

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

Agência 1792-2
 Conta 19769-6 FMS/CONDADO-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37.904,18			7.545,092396		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38.193,55			7.545,092396		7.545,092396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.904,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,37
SALDO ATUAL =	38.193,55

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: 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://etce.fed.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUT. DA REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 22.506-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

62,81

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

62,81

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: 22.506-1 - AQUISIÇÃO EQUIP. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			62,25
33314	31/12/2024	OC 16443		REMUNERAÇÃO DE D..B.-OUTRAS TR	0,00	0,47	62,72
				Total . . .	0,00	0,47	
				Saldo Atual . . .			62,72
				Total Geral . . .	0,00	0,47	

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/ajp/vizualizar_documento;seamCodigoDocumento:90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados

G335151350493997004
15/01/2025 14:20:57



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 1792-2
 Conta corrente: 22506-1 FMS-CONDADO-FNSCONVENENTE
 Período do extrato: 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/02/2016		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/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994

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

Agência 1792-2
 Conta 22506-1 FMS/CONDADO-FNSCONVENENTE
 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	62,28			12,396720		
31/12/2024	SALDO ATUAL	62,75			12,396720		12,396720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	62,75

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: 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://ecefitec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9690-56f9a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 312101 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 24.265-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.429,00

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

2.429,00

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/epp/vigiladoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.265-9 - INVESTIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.412,44
33321	31/12/2024	OC 16450		REMUNERAÇÃO DE D..B.-OUTRAS TR	0,00	16,49	2.428,93
Total . .					0,00	16,49	
Saldo Atual . . .							2.428,93
Total Geral . .					0,00	16,49	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/gp/w/condado/seam/Codigo-do-documento:90d7d55f-f21d-414d-9b90-56f9a8358994>



G335151350493997034
15/01/2025 14:21:37

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 24265-9 FMS-CONDADO-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2023		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.

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: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 24265-9 FMS/CONDADO-FNSCONVENENTE
 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	2.412,64			1.839,164608		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.429,13			1.839,164608		1.839,164608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.412,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,49
SALDO ATUAL =	2.429,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8836
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://etce.fcc.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 25.501-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

209.158,88

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

24/03/2023	PGTO INDEVIDO - TULIO GUEDES	407,98
08/05/2023	PGTO INDEVIDO - MARIA DA CONCEIÇÃO	4.750,00
01/01/2021	Valor gerado em duplicidade pelo sistema	90.000,00
20/10/2021	PGTO INDEVIDO- EXCLUSIVE	3.450,00

98.607,98

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

307.766,86

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: 25.501-7 - FMS INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							124.458,82
29769	06/12/2024	OP 03063		TULIO GUEDES MELO EIRELI	17.438,00	0,00	107.020,82
30829	16/12/2024	OC 15843		TRANSF.DE REC.DO BLOCO DE ESTR	0,00	199.999,00	307.019,82
33324	31/12/2024	OC 16451		REMUNERAÇÃO DE D..B.-OUTRAS TR	0,00	747,29	307.767,11
Total . . .					17.438,00	200.746,29	
Saldo Atual . . .							307.767,11
Total Geral . .					17.438,00	200.746,29	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento: 90d7d55f-71d-414d-9b90-56f9a8358994



G335151350493997037
15/01/2025 14:29

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25501-7 PE 260460 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:47 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	17.438,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.438,00 C	0,00
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.857.660.000.000	199.999,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	199.999,00 D	0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 25501-7 PE 260460 FMS INVEST SUS
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	25.850,64			19.706,063206		
06/12/2024	RESGATE	17.438,00			13.272,119731	1,313882059	6.433,943475
	Aplicação 05/05/2022	16.956,78			12.905,859515		
	Aplicação 18/09/2024	481,22			366,260216		
16/12/2024	APLICAÇÃO	199.999,00			151.926,260853	1,316421525	158.360,204328
31/12/2024	SALDO ATUAL	209.158,93			158.360,204328		158.360,204328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.850,64
APLICAÇÕES (+)	199.999,00
RESGATES (-)	17.438,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	747,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	747,29
SALDO ATUAL =	209.158,93

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: 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.fcp.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - SAMU Banco 001 Conta 21.155-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

41,00

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

41,00

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:

Conta:

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sol
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

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/ppp/validacao/seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335151350493997026
15/01/2025 14:15:42

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 21155-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,74
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			41,74

*** 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://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 21155-9 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Piano Contas 311201 Recurso FMS MICROCEFALIA Banco 001 Conta 26151-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário 1.500,

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.500,

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/epp/vuln/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



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: 26151-3 - FMS MICROCEFALIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.490,22
33319	31/12/2024	OC 16448		REMUNERAÇÃO DE D.B.-OUTRAS TR	0,00	10,19	1.500,41
				Total . . .	0,00	10,19	
				Saldo Atual . . .			1.500,41
				Total Geral . . .	0,00	10,19	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/app/validacao;seam?codigo=9007d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335151350493997041
15/01/2025 14:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 26151-3 FUNDO M SAUDE CONDADO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994

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

Agência 1792-2
 Conta 26151-3 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	1.490,52			1.136,228070		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.500,71			1.136,228070		1.136,228070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.490,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,19
SALDO ATUAL =	1.500,71

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.fca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONDADO-FNS-BLINV Banco 001 Conta 21,268-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

15.019,90

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

15.019,90

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: 21.268-7 - FMS-CONDADO-FNS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

NLanc	Dlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.907,30
33314	31/12/2024	OC 16439		REM. DE DEPÓSITOS BANC. - OUTR	0,00	108,64	15.016,00
33318	31/12/2024	OC 16445		REM. DE DEPÓSITOS BANC. - OUTR	0,00	3,96	15.019,96
Total . . .							112,60
Saldo Atual . . .							15.019,96
Total Geral . . .							112,60

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/gpp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:90d7d55f-721d-414d-9690-56f9a8358994>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335151350493997001
15/01/2025 14:19:44

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21268-7 FMS-CONDADO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		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 ***

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: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994

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

Agência 1792-2
 Conta 21268-7 FMS/CONDADO-FNS BLINV
 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	14.230,76			2.832,731430		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.339,40			2.832,731430		2.832,731430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.230,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,64
SALDO ATUAL =	14.339,40

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062036962

Rentabilidade

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

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.ue.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Consultas - Poupança



Agência / Conta 1792-2 / 21268-7
 Período 01/12/2024 a 31/12/2024
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CONDADO-FNS BLINV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					580,43
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1792-2			0,58 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	1792-2			3,40 C	
Saldo atual								0,00
Saldo bloqueado								0,00
Saldo total								684,38

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A90d7d55f121d414d969056f948358994>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - AUX. FINANCEIRO Banco 001 Conta 26.623-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.845,00

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

30/05/2023

PGTO INDEVIDO-MF COMERCIO

40.546,80

30/05/2023

TARIFA BANCÁRIA - BB

11,50

40.558,30

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

49.403,60

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26.623-X - FMS - AUX. FINAN OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							49.343,22
				Saldo Anterior . . .			49.343,22
33320	31/12/2024	OC 16449		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	60,06	49.403,28
				Total . .	0,00	60,06	
				Saldo Atual . . .			49.403,28
				Total Geral . .	0,00	60,06	

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/portal/validarDoc.asp?Codigo=documento:90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994>



visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335151350483997038
15/01/2025 14:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 26623-X FUNDO M SAUDE AUX FINAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		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: 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://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994>

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

Agência 1792-2
 Conta 26623-X FUNDO M SAUDE AUX FINAN
 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	8.785,32			6.697,087336		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.845,38			6.697,087336		6.697,087336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.785,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,06
SALDO ATUAL =	8.845,38

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: JI610197 RENNER AUGUSTO ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 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.bb.com.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9690-56f948358994



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS COVID-19 UNIÃO Banco 001 Conta 26.704-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.535,75

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

24/12/2020	TRANSF. À MAIOR 18.493-4 FOLHA	13.892,75	
31/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	41,80	
18/07/2023	TRANSF. INDEVIDA-INOVAÇÃO DIST NOTA5164	17.363,59	
			31.298,14

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

33.833,89

TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

Página 1

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 26.704-X - FMS COVID-19 CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37.579,10
33320	31/12/2024	OC 16444		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	42,94	37.622,10
33097	31/12/2024	OP 03286		BANCO DO BRASIL S.A	24,00	0,00	37.598,10
33094	31/12/2024	OP 03284		A & J COMERCIO DE GAS LTDA	920,00	0,00	36.678,10
33095	31/12/2024	OP 03283		A & J COMERCIO DE GAS LTDA	1.150,00	0,00	35.528,10
33096	31/12/2024	OP 03285		C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE	1.694,23	0,00	33.833,87
Total . .					3.788,23	42,94	
Saldo Atual . . .							33.833,87
Total Geral . .					3.788,23	42,94	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://efccf.ce.gov.br/ep/vai-da-Do-seun-Código-do-documento:90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335151350493997041
15/01/2025 14:31:05

Cliente - Conta atual

Agência: 1792-2
Conta corrente: 26704-X FUNDO M S COVID19
Período do extrato: 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2191 008765516000139 A E J COMERC	123.101	2.070,00 D	
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	123.102	1.694,23 D	
31/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.207.439	12,00 D	
31/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.207.440	12,00 D	
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.788,23 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: 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: 90d7d55f-121d-414d-pb90-56f9a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://eccc108.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994

Cliente

Agência 1792-2
Conta 26704-X FUNDO M S COVID19
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	6.281,04			4.788,066522		
31/12/2024	RESGATE	3.788,23			2.868,177241	1,320779604	1,919,88928
	Aplicação 05/05/2022	3.788,23			2.868,177241		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.535,75			1,919,889281		1,919,88928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.281,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.788,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,94
SALDO ATUAL =	2.535,75

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 25.483-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

78.983,66

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

20/05/2024	TRANSF. A MAIOR - DARLAN	3.406,19
17/06/2024	TRANSF. A MAIOR - HORUS FARMA	0,01
07/06/2024	TRANSF. A MAIOR - P.R. MEDICAMENTOS	9,89
05/07/2024	TRANSF. A MAIOR - SATENPE 06/2024 FOPAG	37,83
06/02/2023	TRANSF. INDEVIDA - IMPACTO	5.250,00
16/02/2023	TRANSF. INDEVIDA	3.375,00
30/03/2022	PGTO FOLHA	2.121,00
30/09/2021	TRANSF. INDEVIDA 18.493-4	8.567,89
16/07/2019	CREDITO A RECUPEAR - MF	12.180,00
03/12/2019	MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS - PAGTO	840,16
03/12/2019	MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS - PAGTO	1.120,00
23/12/2020	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE - MEDIAL	365,00
08/08/2022	AC MATERIAIS / NOTA Nº20	2.637,00
02/08/2022	AC MATERIAIS/ TRANSF. INDEVIDA	6.500,00
20/10/2023	TRANSF. EM DUPLICIDADE - CIRURGICA METROP	43.378,18
28/12/2023	TRANSF. A MAIOR - CLICK	2.062,46
22/12/2023	TRANSF. À MAIOR - IMPACTO	2.284,80
31/12/2023	PGTO RM DUPLICIDADE INSS 02/2020	30,15
30/09/2024	TRANSF. A MAIOR - SARINOMED	90.120,22
15/10/2024	PGTO INDEVIDO - CELPE	988,35
15/10/2024	PGTO INDEVIDO - CELPE	989,80
12/11/2024	PGTO EM DUPLICIDADE - CELPE 09/2024	799,94
26/11/2024	PGTO EM DUPLICIDADE - CELPE	743,89
28/11/2024	TRANSF. A MAIOR- RAMOM ANTONIO	50,30
31/12/2024	TRANSF. A MAIOR - MAC COMERCIO	119,97
		187.978,03

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

31/01/2024	DEVOLUÇÃO - NORDESTE HOSPITALAR	30.899,29
		30.899,29

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

236.062,40

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDocumento?id_documento=907455727414149960561928558994

