 Conta 17.765-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

131,49

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

131,49

TESOUREIRO



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.765-2 - AGENTE DE SAUDE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ M

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			131,06
33304	31/12/2024	OC 16431		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,89	131,06
				Total . .	0,00	0,89	
				Saldo Atual . . .			131,06
				Total Geral . .	0,00	0,89	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/p/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4>



G33515135049399  
15/01/2025 14:09:37

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 17765-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI610197 RENNER AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epi/sistema/DocAssin> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4

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

Agência 1792-2  
 Conta 17765-2 FUNDO M SAUDE CONDADO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	131,06			99,905700		
31/12/2024	SALDO ATUAL	131,95			99,905700		99,905700

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	131,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	131,95

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610197 RENNER AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ecef.uef.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso PAB - FIXO Banco 001 Conta 17.766-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

201,00

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

09/06/2017

KAETES PAGTO DUPLICIDADE

1.680,00

1.680,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.881,00

TESOUREIRO



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.766-0 - PAB - FIXO

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.880,08
33305	31/12/2024	OC 16432		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1,37	1.881,45
Total . . .					0,00	1,37	
Saldo Atual . . .							1.881,45
Total Geral . . .					0,00	1,37	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/portalDoc/seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4





G335151350493997015  
15/01/2025 14:10:23

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
 Conta corrente 17766-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J1610197 RENNER AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



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

Agência 1792-2  
 Conta 17766-0 FUNDO M SAUDE CONDADO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	200,08			152,522440		
31/12/2024	SALDO ATUAL	201,45			152,522440		152,522440

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	200,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	201,45

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1610197 RENNER AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.faz.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 312101 Recurso BLINV Banco 001 Conta 19.277-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.740,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

2.740,00

TESOUREIRO



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.277-5 - BLINV

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>2.724,00</b>
33306	31/12/2024	OC 16433		REM. DE DEPÓSITOS BANC. - OUTR	0,00	18,61	2.742,61
<b>Total . . .</b>					<b>0,00</b>	<b>18,61</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>2.740,61</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>18,61</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador/seah> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



G335151350493997027  
15/01/2025 14:12:35

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 19277-5 FMS-CONDADO-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J1610197 RENNER AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador.jspx> Sean Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4

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

Agência 1792-2  
 Conta 19277-5 FMS/CONDADO-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.721,47			2.074,592539		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.740,08			2.074,592539		2.074,592539

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.721,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,61
SALDO ATUAL =	2.740,08

**Valor da Cota**

29/11/2024	1.311811714
31/12/2024	1.320779604

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI610197 RENNER AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://ecef1001.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	Recurso CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL (PI)	Banco 001	Conta 1976-6
<b>Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario</b>			<b>38.193,85</b>
<b>Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade</b>			<b>38.193,85</b>

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8622-79e18c6d80e4





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.769-6 - CAPS I

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ M

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>37.904,18</b>
33310	31/12/2024	OC 16434		REMUNERAÇÃO DE D..B.-OUTRAS TR	0,00	289,37	38.193,55
<b>Total . . .</b>					<b>0,00</b>	<b>289,37</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>38.193,55</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>289,37</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=55096595-4440-420e-8622-79e18c6d80e4](https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validar_documento.asp?codigo_documento=55096595-4440-420e-8622-79e18c6d80e4)





Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335151350493997024  
15/01/2025 14:14:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 19769-6 FMS-CONDADO-FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J1610197 RENNEN AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5509d595-d440-420e-8b22-79e18c6d80e4