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 25.483-5 - FMS CUSTEIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							1.081.081,40
29299	02/12/2024	OP 02751		INSTITUTO REVIVER BRASIL	21.060,22	0,00	1.060.021,18
29298	02/12/2024	OP 02752		INSTITUTO REVIVER BRASIL	177.439,50	0,00	882.581,68
29300	02/12/2024	OP 02750		INSTITUTO REVIVER BRASIL	251.042,49	0,00	631.539,19
29434	03/12/2024	OC 14125		Receita Desc. Emp. 1278/1	0,00	180,06	631.719,25
29404	03/12/2024	OP 02728	DESCON	DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	180,06	0,00	631.539,19
29388	03/12/2024	OP 03052		R F DE CARVALHO COMERCIAL	678,00	0,00	630.861,19
29390	03/12/2024	OP 03049		AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.430,00	0,00	629.431,19
29389	03/12/2024	OP 03051		OAN SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	2.800,00	0,00	626.631,19
29391	03/12/2024	OP 03050		AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.976,00	0,00	622.655,19
29393	03/12/2024	OP 03053		ISRAEL S. DOS SANTOS JUNIOR	4.075,00	0,00	618.580,19
29392	03/12/2024	OP 03054		JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES	9.066,09	0,00	609.514,10
29371	03/12/2024	OP 02728		DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	14.824,94	0,00	594.689,16
29509	04/12/2024	OC 15122		Receita Desc. Emp. 182/12	0,00	418,86	595.107,02
29489	04/12/2024	OP 03040	DESCON	NUCLELAB LTDA	418,86	0,00	594.689,16
29487	04/12/2024	OP 03040		NUCLELAB LTDA	34.470,22	0,00	560.218,94
29724	05/12/2024	OC 15288		PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS	0,00	29.510,80	589.729,14
29727	05/12/2024	OC 15291		SAMU	0,00	17.062,50	606.792,64
29725	05/12/2024	OC 15289		INCENT. FINAN. AOS EST. VIGILÁ	0,00	6.891,24	613.683,88
29726	05/12/2024	OC 15290		PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS	0,00	1.553,20	615.236,68
29657	05/12/2024	OC 14132		Receita Desc. Emp. 1256/1	0,00	190,88	615.427,56
29656	05/12/2024	OC 14131		Receita Desc. Emp. 1260/1	0,00	45,00	615.472,56
29614	05/12/2024	OP 02738	DESCON	OTHON BARRETO COSTA PIMENTEL & FILHOS	45,00	0,00	615.427,56
29613	05/12/2024	OP 02737	DESCON	ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	190,68	0,00	615.236,88
29539	05/12/2024	OP 02736		OTHON BARRETO COSTA PIMENTEL & FILHOS	3.705,00	0,00	611.531,88
29536	05/12/2024	OP 02739		DARLAN AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.830,64	0,00	607.701,24
29537	05/12/2024	OP 02738		DARLAN AUTO PEÇAS LTDA - ME	11.587,32	0,00	596.113,92
29538	05/12/2024	OP 02737		ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	15.899,12	0,00	580.414,63
29804	06/12/2024	OC 15298		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	283.400,00	843.814,63
29800	06/12/2024	OC 15294		TRANSF. DE RECURSOS AGENTE COM	0,00	132.728,00	976.542,63
29801	06/12/2024	OC 15295		TRANSF. DE RECURSOS AGENTE COM	0,00	132.728,00	1.109.270,63
29799	06/12/2024	OC 15293		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	84.264,49	1.173.535,12
29805	06/12/2024	OC 15299		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	33.484,94	1.207.020,06
29803	06/12/2024	OC 15297		INCENT. FINAN. AOS EST. VIGILÁ	0,00	16.538,98	1.223.559,04
29798	06/12/2024	OC 15292		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	15.469,33	1.239.028,37
29802	06/12/2024	OC 15296		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	14.140,80	1.253.169,17
29806	06/12/2024	OC 15300		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	13.266,02	1.266.435,19
29775	06/12/2024	OC 14227		Receita Desc. Emp. 1256/2	0,00	273,17	1.288.708,36
29770	06/12/2024	OP 02742	DESCON	ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	273,17	0,00	1.266.435,19
29754	06/12/2024	OP 02740		C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE	7.281,64	0,00	1.259.153,55
29769	06/12/2024	OP 03064		ISRAEL S. DOS SANTOS JUNIOR	8.493,00	0,00	1.250.660,55
29767	06/12/2024	OP 03065		TULIO GUEDES MELO EIRELI	8.506,32	0,00	1.242.154,23
29753	06/12/2024	OP 02741		C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE	12.689,09	0,00	1.229.465,14
29755	06/12/2024	OP 02742		ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	22.490,83	0,00	1.206.974,31
29854	09/12/2024	OC 14278		Receita Desc. Emp. 1244/1	0,00	276,70	1.207.251,01
29843	09/12/2024	OP 02745	DESCON	DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	276,70	0,00	1.206.974,31
29828	09/12/2024	OP 02745		DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	22.782,30	0,00	1.184.192,01
30023	10/12/2024	OP 02876		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	13,20	0,00	1.184.178,81
30024	10/12/2024	OP 02874		PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS E	46,00	0,00	1.184.132,81
30022	10/12/2024	OP 02868		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	126,61	0,00	1.184.006,20
30017	10/12/2024	OP 02869		DESCONTO SATENPE	145,64	0,00	1.183.860,56
30020	10/12/2024	OP 02878		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	211,80	0,00	1.183.648,76



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.483-5 - FMS CUSTEIO CONTA ÚNICA

NLanc	DtLan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.183.648,76
30018	10/12/2024	OP 02871		SINDSMUC-SINDICATO DOS SERVIDORES	230,41	0,00	1.183.418,35
30019	10/12/2024	OP 02877		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	364,71	0,00	1.183.053,64
30025	10/12/2024	OP 02870		PROVER PROMOCAO DE VENDAS INSTITUICAO DE	458,58	0,00	1.182.595,06
30103	10/12/2024	OP 02977		INALDO FRANCISCO DA SILVA	500,00	0,00	1.182.095,06
30021	10/12/2024	OP 02875		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	847,20	0,00	1.181.247,86
30050	10/12/2024	OP 02978		SEVERA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA COSTA	1.000,00	0,00	1.180.247,86
30049	10/12/2024	OP 02979		SEBASTIAO PEREIRA DE MENDONÇA	1.071,00	0,00	1.179.176,86
30051	10/12/2024	OP 02976		BRUNO MARIZ DOURADO	1.250,00	0,00	1.177.926,86
30016	10/12/2024	OP 02872		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.633,06	0,00	1.174.293,80
30026	10/12/2024	OP 02873		FUNPRECON - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN. DO	4.126,79	0,00	1.170.167,01
30104	10/12/2024	OP 03289		EXCLUSIVE - MODA E INFORMÁTICA LTDA	4.458,00	0,00	1.165.709,01
30105	10/12/2024	OP 03288		EXCLUSIVE - MODA E INFORMÁTICA LTDA	6.209,00	0,00	1.159.500,01
30657	12/12/2024	OC 15302		PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS	0,00	29.510,80	1.189.010,81
30656	12/12/2024	OC 15301		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	28.500,00	1.217.510,81
30658	12/12/2024	OC 15303		INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂN	0,00	1.338,00	1.218.848,81
30614	12/12/2024	OP 03074		ISRAEL S. DOS SANTOS JUNIOR	8.630,00	0,00	1.210.218,81
30618	12/12/2024	OP 03287		ISRAEL S. DOS SANTOS JUNIOR	9.790,00	0,00	1.200.428,81
30617	12/12/2024	OP 03291		VINCI CONSULTORIA EIRELI	32.800,00	0,00	1.167.628,81
30723	13/12/2024	OC 15304		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	16.582,44	1.184.411,25
30690	13/12/2024	OP 03060		MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	7.655,80	0,00	1.176.755,45
30693	13/12/2024	OP 03066		TULIO GUEDES MELO EIRELI	15.087,40	0,00	1.161.668,05
30691	13/12/2024	OP 03076		MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	31.130,70	0,00	1.130.537,35
30692	13/12/2024	OP 03059		POP CLIN SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	370.500,00	0,00	760.037,35
30793	16/12/2024	OC 14971		INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EM	0,00	500.000,00	1.260.037,35
30792	16/12/2024	OC 14970		INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EM	0,00	253.923,00	1.513.960,35
30808	16/12/2024	OC 15305		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	7.108,70	1.521.069,05
30966	17/12/2024	OC 15306		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	70.209,04	1.591.278,09
30956	17/12/2024	OC 15144		Receita Desc. Emp. 1374/1	0,00	803,64	1.592.081,73
30914	17/12/2024	OP 03055	DESCON	P. R. MEDICAMENTOS LTDA	803,64	0,00	1.591.278,15
30889	17/12/2024	OP 03077		52.942.603 TEMISTOCLES ANDRADE DE LIMA	24.000,00	0,00	1.567.278,15
30890	17/12/2024	OP 03078		52.942.603 TEMISTOCLES ANDRADE DE LIMA	33.864,00	0,00	1.533.414,15
30891	17/12/2024	OP 03075		RF MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA ME	55.800,00	0,00	1.477.614,15
30887	17/12/2024	OP 03055		P. R. MEDICAMENTOS LTDA	66.166,46	0,00	1.411.447,69
31203	19/12/2024	OC 15307		PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS	0,00	1.553,20	1.412.998,89
31192	19/12/2024	OC 15127		Receita Desc. Emp. 192/13	0,00	134,03	1.413.132,92
31230	19/12/2024	OC 16463		Receita Desc. Emp. 5/25	0,00	62,77	1.413.195,69
31193	19/12/2024	OC 15175		Receita Desc. Emp. 1402/1	0,00	40,60	1.413.236,29
31171	19/12/2024	OC 14981		Receita Desc. Emp. 412/9	0,00	14,85	1.413.251,14
31151	19/12/2024	OP 02948	DESCON	BIG POSTO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	14,85	0,00	1.413.236,29
31164	19/12/2024	OP 03072	DESCON	OTHON BARRETO COSTA PIMENTEL & FILHOS	40,60	0,00	1.413.195,69
31166	19/12/2024	OP 03290	DESCON	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	62,77	0,00	1.413.132,92
31161	19/12/2024	OP 03042	DESCON	NUCLELAB LTDA	134,03	0,00	1.412.998,89
31088	19/12/2024	OP 02949		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	276,59	0,00	1.412.722,30
31149	19/12/2024	OP 03282		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.431,63	0,00	1.411.290,67
31131	19/12/2024	OP 03007		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	2.203,14	0,00	1.409.087,53
31137	19/12/2024	OP 03072		OTHON BARRETO COSTA PIMENTEL & FILHOS	3.343,40	0,00	1.405.744,13
31150	19/12/2024	OP 03290		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	4.739,45	0,00	1.401.004,68
31087	19/12/2024	OP 02948		BIG POSTO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	6.176,16	0,00	1.394.828,52
31132	19/12/2024	OP 03042		NUCLELAB LTDA	11.035,76	0,00	1.383.792,76
31136	19/12/2024	OP 03062		ORTOPÉDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20.368,00	0,00	1.363.424,76
31311	20/12/2024	OP 03041		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	418,66	0,00	1.363.006,10



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHALIMA DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.asp?CodigoDoDocumento=2024051211414490905678538994

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
 Conta: 25.483-5 - FMS CUSTEIO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.363.006,17
31343	20/12/2024	OP 03125		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS	1.542,78	0,00	1.361.463,39
31399	20/12/2024	OP 03141		FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS	26.591,00	0,00	1.334.872,39
31398	20/12/2024	OP 03142		FOPAG - PACS - EFETIVOS	127.080,00	0,00	1.207.792,39
31899	23/12/2024	OP 03084		POP CLIN SERVICOS HOSPITALARES LTDA	164.955,00	0,00	1.022.837,39
32141	26/12/2024	OC 15180		Receita Desc. Emp. 1405/1	0,00	306,29	1.023.143,68
32138	26/12/2024	OC 15177		Receita Desc. Emp. 48/11	0,00	94,46	1.023.238,14
32139	26/12/2024	OC 15178		Receita Desc. Emp. 48/10	0,00	94,46	1.023.332,60
32140	26/12/2024	OC 15179		Receita Desc. Emp. 412/11	0,00	19,39	1.023.351,99
32088	26/12/2024	OP 03088	DESCON	BIG POSTO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	19,39	0,00	1.023.332,60
32089	26/12/2024	OP 03086	DESCON	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES	94,46	0,00	1.023.238,14
32090	26/12/2024	OP 03087	DESCON	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES	94,46	0,00	1.023.143,68
32087	26/12/2024	OP 03089	DESCON	DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	306,29	0,00	1.022.837,39
32014	26/12/2024	OP 03090		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO -	390,44	0,00	1.022.446,95
32015	26/12/2024	OP 03092		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	514,60	0,00	1.021.932,35
32013	26/12/2024	OP 03091		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	1.144,48	0,00	1.020.787,87
32008	26/12/2024	OP 03085		DARLAN AUTO PEÇAS LTDA - ME	1.866,00	0,00	1.018.921,87
32011	26/12/2024	OP 03088		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES	1.873,54	0,00	1.017.048,33
32012	26/12/2024	OP 03087		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES	1.873,54	0,00	1.015.174,79
32010	26/12/2024	OP 03088		BIG POSTO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	8.057,89	0,00	1.007.116,90
32009	26/12/2024	OP 03089		DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	25.217,91	0,00	981.899,00
32325	27/12/2024	OC 15826		Transf. Financeira Recabida	0,00	28.000,00	1.009.899,00
32289	27/12/2024	OC 15374		Receita Desc. Emp. 192/14	0,00	28,30	1.010.187,30
32287	27/12/2024	OC 15336		Receita Desc. Emp. 1452/1	0,00	23,40	1.010.210,70
32265	27/12/2024	OP 03133	DESCON	OTHON BARRETO COSTA PIMENTEL & FILHOS	23,40	0,00	1.010.187,30
32266	27/12/2024	OP 03137	DESCON	NUCLELAB LTDA	281,30	0,00	1.009.899,00
32261	27/12/2024	OP 03292		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	304,70	0,00	1.009.594,30
32230	27/12/2024	OP 03126		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE	823,86	0,00	1.008.770,44
32228	27/12/2024	OP 03129		S J DE FREITAS COMERCIO E SERVICOS ME	979,20	0,00	1.007.791,24
32227	27/12/2024	OP 03130		R F DE CARVALHO COMERCIAL	1.017,00	0,00	1.006.774,24
32232	27/12/2024	OP 03133		OTHON BARRETO COSTA PIMENTEL & FILHOS	1.926,60	0,00	1.004.847,64
32226	27/12/2024	OP 03134		C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE	2.488,69	0,00	1.002.358,95
32231	27/12/2024	OP 03138		JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES	9.086,09	0,00	993.272,86
32236	27/12/2024	OP 03132		TULIO GUEDES MELO EIRELI	10.755,95	0,00	982.516,91
32235	27/12/2024	OP 03131		TULIO GUEDES MELO EIRELI	15.010,05	0,00	967.506,86
32229	27/12/2024	OP 03135		MARIA JANAINA CAVALCANTI DESINSETIZADORA	16.165,30	0,00	951.341,56
32233	27/12/2024	OP 03136		LUIZ HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS 08864943463	21.720,00	0,00	929.621,56
32234	27/12/2024	OP 03137		NUCLELAB LTDA	23.160,50	0,00	906.461,06
32716	30/12/2024	OC 15895		Receita Desc. Emp. 1493/1	0,00	4.024,31	910.505,29
32715	30/12/2024	OC 15894		Receita Desc. Emp. 1493/1	0,00	3.845,99	914.351,28
32713	30/12/2024	OC 15892		Receita Desc. Emp. 1477/1	0,00	1.075,40	915.426,68
32710	30/12/2024	OC 15889		Receita Desc. Emp. 1473/1	0,00	847,20	916.273,88
32712	30/12/2024	OC 15891		Receita Desc. Emp. 1477/1	0,00	739,51	917.013,39
32718	30/12/2024	OC 15897		Receita Desc. Emp. 1493/1	0,00	441,91	917.455,30
32717	30/12/2024	OC 15896		Receita Desc. Emp. 1493/1	0,00	230,41	917.685,71
32719	30/12/2024	OC 15898		Receita Desc. Emp. 1493/1	0,00	145,64	917.831,35
32714	30/12/2024	OC 15893		Receita Desc. Emp. 1493/1	0,00	49,92	917.881,27
32711	30/12/2024	OC 15890		Receita Desc. Emp. 1473/1	0,00	46,00	917.927,27
32542	30/12/2024	OP 03201		PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS E	46,00	0,00	917.881,27
32539	30/12/2024	OP 03203		SINDSMUC-SINDICATO DOS SERVIDORES	230,41	0,00	917.650,86
32540	30/12/2024	OP 03200		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	847,20	0,00	916.803,66
32613	30/12/2024	OP 03149	DESCON	FOPAG - CONT - PSF	893,20	0,00	915.910,46



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.483-5 - FMS CUSTEIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dttan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							915.910,40
32541	30/12/2024	OP 03202		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	1.075,40	0,00	914.835,00
32614	30/12/2024	OP 03152	DESCON	FOPAG - SAMU - CONTRATADOS	1.814,01	0,00	913.020,10
32450	30/12/2024	OP 03155		FOPAG - FMS - PSF - EFETIVOS	2.435,30	0,00	910.584,80
32447	30/12/2024	OP 03152		FOPAG - SAMU - CONTRATADOS	2.597,09	0,00	907.987,71
32543	30/12/2024	OP 03204		FUNPRECON - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN. DO	4.024,31	0,00	903.963,40
32448	30/12/2024	OP 03151		FOPAG - SAMU - CONTRATADOS	5.857,82	0,00	898.105,60
32615	30/12/2024	OP 03153	DESCON	FOPAG - FMS - PSF - EFETIVOS	8.738,18	0,00	889.367,40
32445	30/12/2024	OP 03149		FOPAG - CONT - PSF	11.828,70	0,00	877.538,70
32443	30/12/2024	OP 03146		INSTITUTO REVIVER BRASIL	21.617,97	0,00	855.920,70
32449	30/12/2024	OP 03153		FOPAG - FMS - PSF - EFETIVOS	23.341,72	0,00	832.579,00
32446	30/12/2024	OP 03154		FOPAG - PACS - EFETIVOS	132.728,00	0,00	699.851,00
32442	30/12/2024	OP 03144		INSTITUTO REVIVER BRASIL	177.278,00	0,00	522.573,00
32444	30/12/2024	OP 03145		INSTITUTO REVIVER BRASIL	239.986,18	0,00	282.586,80
33339	31/12/2024	OC 16464		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5.746,43	288.333,30
33234	31/12/2024	OC 16239		Receita Desc. Emp. 1363/1	0,00	232,50	288.565,80
33233	31/12/2024	OC 16233		Receita Desc. Emp. 1390/1	0,00	170,05	288.735,80
33150	31/12/2024	OC 15968		Receita Desc. Emp. 1415/1	0,00	119,97	288.855,80
33151	31/12/2024	OC 15969		Receita Desc. Emp. 48/7	0,00	94,46	288.950,20
33152	31/12/2024	OC 15970		Receita Desc. Emp. 48/8	0,00	94,46	289.044,70
33153	31/12/2024	OC 15971		Receita Desc. Emp. 48/9	0,00	94,46	289.139,20
33059	31/12/2024	OP 03206		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	49,92	0,00	289.089,20
33124	31/12/2024	OP 03191	DESCON	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES	94,46	0,00	288.994,80
33125	31/12/2024	OP 03192	DESCON	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES	94,46	0,00	288.900,30
33126	31/12/2024	OP 03193	DESCON	CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES	94,46	0,00	288.805,90
33123	31/12/2024	OP 03190	DESCON	MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	119,97	0,00	288.685,90
33130	31/12/2024	OP 03280	DESCON	P. R. MEDICAMENTOS LTDA	170,05	0,00	288.515,89
33129	31/12/2024	OP 03281	DESCON	P. R. MEDICAMENTOS LTDA	232,50	0,00	288.283,39
33056	31/12/2024	OP 03184		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	434,28	0,00	287.849,11
33058	31/12/2024	OP 03205		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	739,51	0,00	287.109,60
33057	31/12/2024	OP 03189		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	805,90	0,00	286.303,70
33060	31/12/2024	OP 03183		LUIZ HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS 08864943463	1.600,00	0,00	284.703,70
33053	31/12/2024	OP 03191		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES	1.873,54	0,00	282.830,16
33054	31/12/2024	OP 03192		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES	1.873,54	0,00	280.956,62
33055	31/12/2024	OP 03193		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES	1.873,54	0,00	279.083,08
33052	31/12/2024	OP 03190		MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	9.877,33	0,00	269.205,75
33096	31/12/2024	OP 03280		P. R. MEDICAMENTOS LTDA	14.000,85	0,00	255.204,90
33095	31/12/2024	OP 03281		P. R. MEDICAMENTOS LTDA	19.142,50	0,00	236.062,40
Total . .					2.544.038,65	1.699.019,62	
Saldo Atual . . .							236.062,40
Total Geral . .					2.544.038,65	1.699.019,62	

Visualizar Por digitados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 25483-5 PE 260460 FMS CUSTEIO SUS
 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 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	120.201	21.060,22 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	120.202	177.439,50 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	120.203	251.042,49 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	-449.542,27 C	0,00 C
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:37 DENTALMED P S LTDA.	550.200.000.042.431	14.824,94 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:37 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	180,06 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0029 051977774000108 R F DE CARVAL	120.301	678,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2346 045859509000122 OAN SERVICOS	120.302	2.800,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS	120.303	1.430,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS	120.304	3.976,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO	120.305	9.066,09 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS	120.306	4.075,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.030,09 C	0,00 C
04/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:42 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	418,66 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 021314507000190 NUCLELAB LTDA	120.401	34.470,22 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.668,58 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.368.000.113	29.510,80 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.186.000.126	6.691,24 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.767.000.113	1.559,20 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/validaDoc.seam> Código do documento: 9007d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994

06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.852.000.090	17.082,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	11.587,32 D	
			05/12 15:54 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	3.830,64 D	
			05/12 15:54 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	45,00 D	
			05/12 15:54 PMC DIVERSOS			
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	190,68 D	
			05/12 15:54 PMC DIVERSOS			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.501	15.699,12 D	
			756 4293 009113926000168 ORTOPEDICA DI			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.502	3.705,00 D	
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	19.959,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.949.000.126	15.469,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.929.000.126	42.721,71 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.395.000.126	132.728,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.870.000.126	132.728,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.982.000.117	14.140,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.472.000.126	16.538,98 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.209.000.126	263.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.262.000.050	33.484,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.863.000.102	13.266,02 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	8.506,32 D	
			06/12 10:51 TULIO G MELO EIRELI			
06/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	273,17 D	
			06/12 10:51 PMC DIVERSOS			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.601	22.490,83 D	
			756 4293 009113926000168 ORTOPEDICA DI			
08/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.602	7.281,64 D	
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.603	12.689,09 D	
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.604	8.493,00 D	
			341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	624.743,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.431	22.782,30 D	
			09/12 08:19 DENTALMED P S LTDA			
09/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	276,70 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/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9047d55f-121d-4144-9b90-56f9a8358994



			09/12 08:19 PMC DIVERSOS			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.059,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.545.538	1.250,00 D	
			10/12 14:17 BRUNO MARIZ DOURADO			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	46,00 D	
			10/12 15:01 PRESTACAO S O M L ME			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.079	230,41 D	
			10/12 15:01 SINDSMUC			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.010.876	1.071,00 D	
			10/12 14:17 SEBASTIAO P MENDONCA			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	4.126,79 D	
			10/12 15:01 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.312	1.423,71 D	
			10/12 15:01 INSS SAUDE			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	139,81 D	
			10/12 15:01 PMC DIVERSOS			
10/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.006.599	500,00 D	
			10/12 14:17 INALDO FRANCISCO DA SILV			
10/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.022.316	1.000,00 D	
			10/12 14:17 SEVERA MARIA DA CONCEICA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	458,58 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	145,64 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.633,06 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.025,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	3.475,00 C	
			11/12 16:41 PMC FUS			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.475,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.799.000.060	28.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.268.000.113	29.510,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.313.000.126	1.338,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	32.600,00 D	
			12/12 12:44 PMC FUS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8.630,00 D	
			341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	9.790,00 D	
			341 2917 017871144000116 ISRAEL S. DOS			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.328,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.374.000.118	2.368,32 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.439.000.118	2.368,92 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

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: 9007d55f-121d-4144-9b90-56f9a8358994

13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.468.000.118	2.368,92 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.514.000.118	2.368,92 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.553.000.118	2.368,92 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.586.000.118	2.368,92 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.631.000.118	2.368,92 C	
13/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:12 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	15.087,40 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 030698454000149 POP CLIN SERV	121.301	370.500,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050775426000195 MED SAUDE DIS	121.302	31.130,70 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050775426000195 MED SAUDE DIS	121.303	7.655,80 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	407.791,46 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.706.000.118	2.368,92 C	
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.849.059.000.118	2.368,92 C	
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.852.419.000.000	253.923,00 C	
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.855.554.000.000	500.000,00 C	
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.856.001.000.118	2.368,92 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	761.029,76 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.900.510.000.125	70.209,04 C	
17/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:24 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	803,64 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 009256963000125 P. R. MEDICAM	121.701	66.166,46 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 022905059000161 RF MEDICINA E	121.702	55.800,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 052942603000106 LIMEDI PRODUT	121.703	24.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 052942603000106 LIMEDI PRODUT	121.704	33.864,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110.425,06 C	0,00 C
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.792.000.018.493	127.080,00 D	
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.792.000.018.493	26.591,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.209,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9047d55f-121d-4144-9b90-56f9a8358994

			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.458,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.338,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.765.000.113	1.553,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	6.176,16 D	
			19/12 12 00 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			
19/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	40,60 D	
			19/12 12:00 PMC DIVERSOS			
19/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	244,41 D	
			19/12 12:00 PMC DIVERSOS			
19/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	14,85 D	
			19/12 12 00 PMC DIVERSOS			
19/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	134,03 D	
			19/12 12 00 PMC DIVERSOS			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	254,67 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	1.707,33 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	1.790,18 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.904	887,69 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.905	43,15 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.906	56,43 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	361 Pqto conta água	121.907	219,31 D	
			COMPESA			
19/12/2024	0000	13105	361 Pqto conta água	121.908	57,28 D	
			COMPESA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	3.343,40 D	
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	11.035,78 D	
			260 0001 021314507000190 NUCLELAB LTDA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	20.368,00 D	
			756 4293 009113926000168 ORTOPEDICA DI			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.912	94,98 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.913	1.336,65 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.251,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	184.955,00 D	
			756 4293 030698454000149 POP CLIN SERV			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.955,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.431	25.217,91 D	
			26/12 17:04 DENTALMED P S LTDA.			



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: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994

26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:04 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	1.866,00 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:04 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	8.057,89 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:04 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	1.873,54 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:04 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	1.873,54 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:04 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	94,46 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:04 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	94,46 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:04 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	306,29 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:04 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	19,39 D	
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.601	276,59 D	
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.602	56,57 D	
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.603	57,28 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.604	1.144,48 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.938,40 C	0,00 C
27/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:40 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	28.000,00 C	
27/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:02 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	15.010,05 D	
27/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:02 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	10.755,95 D	
27/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:02 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	23,40 D	
27/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:02 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	281,30 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.701	823,86 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 336 0001 036671034000155 LUIZ HENRIQUE	122.702	21.720,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3215 027337533000110 MARIA JANAINA	122.703	16.165,30 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	122.704	2.488,69 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	122.705	1.926,60 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 021314507000190 NUCLELAB LTDA	122.706	23.160,50 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO	122.707	9.066,09 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.708	1.017,00 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/epp/validadoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



			422 0029 05197774000108 R F DE CARVAL			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	979,20 D	
			237 1606 038028485000102 S J DE FREITA			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.417,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	46,00 D	
			30/12 18:08 PRESTACAO S O M L ME			
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.079	230,41 D	
			30/12 18:08 SINDSMUC			
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	4.024,31 D	
			30/12 18:08 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	179.222,91 D	
			30/12 16:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.312	1.922,60 D	
			30/12 18:08 INSS SAUDE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	21.617,97 D	
			104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	177.278,00 D	
			104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	239.986,18 D	
			104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	024.328,38 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	1.600,00 D	
			31/12 08:24 PMC FUS			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	5.620,62 D	
			31/12 10:17 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	232,50 D	
			31/12 10:10 PMC DIVERSOS			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	170,05 D	
			31/12 10:10 PMC DIVERSOS			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	119,97 D	
			31/12 10:17 PMC DIVERSOS			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	283,38 D	
			31/12 10:17 PMC DIVERSOS			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	789,43 D	
			31/12 11:06 PMC DIVERSOS			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.894	9.997,30 D	
			31/12 10:17 MAC C A ALIMENTOS EIRELI			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	33.143,35 D	
			104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.956,50 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: 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://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9047d55f121d414d-9b90-56f9a8358994



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: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 25483-5 PE 260460 FMS CUSTEIO SUS
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	920.647,66			701.813,870794		
02/12/2024	RESGATE	449.542,21			342.579,725298	1,312226547	359.234,145496
	Aplicação 16/09/2024	169.631,39			129.269,900164		
	Aplicação 18/09/2024	12.299,78			9.373,213765		
	Aplicação 09/10/2024	6.967,77			5.309,880437		
	Aplicação 10/10/2024	71.812,72			54.725,855269		
	Aplicação 11/10/2024	188.830,55			143.900,875663		
03/12/2024	RESGATE	37.030,09			28.211,967361	1,312566739	331.022,178135
	Aplicação 11/10/2024	37.030,09			28.211,967361		
04/12/2024	RESGATE	34.888,88			26.570,766754	1,313055070	304.451,411381
	Aplicação 11/10/2024	34.888,88			26.570,766754		
05/12/2024	APLICAÇÃO	19.959,98			15.196,391350	1,313468411	319.647,802731
06/12/2024	APLICAÇÃO	624.743,73			475.494,528386	1,313882059	795.142,331117
09/12/2024	RESGATE	23.059,00			17.544,756026	1,314295848	777.597,575091
	Aplicação 11/10/2024	5.455,67			4.151,019568		
	Aplicação 16/10/2024	17.603,33			13.393,736458		
10/12/2024	RESGATE	14.025,00			10.667,720252	1,314713891	766.929,854839
	Aplicação 16/10/2024	14.025,00			10.667,720252		
11/12/2024	APLICAÇÃO	3.475,00			2.642,324626	1,315129854	769.572,179465
12/12/2024	APLICAÇÃO	8.328,80			6.331,406017	1,315474000	775.903,585482
13/12/2024	RESGATE	407.791,46			309.876,375265	1,315981122	466.027,210217
	Aplicação 16/10/2024	32.468,90			24.672,766739		
	Aplicação 18/10/2024	42.094,13			31.986,883575		
	Aplicação 31/10/2024	193.959,15			147.387,489760		
	Aplicação 07/11/2024	43.760,33			33.253,011152		
	Aplicação 08/11/2024	16.172,65			12.289,417859		
	Aplicação 13/11/2024	4.271,00			3.245,490170		
	Aplicação 25/11/2024	13.627,32			10.355,253105		
	Aplicação 28/11/2024	17.171,74			13.048,622743		
	Aplicação 05/12/2024	19.998,16			15.196,391350		
	Aplicação 06/12/2024	24.268,08			18.441,048812		
16/12/2024	APLICAÇÃO	761.029,76			578.104,919698	1,316421525	1.044.132,129915
17/12/2024	RESGATE	110.425,06			83.854,964020	1,316857759	960.277,165895
	Aplicação 06/12/2024	110.425,06			83.854,964020		
18/12/2024	RESGATE	164.338,00			124.753,957988	1,317296883	835.523,207907
	Aplicação 06/12/2024	164.338,00			124.753,957988		
19/12/2024	RESGATE	46.251,68			35.099,420970	1,317733419	800.423,786937
	Aplicação 06/12/2024	46.251,68			35.099,420970		
23/12/2024	RESGATE	184.955,00			140.266,142695	1,318600458	660.157,644242
	Aplicação 06/12/2024	184.955,00			140.266,142695		
26/12/2024	RESGATE	40.938,40			31.026,234385	1,319476914	629.131,409857
	Aplicação 06/12/2024	40.938,40			31.026,234385		
27/12/2024	RESGATE	75.417,94			57.138,842833	1,319906674	571.992,567024
	Aplicação 06/12/2024	55.506,72			42.052,760616		
	Aplicação 11/12/2024	3.487,62			2.642,324626		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://efce.fca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-4144-9b90-56f9a8358994



	Aplicação 12/12/2024	8.356,87	6.331,406017		
	Aplicação 16/12/2024	8.067,73	6.112,352674		
30/12/2024	RESGATE	624.328,38	472.853,949908	1,320340837	99.138,817116
	Aplicação 16/12/2024	624.328,38	472.853,949908		
31/12/2024	RESGATE	51.956,60	39.337,827328	1,320779604	59.800,789788
	Aplicação 16/12/2024	51.956,60	39.337,827328		
31/12/2024	SALDO ATUAL	78.983,66	59.800,789788		59.800,789788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	920.647,66
APLICAÇÕES (+)	1.417.537,27
RESGATES (-)	2.264.947,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.746,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.746,43
SALDO ATUAL =	78.983,66

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
Acesso em: <http://efcc.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9690-56f948358994



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03 Exercício: 2024

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FMS PISO ENFERMAGEM Banco 001 Conta 30283-X	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	55.178,85
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	55.178,85

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/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

Página 1

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30283-X - FMS ENFERMAGEM CONTA ÚNICA

NLanc	DtLanc	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							132.829,95
29338	02/12/2024	OC 15308		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	101.630,95	234.460,90
29329	02/12/2024	OC 14835		Receita Desc. Emp. 1356/1	0,00	2.860,56	237.320,44
29328	02/12/2024	OC 14834		Receita Desc. Emp. 1356/1	0,00	1.795,41	239.116,05
29331	02/12/2024	OC 14837		Receita Desc. Emp. 1357/1	0,00	1.191,90	240.308,05
29332	02/12/2024	OC 14838		Receita Desc. Emp. 1358/1	0,00	1.086,10	241.394,15
29330	02/12/2024	OC 14836		Receita Desc. Emp. 1357/1	0,00	906,30	242.300,45
29333	02/12/2024	OC 14839		Receita Desc. Emp. 1358/1	0,00	779,26	243.079,71
29311	02/12/2024	OP 02822	DESCON	FOPAG - SAMU - EFETIVOS	1.865,36	0,00	241.214,35
29312	02/12/2024	OP 02821	DESCON	FOPAG - FMS - PSF - EFETIVOS	2.098,20	0,00	239.116,05
29313	02/12/2024	OP 02820	DESCON	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS	4.655,97	0,00	234.460,00
29301	02/12/2024	OP 02822		FOPAG - SAMU - EFETIVOS	5.892,61	0,00	228.567,39
29302	02/12/2024	OP 02821		FOPAG - FMS - PSF - EFETIVOS	6.415,45	0,00	222.152,88
29303	02/12/2024	OP 02820		FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS	15.776,79	0,00	206.376,09
29296	02/12/2024	OP 02748		INSTITUTO REVIVER BRASIL	25.597,50	0,00	180.778,59
29297	02/12/2024	OP 02749		INSTITUTO REVIVER BRASIL	51.130,00	0,00	129.648,59
29807	06/12/2024	OC 15309		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	101.630,95	231.278,54
29972	10/12/2024	OP 02879		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	183,44	0,00	231.095,10
29971	10/12/2024	OP 02880		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	320,19	0,00	230.774,91
29975	10/12/2024	OP 02886		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	631,54	0,00	230.143,37
29974	10/12/2024	OP 02882		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	966,83	0,00	229.176,54
29978	10/12/2024	OP 02883		FUNPRECON - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN. DO	1.021,70	0,00	228.154,84
29976	10/12/2024	OP 02881		FUNPRECON - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN. DO	1.127,50	0,00	227.027,34
29973	10/12/2024	OP 02884		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	1.874,78	0,00	225.152,56
29977	10/12/2024	OP 02885		FUNPRECON - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN. DO	2.255,00	0,00	222.897,56
30765	16/12/2024	OP 02817		FUNPRECON - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN. DO	-15.776,79	0,00	208.120,77
30767	16/12/2024	OP 02818		FUNPRECON - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN. DO	-6.415,45	0,00	201.705,32
30766	16/12/2024	OP 02819		FUNPRECON - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN. DO	-5.892,61	0,00	195.812,71
30769	16/12/2024	OP 02817	DESCON	FUNPRECON - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN. DO	-4.855,97	0,00	190.956,74
30770	16/12/2024	OP 02818	DESCON	FUNPRECON - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN. DO	-2.098,20	0,00	188.858,54
30771	16/12/2024	OP 02819	DESCON	FUNPRECON - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN. DO	-1.865,36	0,00	186.993,18
30786	16/12/2024	OC 14830		Receita Desc. Emp. 395/2	0,00	-779,26	186.213,92
30784	16/12/2024	OC 14828		Receita Desc. Emp. 393/2	0,00	-906,30	185.307,62
30787	16/12/2024	OC 14831		Receita Desc. Emp. 395/2	0,00	-1.086,10	184.221,52
30785	16/12/2024	OC 14829		Receita Desc. Emp. 393/2	0,00	-1.191,90	183.029,62
30788	16/12/2024	OC 14832		Receita Desc. Emp. 392/2	0,00	-1.795,41	181.234,21
30789	16/12/2024	OC 14833		Receita Desc. Emp. 392/2	0,00	-2.860,56	178.373,65
32721	30/12/2024	OC 15904		Receita Desc. Emp. 1482/1	0,00	5.412,05	183.785,70
32720	30/12/2024	OC 15903		Receita Desc. Emp. 1482/1	0,00	5.345,07	189.130,77
32716	30/12/2024	OC 15899		Receita Desc. Emp. 1484/1	0,00	2.577,17	191.707,94
32717	30/12/2024	OC 15900		Receita Desc. Emp. 1484/1	0,00	2.255,02	193.962,96
32719	30/12/2024	OC 15902		Receita Desc. Emp. 1487/1	0,00	2.043,41	196.006,37
32718	30/12/2024	OC 15901		Receita Desc. Emp. 1487/1	0,00	2.004,46	198.010,83
32481	30/12/2024	OP 03198		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	2.004,46	0,00	196.006,37
32486	30/12/2024	OP 03197		FUNPRECON - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN. DO	2.043,41	0,00	193.962,96
32484	30/12/2024	OP 03198		FUNPRECON - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN. DO	2.255,02	0,00	191.707,94
32482	30/12/2024	OP 03199		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	2.577,17	0,00	189.130,77
32594	30/12/2024	OP 03157	DESCON	FOPAG - SAMU - EFETIVOS	4.047,87	0,00	185.082,90
32595	30/12/2024	OP 03156	DESCON	FOPAG - FMS - PSF - EFETIVOS	4.832,19	0,00	180.250,71
32483	30/12/2024	OP 03195		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	5.345,07	0,00	174.905,64
32485	30/12/2024	OP 03194		FUNPRECON - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN. DO	5.412,05	0,00	169.493,59
32394	30/12/2024	OP 03157		FOPAG - SAMU - EFETIVOS	10.548,07	0,00	158.945,52



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

Página 2

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 30283-X - FMS ENFERMAGEM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							231.534,50
32596	30/12/2024	OP 03158	DESCON	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS	10.757,12	0,00	220.777,38
32395	30/12/2024	OP 03156		FOPAG - FMS - PSF - EFETIVOS	11.275,11	0,00	209.502,27
32396	30/12/2024	OP 03158		FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS	27.900,40	0,00	181.601,87
32392	30/12/2024	OP 03147		INSTITUTO REVIVER BRASIL	47.808,23	0,00	133.793,64
32393	30/12/2024	OP 03148		INSTITUTO REVIVER BRASIL	80.114,46	0,00	53.679,18
33331	31/12/2024	OC 16457		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	1.499,59	55.178,69
Total . .					302.049,11	224.398,67	
Saldo Atual . . .							55.178,69
Total Geral . .					302.049,11	224.398,67	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:9007d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994>

 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33823151748610-000
23/01/2025 15:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 30283-X PE 260460 FMS ENFERMAGEM
 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 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.169.000.123	101.630,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.201	25.597,50 D	
				104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.202	51.130,00 D	
				104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.903,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.676.000.124	101.630,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101.630,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	4.404,20 D	
				10/12 15:02 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.312	320,19 D	
				10/12 15:02 INSS SAUDE			
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	3.676,59 D	
				10/12 15:02 PMC DIVERSOS			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.400,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	9.710,48 D	
				30/12 18:09 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
30/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	49.723,58 D	
				30/12 16:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	9.926,70 D	
				30/12 18:09 PMC DIVERSOS			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	23.985,45 D	
				104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.002	40.042,50 D	
				104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.003	40.071,96 D	
				104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.004	23.822,78 D	
				104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197.283,45 C	0,00 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-444d-9b90-56f9a8358994

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMAQ - FMS Banco 001 Conta 21.156-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.981,58

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

3.981,58

TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

Página 1

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.156-7 - PMAQ - FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.936,20
29295	01/12/2024	OC 16458		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	22,24	3.958,44
33332	31/12/2024	OC 16459		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	23,06	3.981,50
				Total . . .	0,00	45,30	
				Saldo Atual . . .			3.981,50
				Total Geral . .	0,00	45,30	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/validarDoc.segura> Código do documento: 90d7d55f-721d-414d-9b90-56f9a8358994



Consultas - Poupança

POUPANÇA OURO
SALDO: 3.981,58 C

Agência / Conta: 1792-2 / 21156-7
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação: POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade: FUNDO M SAUDE CONDADO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					3.958,52
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1792-2			3,25 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	1792-2			19,81 C	
Saldo atual								0,00
Saldo bloqueado								0,00
Saldo total								3.981,58

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC.
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/cnp/validador.jspx> Código do documento: 9047d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Consultas - Poupança

POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 3.981,58 C

Agência / Conta 1792-2 / 21156-7
 Período 01/12/2024 a 31/12/2024
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FUNDO M SAUDE CONDADO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					3.958,52 C
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1792-2			3,25 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	1792-2			19,81 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.981,58 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382409133098
24/01/2025 09



Cliente

Agência 1792-2
Conta 21156-7 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-721d-414d-9690-56f9a8358994



Consultas - Poupança

MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDO M SAUDE CONDADO

Agência / Conta: 1792-2 / 21156-7
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação: POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade: FUNDO M SAUDE CONDADO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					3.958,52
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1792-2			3,25 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	1792-2			19,81 C	
Saldo atual								0,00
Saldo bloqueado								0,00
Saldo total								3.981,58

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

1	Domingo	2	Segunda	3	Terça	4	Quarta	5	Quinta	6	Sexta	7	Sábado
		3.981,58											
8		9		10		11		12		13		14	
15		16		17		18		19		20		21	
22		23		24		25		26		27		28	
29		30		31									

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://etce.tce.pb.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 90d7d55f-721d-414d-9b90-56f9a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS INVAN Banco 001 Conta 19.794-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

22.379,00

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

22.379,00

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: 19.794-7 - FNS INVAN CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.227,52
33310	31/12/2024	OC 16437		REMUNERAÇÃO DE D..B.-OUTRAS TR	0,00	151,95	22.379,47
Total . .					0,00	151,95	
Saldo Atual . . .							22.379,47
Total Geral . .					0,00	151,95	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppv/validador.jspx> Código do documento: 9007d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



G335151350493997025
15/01/2025 14:15:03

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 19794-7 FMS-CONDADO-FNS INVAN
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		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.

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/validaDocumento.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 19794-7 FMS/CONDADO-FNS INVAN
 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	22.227,62			16.944,213666		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.379,57			16.944,213666		16.944,213666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.227,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,95
SALDO ATUAL =	22.379,57

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://ctce.bb.com.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9007d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 5.514-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

38,88

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

38,88

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados

G334161026659559020
16/01/2025 10:37:40



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 5514-X PM CONDADO-PDDE
 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 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: 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: 9007455f-f21d-414d-9b90-56f9a8358994

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

Agência 1792-2
 Conta 5514-X PREF MUN DE CONDADO-PDDE
 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	37,92			28,909947		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38,18			28,909947		28,90994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	38,18

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://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334161026659559005
16/01/2025 10:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 10091-9 PMC A CAM ESCOLA
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:35 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	4.553,62 C	
11/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:26 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	3.920,00 D	
11/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:26 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	4.421,60 D	
11/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:26 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	552,70 D	
11/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:26 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	996,00 D	
11/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:26 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	16.866,40 D	
11/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:26 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	39,76 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.242,84 C	0,00 C
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.277.917	7.307,10 C	
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.277.918	52.413,81 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.720,91 D	0,00 C
19/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	4.553,62 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.553,62 C	0,00 C
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:17 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	9.435,40 D	
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:17 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	5.527,00 D	
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:17 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	20.781,90 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.744,30 C	0,00 C
27/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:46 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	14.511,84 C	
27/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:41 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	14.511,84 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/epi/guia/Doc.seam Código do documento: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994

27/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	14.511,84 D	
			27/12 15:43 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			
27/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	34,92 D	
			27/12 15:43 PMC DIVERSOS			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.546,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.266	52.413,81 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.268	7.307,10 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.720,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	5.888,80 D	
			31/12 10:08 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	552,79 D	
			31/12 10:08 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	2.763,50 D	
			31/12 10:08 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	1.182,00 D	
			31/12 10:08 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	1.105,40 D	
			31/12 10:08 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	2.196,80 D	
			31/12 10:08 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	8.599,00 D	
			31/12 10:08 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	3.500,00 D	
			31/12 10:55 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	331,62 D	
			31/12 10:55 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	7.093,10 D	
			31/12 10:55 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	1.326,48 D	
			31/12 11:25 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	771,00 D	
			31/12 11:25 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.310,49 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.cei.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso QSE Banco 001 Conta 11.103-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

434,00

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

10/06/2019	TRANSF. A MAIOR PAULO FERNANDES	300,00
------------	---------------------------------	--------

300,00

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

31/12/2019	VALOR PAGO A MAIOR - PAU BRASIL	3,00
------------	---------------------------------	------

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

731,00

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/vai/Doc/seamCodigoDoDocumento> 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados

G334161026659559006
16/01/2025 10:32:38



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 11103-1 PM CONDADO-QSE
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		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: 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: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PNAT - PROG. NACIONAL APOIO AO TRANSP. ESCOLAR Banco 001 Conta 11.220-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

6.342,66

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

12/06/2024 PAGAMENTO INDEVIDO BIG POSTO PAGO EM DAF 3.619,69

04/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 4.538,23

8.157,92

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

31/12/2024 DEVOLUÇÃO DARLAN 771,00

771,00

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

13.729,88

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/validador>; Código do documento: 987455f121d414d9b9056f9a8358994



Visualizar Pix agrupados

G334161026659559007
16/01/2025 10:33:00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 11220-8 PM CONDADO-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:28 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	2.447,50 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.447,50 C	0,00 C
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:16 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	1.437,02 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.437,02 C	0,00 C
31/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 31/12 11:11 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	771,00 C	
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	771,00 D	
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/epi/guiaDoc.seam Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-56f9a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 11220-8 PM CONDADO-PNAT
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	9.405,07			7.169,526970		
11/12/2024	RESGATE	2.447,50			1.861,032956	1,315129854	5.308,49401
	Aplicação 16/08/2024	2.447,50			1.861,032956		
23/12/2024	RESGATE	1.437,02			1.089,806993	1,318600458	4.218,68702
	Aplicação 16/08/2024	1.437,02			1.089,806993		
31/12/2024	APLICAÇÃO	771,00			583,746143	1,320779604	4.802,43316
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.342,96			4.802,433164		4.802,43316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.405,07
APLICAÇÕES (+)	771,00
RESGATES (-)	3.884,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,41
SALDO ATUAL =	6.342,96

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://steering.pe.gov.br/epi/calidade/seguranca/codigo-do-documento:90d7d55f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13.800-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

993,11

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

13/03/2024	PAGTO INDEVIDO ALTER COMERCIO LTDA	9.887,32
30/04/2024	DIFERENÇA	8.342,86
15/05/2024	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PROVER	856,91
20/05/2024	PAGAMENTO INDEVIDO AC MATERIAS	1.900,00
12/06/2024	PAGAMENTO INVEDO DARLAN	7.904,06
10/07/2024	PAGO A MAIOR CONSG BB	256,77
19/07/2024	SINPECON PAGO A MAIOR	0,70
30/03/2023	FUNPRECON PAGO A MAIOR	18,00
30/12/2021	VALOR PAGO A MAIOR	1.608,04
30/12/2021	ABONO PAGO A MAIOR	400,00
25/10/2018	COMPANHIA ENERGETICA	3.116,09
28/10/2022	ANDREA MIRTES PAGA A MAIOR	100,00
30/11/2022	INSS PAGO A MAIOR	401,99
24/10/2023	A E J PAGO INDEVIDO	3.105,00
09/08/2024	DUPLO PAGAMENTO SINDSMUC	2.408,73
27/08/2024	DESPEsa ROSIELSON	4.550,00
25/10/2024	VALOR PAGO A MAIOR CONSIGNADO CAIXA REF:1	10.560,00
13/11/2024	PAGO A MAIOR A COONSULT	5,00
30/12/2024	DIFERENÇA FOLHA 12/2024	70,75
31/12/2024	DIVERGENCIA NO PAGAMENTO DO IRRF DO DIA 1	121,18
		55.613,40

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

56.607,01

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC: 017454/PE

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/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334161026659559008
16/01/2025 10:33:17

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: 9007455f-721d-414d-9b90-5619a8358994

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 13800-2 PM CONDADO -FEB
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 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	8.901,75 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.583,59 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	379.982,77 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	397.468,11 D	0,00 C
05/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:57 ALTER COMERCIO LTDA	550.007.000.008.548	26.286,40 D	
05/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:57 REDE NET COMERCIO SERVIC	550.099.000.037.787	39.675,00 D	
05/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:57 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	4.970,08 D	
05/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:44 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	5.186,46 D	
05/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:44 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	1.391,57 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2518 011674160000302 PLURAL SOLUCO	120.501	98.573,30 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2918 005297636000160 MARIA JOSE SA	120.502	2.325,13 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036671034000155 LUIZ HENRIQUE	120.503	11.405,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036671034000155 LUIZ HENRIQUE	120.504	650,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0049 037569205000100 EDITORA LUME	120.505	114.572,43 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0049 037569205000100 EDITORA LUME	120.506	427.018,54 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	732.053,91 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 336 0001 32507681000175 JM EMPREENDIME	34.083.645	35.364,82 C	
06/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:12 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2.556,12 D	
06/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:12 ART JET COM E SERVICOS	552.365.000.029.899	50.696,28 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.887,58 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	30.000,00 D	

237 0291 022899788000152 ABCLEAN COMER

09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	10.560,00 C	
			10/12 18:14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
10/12/2024	1792	99021	870 Transferência recebida	611.792.000.028.028	3.138,10 C	
			10/12 10:32 SALES CONSTRUCAO			
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	137,95 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.073,90 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.756,83 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.945,72 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	211.719,23 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	515,27 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54,50 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.473,57 C	
10/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	8.617,59 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.687,20 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.497,18 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.415,74 C	
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.647	336,76 D	
			10/12 10:34 JANETE GOMES DA SILVA			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.647	93,32 D	
			10/12 10:38 JANETE GOMES DA SILVA			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	48.015,16 D	
			10/12 10:34 PMC DIVERSOS			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	1.454,11 D	
			10/12 11:44 PMC DIVERSOS			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	490,07 D	
			10/12 11:44 PMC DIVERSOS			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	194.882,13 D	
			10/12 10:34 PMC PAGAMENTO SERVIDORES			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	40.348,93 D	
			104 0049 037569205000100 EDITORA LUME			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	119.721,89 D	
			104 0049 037569205000100 EDITORA LUME			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.250,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0220	99021	870 Transferência recebida	610.220.000.063.301	3.750,00 C	
			11/12 15:42 AC M H LTDA			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.063.301	3.750,00 D	
			11/12 16:36 AC M H LTDA			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.063.301	1.777,20 D	
			11/12 16:36 AC M H LTDA			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	9.483,65 D	
			11/12 13:29 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	18.340,45 D	
			11/12 13:29 TULIO G MELO EIRELI			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	8.064,00 D	
			11/12 13:29 PMC DIVERSOS			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.024.796	159.936,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-f21d-414d-9b90-56f9a8358994



		11/12 13:29 CONS COOP CONS E SERV TE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.450,00 D
			104 2191 008765516000139 A E J COMERCI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.265,00 D
			422 0029 046543622000167 NR COMERCIAL		
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203.316,30 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	722,50 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.009.389	1.527,24 C
			403 0001 36979289000180 MAXX SOLUCOES		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	127.270,00 D
			403 0001 036979289000180 MAXX SOLUCOES		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	722,50 D
			237 1800 12101607492 JEAN BARRETO DA S		
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.742,76 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
16/12/2024	0220	99015	870 Transferência recebida	550.220.000.061.567	16.787,46 C
			16/12 09:46 FUNDO M EDUCACAO - FME		
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.787,46 D
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.031,01 C
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	298.267,01 C
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303.298,02 D
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
18/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	9.887,32 C
			18/12 16:21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	578,54 D
			18/12 16:16 PMC FUS		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	722,50 D
			237 1800 12101607492 JEAN BARRETO DA S		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	710,00 D
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M		
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.876,28 D
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	55,93 C
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.063,96 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.994,23 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.809,07 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.010,36 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.982,08 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	371,70 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44,39 C
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.548	60.498,32 D
			20/12 10:17 ALTER COMERCIO LTDA		
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.548	88.471,38 D
			20/12 12:38 ALTER COMERCIO LTDA		
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.311	45.800,93 D
			20/12 12:38 INSS EDUCACAO		
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.311	536,97 D
			20/12 12:38 INSS EDUCACAO		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994

20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.001	1.123,48 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.002	830,07 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.003	32,68 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.004	1.920,15 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.005	1.356,77 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.006	1.183,03 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.007	607,30 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.008	4.016,19 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.009	579,98 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.010	1.904,91 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.011	1.004,68 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.012	3.890,29 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.013	107,26 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.467,33 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.847,98 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	247.381,59 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	252.229,57 D	0,00 C
24/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 24/12 08:19 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	99,73 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS	122.401	17.350,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.449,73 C	0,00 C
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	2.300,00 C	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:35 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	167,55 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:01 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	297.860,49 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:01 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	90.653,14 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:20 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	11.350,32 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:20 TULLIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	5.201,00 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	2.227,92 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-121d-414d-9b90-56f9a8358994

			26/12 15:21 PMC DIVERSOS					
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404		4.970,08 D		
			26/12 15:27 PMC DIVERSOS					
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404		8,45 D		
			26/12 15:35 PMC DIVERSOS					
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404		27,31 D		
			26/12 16:20 PMC DIVERSOS					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601		30.000,00 D		
			237 0291 022899788000152 ABCLEAN COMER					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602		183.432,08 D		
			403 0001 036979289000180 MAXX SOLUCOES					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603		3.800,00 D		
			104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604		98.573,30 D		
			237 2518 011674160000302 PLURAL SOLUCO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605		11.895,16 D		
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606		2.300,00 D		
			077 0001 008765516000139 A E J COMERCI					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		740.166,80 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1792	99021	870 Transferência recebida	611.792.000.028.028		66,00 C		
			27/12 11:45 SALES CONSTRUCAO					
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350		218.747,21 C		
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350		566.525,32 C		
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350		51.367,47 C		
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		836.706,00 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350		25,51 C		
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		130.950,74 C		
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		17.473,52 C		
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		6.834,90 C		
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		208.253,89 C		
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		507,05 C		
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		60,56 C		
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		885,23 C		
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350		3.516,62 C		
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		220.819,67 C		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460		1.204.439,80 D		
			30/12 17:13 PMC PAGAMENTO SERVIDORES					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		5.591,83 D		
			104 0774 043385776000180 SINDICATO DOS					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002		853,20 D		
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		621.557,14 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971		889,00 D		
			31/12 07:34 PRESTACAO S O M L ME					
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.079		1.623,49 D		
			31/12 07:37 SINDSMUC					



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: 9007455f-f21d-414d-9b90-56f9a8358994

31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 07:34 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	468.682,43 D
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 07:34 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	142.682,43 D
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 07:34 JANETE GOMES DA SILVA	551.792.000.018.647	860,15 D
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 07:34 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	89.849,30 D
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 07:34 PMC CONSIGNACAO	551.792.031.027.011	63.888,75 D
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE	123.101	53.333,33 D
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	821.808,88 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.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



RENDIMENTO BRUTO (+)	7.582,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.582,44
SALDO ATUAL =	993,62

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: 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.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PNAE NOVA Banco 001 Conta 16.136-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

739,07

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

739,07

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados

G334161026659559009
16/01/2025 10:34:03



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 16136-5 PM CONDADO-MEREN
 Período do extrato 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

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

Agência 1792-2
 Conta 16136-5 PM CONDADO-MEREN
 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	734,85			560,179577		
31/12/2024	SALDO ATUAL	739,87			560,179577		560,179577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	739,87

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://etcei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994>

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PAC I CONST.CRECHES Banco 001 Conta 18.092-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/11/2011

PAG. PESSOAL

10.490,46

10.490,46

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

10.490,46

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://etecitec.pe.gov.br/epj/vendaDoc.segna> e código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334161026659559011
16/01/2025 10:34:29

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 18092-0 PM CONDADO-PAC I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	22.685,63 C	
				30/12 16:27 PMC DIVERSOS			
30/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.001	22.685,63 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
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.br/epi/guiaDoc.seam Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 18092-0 PM CONDADO-PAC I
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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAR MEC/FNDE/ONIBUS/EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 19.243-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://etecatec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados

G334161026659559012
16/01/2025 10:34:53



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 19243-0 PM CONDADO-PAR -
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		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: 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: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

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

Agência 1792-2
Conta 19243-0 PM CONDADO-PAR -
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: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONDADO Banco 001 Conta 21.835-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

10.938,02

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

26/03/2024	DIIFERENÇA DE VALORES NA FOPAG	5.291,92
02/04/2024	PAGAMENTO INDEVIDO	572,07
08/04/2024	PAGAMENTO DUPLICIDADE	180,00
17/04/2024	PAGAMENTO JOSE H	180,00
30/04/2024	DIFERENÇA FOPAG	84,65
19/04/2024	INSS PAGO A MAIOR	472,81
25/04/2024	DIFERENÇA INSS PRESTADORES	532,97
10/05/2024	PAGAMENTO NÃO INDENTIFICADO PROSMED	23,00
29/04/2024	DIF FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	423,60
28/06/2024	PAGAMENTO NÃO INDENTIFICADO J P S	3.534,12
23/07/2024	BLOQUEIO JUDICIAL TRF 18/02/2019 19.243-0	1.774,56
23/07/2024	BLOQUEIO JUDICIAL 15/06/2022	3.367,27
11/01/2024	INSS PAGO INDEVIDO	1.491,67
30/01/2024	SHALON PAGO A MAIOR	0,01
10/05/2023	IMPACTO PAGO INDEVIDO	3.250,00
05/07/2022	GRAFICA PAGA INDEVIDA	2.808,00
11/08/2023	ESTAGIÁRIA PAGA INDEVIDO(DEBORA LIMA)	617,82
31/12/2023	VALOR PAGO A MAIOR BB - 2022	769,41
21/03/2024	LAÉRCIO VALENTIM DA SILVA-PAGO A MAIOR	90,00
31/12/2024	PAG. INDEVIDO - CONSIG. BB	11.686,18
28/11/2024	PAGO A MAIOR GILDO BATISTA	90,75
26/12/2024	PAGAMENTO INDEVIDO - BIG POSTO	14.511,84
		51.752,65

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

30/04/2024	CREDITO A INDENTIFICAR	211,64
		211,64

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

62.479,83

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC: 017454/PE

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://ptfcdce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-44-9b90-56f9a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONDADO Banco 001 Conta 21.835-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

10.938,22

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acessar em: <https://cscf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994


 Visualizar Pix agrupados

 G334161026659559015
 16/01/2025 10:35:19


Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 21835-9 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC
 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 C
04/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 KENNETY A PAULO SILVA	550.220.000.060.554	600,00 D	
04/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 ROSA AMELIA DA SILVA	551.792.000.019.112	600,00 D	
04/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 VITORIA E SOUSA SANTOS	551.792.000.029.750	600,00 D	
04/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 LORHAYNE V VALE ANDRADE	551.792.000.029.861	600,00 D	
04/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 TALITA G CARVALHO JUCA	551.792.000.029.894	600,00 D	
04/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 LAVINNYA K VIEIRA SOUSA	551.792.000.030.047	600,00 D	
04/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 MIKAELLA KARLA LIRA SILV	551.792.000.030.343	600,00 D	
04/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 SIMONE VITORINO DA SILVA	551.792.000.030.557	600,00 D	
04/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 SUELLY L ARAUJO SILVA	551.792.000.030.899	600,00 D	
04/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 WLLYSSES H S LIMA	551.792.000.031.363	600,00 D	
04/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 VITTORYA FERREIRA	551.792.000.031.467	600,00 D	
04/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 WANY A OLIVEIRA SILVA	551.792.000.031.824	600,00 D	
04/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 HEVELLY KAMILLY TAVORA	551.792.000.031.838	600,00 D	
04/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 SEVERINA A BERTO SILVA	551.792.000.032.115	600,00 D	
04/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 SAMANTA S SILVA CRISTOVA	551.792.000.032.176	600,00 D	
04/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:25 MARIA I SILVA FERREIRA	551.792.000.032.569	600,00 D	
04/12/2024		1792	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 13:25 RISALVA S S SOUZA	551.792.510.009.710	600,00 D	
04/12/2024		1792	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 13:25 JANAINA CHAVES DE MATOS	551.792.510.019.781	600,00 D	
04/12/2024		1792	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 13:25 DIOGO H HONORATO ABREU	551.792.510.026.631	600,00 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epi/guiaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

04/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.027.687	600,00 D	
			04/12 13:25 LAILA B MATOS NASCIMENTO			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.791	960,00 C	
			05/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DO			
05/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	10.000,00 C	
			05/12 15:24 PMC DIVERSOS			
05/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	30.000,00 C	
			05/12 16:43 PMC DIVERSOS			
05/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	5.000,00 C	
			05/12 16:53 PMC DIVERSOS			
05/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	94.000,00 C	
			05/12 16:56 PMC DIVERSOS			
05/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.283.141	1.700,00 C	
			05/12 16:59 PMC ICMS DESON EXPORTACA			
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	1.268,06 D	
			05/12 16:43 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	3.455,76 D	
			05/12 16:43 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.050.566	600,00 D	
			05/12 15:23 KAONE MIRANDA DOS SANTOS			
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.058.908	600,00 D	
			05/12 15:23 THALYTA SOUSA DA SILVA			
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.007.360	2.400,00 D	
			05/12 15:32 MARIELCA BALBINO C MORAE			
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.012.183	1.440,00 D	
			05/12 15:32 ISABELE M ALBUQUERQUE			
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	13.721,92 D	
			05/12 15:32 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	5.527,00 D	
			05/12 15:32 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
05/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.031.444	600,00 D	
			05/12 15:24 MARIA JOSE DA SILVA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	761,60 D	
			336 0001 095414629000194 M P LOPES SIS			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.380,00 D	
			033 0213 041922079000195 AGIR CONSULTO			
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	57,29 D	
			COMPESA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	22.560,26 D	
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	630,00 D	
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	6.002,86 D	
			MUNICIPIO DO CONDADO			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.021.428	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.021.429	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.021.430	12,00 D	



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: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994



		Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.021.431	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.607,25 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.858.825	22.560,26 C
		237 1783 40479340000161 C MENDES XAVIE			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.560,26 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	15.000,00 C
		09/12 09:42 PMC DIVERSOS			
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.426.254	4.250,00 C
		077 0001 41243932000142 C F SANTOS			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	120.000,00 D
		237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.250,00 D
		077 0001 041243932000142 C F SANTOS			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.468	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.105.469	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.024,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	40.000,00 C
		10/12 08:38 PMC FPM			
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	10.000,00 C
		10/12 10:50 PMC FPM			
10/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	38.000,00 C
		10/12 18:13 PMC FPM			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D
		10/12 18:14 PRESTACAO S O M L ME			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D
		10/12 18:14 PRESTACAO S O M L ME			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	37.499,87 D
		10/12 10:50 AUREO A K - EIRELI			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.079	171,68 D
		10/12 18:14 SINDSMUC			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.079	171,68 D
		10/12 18:14 SINDSMUC			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	16.903,50 D
		10/12 18:14 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	5.144,54 D
		10/12 18:14 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.800	10.560,00 D
		10/12 18:14 PM CONDADO -FEB			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	1.831,35 D
		10/12 10:59 PMC DIVERSOS			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	2.306,27 D
		10/12 18:14 PMC DIVERSOS			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	2.310,81 D
		10/12 18:14 PMC DIVERSOS			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	561,00 D	
			10/12 10:50 PMC PAGAMENTO SERVIDORES			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	22.249,21 D	
			10/12 10:50 PMC PAGAMENTO SERVIDORES			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	515,55 D	
			10/12 18:14 PMC CONSIGNACAO			
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	515,55 D	
			10/12 18:14 PMC CONSIGNACAO			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.787,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	10.000,00 C	
			11/12 17:02 PMC FPM			
11/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	4.000,00 C	
			11/12 13:35 PMC DIVERSOS			
11/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	10.000,00 C	
			11/12 13:46 PMC DIVERSOS			
11/12/2024	0220	99021	870 Transferência recebida	610.220.000.063.301	2.750,00 C	
			11/12 16:57 AC M H LTDA			
11/12/2024	1792	99021	870 Transferência recebida	611.792.000.019.758	3.832,56 C	
			11/12 10:19 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.052.826	9.884,00 D	
			11/12 13:47 RODRIGO A SILVA ME			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.063.301	1.900,00 D	
			11/12 17:01 AC M H LTDA			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.063.301	360,00 D	
			11/12 17:01 AC M H LTDA			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.010.091	4.553,62 D	
			11/12 13:35 PMC A CAM ESCOLA			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	6.753,50 D	
			11/12 17:03 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	2.210,80 D	
			11/12 17:26 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	3.124,80 D	
			11/12 13:35 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	641,66 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	946,80 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.833	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.834	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	96,00 D	
			12/12 12:52 PMC DIVERSOS			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	57,29 D	
			COMPESA			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	56,16 D	
			COMPESA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.904,00 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: 9007455f-121d-414d-9b90-56f9a8358994

104 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA

12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.103	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.125,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	2.000,00 C	
			13/12 14:18 PMC DIVERSOS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.049,30 D	
			104 4253 003485324000155 SERVICO NACIO			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.027.286	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	938,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	27.000,00 C	
			16/12 11:25 PMC FPM			
16/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	8.000,00 C	
			16/12 13:53 PMC FPM			
16/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	8.586,18 D	
			16/12 11:34 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			
16/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	7.526,85 D	
			16/12 14:05 TULIO G MELO EIRELI			
16/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	20,65 D	
			16/12 11:34 PMC DIVERSOS			
16/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.894	18.930,27 D	
			16/12 11:31 MAC C A ALIMENTOS EIRELI			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.013.527	2.081,58 C	
			17/12 11:13 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
17/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.013.527	6.839,48 C	
			17/12 11:13 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
17/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	50.000,00 C	
			17/12 16:26 PMC FPM			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	50.000,00 D	
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.024.841	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.909,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	4.000,00 C	
			18/12 16:21 PMC FPM			
18/12/2024	1792	99021	870 Transferência recebida	611.792.000.019.758	8.586,18 C	
			18/12 17:45 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			
18/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.800	9.887,32 D	
			18/12 16:21 PM CONDADO -FEB			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.227,76 D	
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.831	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540,90 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://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

19/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.010.091	4.553,62 C	
			19/12 14:51 PMC A CAM ESCOLA			
19/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.344	180,00 D	
			19/12 13:11 SEVERINO RAMOS F MELO			
19/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.007.360	200,00 D	
			19/12 13:11 MARIELCA BALBINO C MORAE			
19/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	4.553,62 D	
			19/12 14:54 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			
19/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.056	90,00 D	
			19/12 13:11 JOSE H XAVIER BARROS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	70.000,00 C	
			20/12 09:52 PMC FPM			
20/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	10.000,00 C	
			20/12 13:58 PMC FPM			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	8.586,18 D	
			20/12 10:40 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.026.610	3.535,70 D	
			20/12 10:34 ASSOCIACAO FERREIRA			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.311	9.059,42 D	
			20/12 14:26 INSS EDUCACAO			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.311	6.945,68 D	
			20/12 14:26 INSS EDUCACAO			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	199,39 D	
			20/12 10:34 PMC DIVERSOS			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.894	16.416,76 D	
			20/12 10:34 MAC C A ALIMENTOS EIRELI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	28.411,78 D	
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.276,54 D	
			004 0122 000485597000101 COOPERATIVA D			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.375,24 D	
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	1.053,13 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	223,88 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.049.167	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.049.168	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.049.169	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.119,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	30.000,00 C	
			23/12 18:57 PMC FPM			
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.056.035	600,00 D	
			23/12 19:10 EMANOEL O SILVA			
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.058.908	600,00 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: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994

			23/12 19:11 THALYTA SOUSA DA SILVA		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.060.554	600,00 D
			23/12 19:10 KENNETY A PAULO SILVA		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.112	600,00 D
			23/12 19:11 ROSA AMELIA DA SILVA		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.692	600,00 D
			23/12 19:11 MARIA AUXILIADORA S SILV		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.028.568	600,00 D
			23/12 19:10 ADRIELE V LIMA		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.035	600,00 D
			23/12 19:10 JOYCE M CLEMENTE OLIVEIR		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.447	600,00 D
			23/12 19:10 BRUNA THAIS MELO ANJOS		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.750	600,00 D
			23/12 19:11 VITORIA E SOUSA SANTOS		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.795	600,00 D
			23/12 19:10 LINDALVA A M SOARES		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.841	600,00 D
			23/12 19:10 CLEIMIRA E LOPES OLIVEIR		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.894	600,00 D
			23/12 19:11 TALITA G CARVALHO JUCA		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.030.028	600,00 D
			23/12 19:10 DEBORA LIMA DA SILVA		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.030.165	600,00 D
			23/12 19:10 JOSE A SOLIDADE SOARES		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.030.255	600,00 D
			23/12 19:10 EULANIA BATISTA DE SOUSA		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.030.557	600,00 D
			23/12 19:11 SIMONE VITORINO DA SILVA		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.030.785	600,00 D
			23/12 19:10 LYANDRA C FIGUEREDO SILV		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.030.899	600,00 D
			23/12 19:11 SUELLY L ARAUJO SILVA		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.031.223	600,00 D
			23/12 19:11 MARIA LETICIA LOPES SILV		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.031.251	600,00 D
			23/12 19:10 JOSIANE MARIA DA SILVA		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.031.255	600,00 D
			23/12 19:11 NAYANNE A P BRITO		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.031.273	600,00 D
			23/12 19:10 ANA BEATRIZ SILVA MENEZE		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.031.287	600,00 D
			23/12 19:10 ANA F SILVA NASCIMENTO		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.031.315	600,00 D
			23/12 19:10 ANA K CABRAL SILVA SALES		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.031.332	600,00 D
			23/12 19:11 PEDRO VITOR FALCAO SOUSA		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.031.455	600,00 D
			23/12 19:10 JOSE ISRAEL SILVA		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.031.467	600,00 D
			23/12 19:11 VITTORYA FERREIRA		



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ebc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 19:11 RAISSA L SILVA	551.792.000.031.474	600,00 D	
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 19:10 LUIZ F ALMEIDA AMARAL	551.792.000.031.500	600,00 D	
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 19:10 DALET C N SILVA PEREIRA	551.792.000.031.514	600,00 D	
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 19:10 ALVARO B C MORAIS SILVA	551.792.000.031.676	600,00 D	
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 19:10 ALINE L S DOMINGO	551.792.000.031.707	600,00 D	
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 19:11 MARIA M F SILVA	551.792.000.031.793	600,00 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.200,00 D	0,00 C
24/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 24/12 07:50 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	5.527,00 C	
24/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 24/12 07:48 KAONE MIRANDA DOS SANTOS	550.220.000.050.566	600,00 D	
24/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 24/12 07:48 LORHAYNE V VALE ANDRADE	551.792.000.029.861	600,00 D	
24/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 24/12 07:48 LAVINNYA K VIEIRA SOUSA	551.792.000.030.047	600,00 D	
24/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 24/12 07:48 MIKAELLA KARLA LIRA SILV	551.792.000.030.343	600,00 D	
24/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 24/12 07:48 WLLYSSES H S LIMA	551.792.000.031.363	600,00 D	
24/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 24/12 07:48 MARIA JOSE DA SILVA	551.792.000.031.444	600,00 D	
24/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 24/12 07:48 WANY A OLIVEIRA SILVA	551.792.000.031.824	600,00 D	
24/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 24/12 07:48 HEVELLY KAMILLY TAVORA	551.792.000.031.838	600,00 D	
24/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 24/12 07:48 SEVERINA A BERTO SILVA	551.792.000.032.115	600,00 D	
24/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 24/12 07:48 SAMANTA S SILVA CRISTOVA	551.792.000.032.176	600,00 D	
24/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 24/12 07:48 MARIA I SILVA FERREIRA	551.792.000.032.569	600,00 D	
24/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 07:48 RISALVA S S SOUZA	551.792.510.009.710	600,00 D	
24/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 07:48 JANAINA CHAVES DE MATOS	551.792.510.019.781	600,00 D	
24/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 07:48 DIOGO H HONORATO ABREU	551.792.510.026.631	600,00 D	
24/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 07:48 LAILA B MATOS NASCIMENTO	551.792.510.027.687	600,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.473,00 C	0,00 C
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:18 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	10.000,00 C	
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	10.000,00 C	



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: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994

			26/12 16:01 PMC DIVERSOS		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	18.000,00 C
			26/12 16:19 PMC DIVERSOS		
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	10.000,00 C
			26/12 16:31 PMC DIVERSOS		
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	2.081,58 D
			26/12 16:03 FUNDO PREVI MUN CONDADO		
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	6.839,49 D
			26/12 16:03 FUNDO PREVI MUN CONDADO		
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	2.883,36 D
			26/12 15:43 BIG POSTO SERVICOS AUTOM		
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.951,47 D
			26/12 15:43 BIG POSTO SERVICOS AUTOM		
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	6.402,48 D
			26/12 16:21 BIG POSTO SERVICOS AUTOM		
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	3.158,27 D
			26/12 16:21 BIG POSTO SERVICOS AUTOM		
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	8.109,36 D
			26/12 16:32 BIG POSTO SERVICOS AUTOM		
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	7.083,90 D
			26/12 16:21 TULIO G MELO EIRELI		
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	6,94 D
			26/12 15:43 PMC DIVERSOS		
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	4,69 D
			26/12 15:43 PMC DIVERSOS		
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	120,00 D
			26/12 15:46 PMC DIVERSOS		
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	120,00 D
			26/12 15:46 PMC DIVERSOS		
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	7,60 D
			26/12 16:23 PMC DIVERSOS		
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	34,92 D
			26/12 16:23 PMC DIVERSOS		
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.894	699,70 D
			26/12 15:45 MAC C A ALIMENTOS EIRELI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	682,20 D
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.900,00 D
			104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	360,00 D
			104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.380,00 D
			033 0213 041922079000195 AGIR CONSULTO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.380,00 D
			033 0213 041922079000195 AGIR CONSULTO		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.913	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.914	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.915	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		



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: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.030.916	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.030.917	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	734,04 D	0,00 C
27/12/2024	1792	99021	870 Transferência recebida 27/12 12:27 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	611.792.000.019.758	8.586,18 C	
27/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:45 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	3.538,95 D	
27/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:44 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	468,38 D	
27/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:39 CONDADO PREC FUNDEF 40	551.792.000.028.025	1.159,48 D	
27/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:44 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	9,60 D	
27/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:44 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	23,62 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 095414629000194 M P LOPES SIS	122.701	190,40 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 027337533000110 MARIA JANAINA	122.702	2.118,69 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.041.198	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.041.199	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.053,06 D	0,00 C
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:51 PMC FPM	551.792.000.074.401	83.000,00 C	
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 20:42 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	10.000,00 C	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:32 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	23,00 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:32 SINDSMUC	551.792.000.008.079	171,68 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:32 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	3.062,96 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:07 GABRIELLE FELIX SANTOS	551.792.000.031.423	600,00 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:07 ALANE S M OLIVEIRA SOUZA	551.792.000.031.465	600,00 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:21 PMC PAGAMENTO SERVIDORES	551.792.000.074.460	68.803,64 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:30 PMC PAGAMENTO SERVIDORES	551.792.000.074.460	1.377,00 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:32 PMC CONSIGNACAO	551.792.031.027.011	515,55 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:43 M M ASSESSORIA CONT LTDA	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.032,44 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: 9007455f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.240,04 D
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.003	7.503,57 D
			MUNICIPIO DO CONDADO		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.004	8.357,69 D
			MUNICIPIO DO CONDADO		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.068.275	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.068.276	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.311,57 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	205.000,00 C
			31/12 09:24 PMC DIVERSOS		
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	2.000,00 C
			31/12 09:35 PMC DIVERSOS		
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	10.000,00 C
			31/12 10:53 PMC DIVERSOS		
31/12/2024	1792	99021	870 Transferência recebida	611.792.000.027.882	7.083,90 C
			31/12 12:18 TULIO G MELO EIRELI		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	37.499,87 D
			31/12 09:27 AUREO A K - EIRELI		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	7.083,90 D
			31/12 10:56 TULIO G MELO EIRELI		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.311	3.921,30 D
			31/12 09:37 INSS EDUCACAO		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.311	21.820,21 D
			31/12 09:37 INSS EDUCACAO		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	11.686,18 D
			31/12 09:27 PMC CONSIGNACAO		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	136.865,11 D
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.207.438	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.195,33 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: 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 21835-9 FUNDO M EDUCACAO 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	30.331,53			23.121,865567		
04/12/2024	RESGATE	12.000,00			9.138,992167	1,313055070	13.982,873400
	Aplicação 21/11/2024	2.255,55			1.717,785235		
	Aplicação 28/11/2024	9.744,45			7.421,206932		
05/12/2024	APLICAÇÃO	79.607,25			60.608,423722	1,313468411	74.591,297120
06/12/2024	APLICAÇÃO	22.560,26			17.170,688834	1,313882059	91.761,985956
09/12/2024	RESGATE	105.024,00			79.908,949084	1,314295848	11.853,036870
	Aplicação 28/11/2024	11.105,43			8.449,716529		
	Aplicação 29/11/2024	7.272,21			5.533,156871		
	Aplicação 05/12/2024	79.657,40			60.608,423722		
	Aplicação 06/12/2024	6.988,96			5.317,651962		
10/12/2024	RESGATE	12.787,01			9.726,078113	1,314713891	2.126,958750
	Aplicação 06/12/2024	12.787,01			9.726,078113		
11/12/2024	APLICAÇÃO	183,38			139,438702	1,315129854	2.266,397460
12/12/2024	RESGATE	2.125,45			1.615,729387	1,315474000	650,668070
	Aplicação 06/12/2024	2.125,45			1.615,729387		
13/12/2024	APLICAÇÃO	938,70			713,308104	1,315981122	1.363,976170
16/12/2024	RESGATE	63,95			48,578665	1,316421525	1.315,397510
	Aplicação 06/12/2024	63,95			48,578665		
17/12/2024	APLICAÇÃO	8.909,06			6.765,392798	1,316857759	8.080,790310
18/12/2024	RESGATE	540,90			410,613588	1,317296883	7.670,176720
	Aplicação 06/12/2024	540,90			410,613588		
19/12/2024	RESGATE	470,00			356,673053	1,317733419	7.313,503670
	Aplicação 06/12/2024	68,57			52,037119		
	Aplicação 11/12/2024	183,74			139,438702		
	Aplicação 13/12/2024	217,69			165,197232		
20/12/2024	RESGATE	5.119,70			3.883,947391	1,318169245	3.429,556279
	Aplicação 13/12/2024	722,50			548,110872		
	Aplicação 17/12/2024	4.397,20			3.335,836519		
23/12/2024	APLICAÇÃO	10.200,00			7.735,474334	1,318600458	11.165,030613
24/12/2024	RESGATE	3.473,00			2.632,975621	1,319039938	8.532,054992
	Aplicação 17/12/2024	3.473,00			2.632,975621		
26/12/2024	APLICAÇÃO	734,04			556,311362	1,319476914	9.088,366354
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.053,06			797,829135	1,319906674	9.886,195489
30/12/2024	RESGATE	7.311,57			5.537,638309	1,320340837	4.348,557180
	Aplicação 17/12/2024	1.051,76			796,580658		
	Aplicação 23/12/2024	6.259,81			4.741,057651		
31/12/2024	APLICAÇÃO	5.195,33			3.933,532880	1,320779604	8.282,090060
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.938,82			8.282,090060		8.282,090060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.331,53
APLICAÇÕES (+)	129.381,08
RESGATES (-)	148.915,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://etecf.bb.com.br/pe/egp/br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:900724551421d4141-090-561918358994>



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,79
SALDO ATUAL =	10.938,82

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://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9007d55f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 312101 Recurso APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 23.038-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

174,04

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

174,04

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://clicite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334161026659559014
16/01/2025 10:35:42

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 23038-3 PM CONDADO-BRASI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		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: 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.seam> Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

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

Agência 1792-2
 Conta 23038-3 PM CONDADO-BRASI
 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	173,31			34,499300		
31/12/2024	SALDO ATUAL	174,64			34,499300		34,499300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	174,64

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://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PM CONDADO PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR Banco 001 Conta 26186-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

77.03

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

77.03

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: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados

G334161026659559015
16/01/2025 10:36:02



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 26186-6 PM CONDADO-PAR -
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		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 ***

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:9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994>

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

Agência 1792-2
 Conta 26186-6 PM CONDADO-PAR -
 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	77,40			59,003858		
31/12/2024	SALDO ATUAL	77,93			59,003858		59,003858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	77,93

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
 Acesse em: https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PM CONDADO-PRECATORIO FUNDEF Banco 001 Conta 27957

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.165,12

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

4.165,12

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados

G334161026659559016
16/01/2025 10:36:24



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 27957-9 PM CONDADO-FUNDEFPRE
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		1792	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:26 SEVERINA BEZERRA S SILVA	551.792.510.006.306	22.657,39 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.657,39 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.ce.tce.pe.gov.br/epi/guiaDoc.seam Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 27957-9 PM CONDADO-FUNDEFPRE
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	26.685,25			20.342,286682		
20/12/2024	RESGATE	22.657,39			17.188,528777	1,318169245	3.153,757905
	Aplicação 05/05/2022	22.657,39			17.188,528777		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.165,42			3.153,757905		3.153,757905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.685,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.657,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,56
SALDO ATUAL =	4.165,42

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://etcei.bb.com.br/epb/golidaDoc.seam?codigo_documento:9007455f-721d-414d-9b90-5619a8358994

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311401 Recurso CONDADO PRECATORIO FUNDEF 40 Banco 001 Conta 28025-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

197.349,44

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

11/03/2024	TARIFA INDEVIDA.	12,00
30/04/2024	TARIFA INDEVIDA.	36,00
30/05/2024	TARIFA INDEVIDA	36,00
19/06/2024	TARIFA INDEVIDA	23,43
31/07/2024	TARIFA INDEVIDA	23,44
30/08/2024	TARIFAS INDEVIDAS	48,04
29/11/2024	TARIFA INDEVIDA	12,00
27/12/2024	ISS DA JM	1.159,48
06/12/2024	TARIFAS A REPASSAR	36,00
27/12/2024	TARIFA A REPASSAR	12,00
06/12/2024	PAGAMENTO A MENOR - EMP 444	0,60

1.398,98

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

198.748,93

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9047051f2041fd-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334161026659559016
16/01/2025 10:37:00

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: 90d7d55f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 28025-9 CONDADO PREC FUNDEF 40
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:14 INSS EDUCACAO	551.792.000.029.311	1.662,45 D	
06/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:15 INSS EDUCACAO	551.792.000.029.311	559,84 D	
06/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:16 INSS EDUCACAO	551.792.000.029.311	2.524,53 D	
06/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:14 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	755,66 D	
06/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:15 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	254,47 D	
06/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:17 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	1.147,51 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 032507681000175 JM EMPREENDIM	120.601	35.364,82 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 032507681000175 JM EMPREENDIM	120.602	11.909,37 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 032507681000175 JM EMPREENDIM	120.603	53.703,68 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.020.309	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.020.310	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.020.311	12,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	107.918,33 C	0,00 C
27/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:39 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	1.159,48 C	
27/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:30 INSS EDUCACAO	551.792.000.029.311	1.024,20 D	
27/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:30 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	465,54 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 032507681000175 JM EMPREENDIM	122.701	16.352,69 D	
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.041.202	12,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.694,95 C	0,00 C

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

0,0



*** 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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 28025-9 CONDADO PREC FUNDEF 40
 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	320.350,81			244.204,868233		
06/12/2024	RESGATE	107.918,33			82.136,999482	1,313882059	162.067,86875
	Aplicação 05/05/2022	107.918,33			82.136,999482		
27/12/2024	RESGATE	16.694,95			12.648,583668	1,319906674	149.419,28508
	Aplicação 05/05/2022	16.694,95			12.648,583668		
31/12/2024	SALDO ATUAL	197.349,94			149.419,285083		149.419,28508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.350,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	124.613,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.612,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.612,41
SALDO ATUAL =	197.349,94

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://etcei.bb.com.br/epn/salidaDoc.aspx?Codigo_documento:90d7d55f-f21d-4144-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311401 Recurso PM CONDADO ESCOLA INTEGRAL Banco 001 Conta 30664

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

25.205,99

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

25.205,99

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: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331310928369993006
31/01/2025 09:29:56

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 30664-9 PM CONDADO-ESCOL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:46 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	9.540,00 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1230 030531122000175 FOCO PROJETOS	121.901	392.730,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	402.270,00 C	0,00 C
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1230 030531122000175 FOCO PROJETOS	122.402	300.000,00 D	
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	300.000,00 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: JI641337 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

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/epi/gulidaDoc.seam Código do documento: 90d7d55f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

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

Agência 1792-2
 Conta 30664-9 PM CONDADO-ESCOL
 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	723.853,03			551.796,435688		
19/12/2024	RESGATE	402.270,00			305.274,188390	1,317733419	246.522,247296
	Aplicação 28/11/2023	313.767,42			238.111,450994		
	Aplicação 31/05/2024	88.502,58			67.162,737396		
24/12/2024	RESGATE	300.000,00			227.438,147517	1,319039938	19.084,099781
	Aplicação 31/05/2024	300.000,00			227.438,147517		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.205,89			19.084,099781		19.084,099781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723.853,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	702.270,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.622,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.622,86
SALDO ATUAL =	25.205,89

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: JI641337 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

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: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PM CONDADO-QUOTA QSE Banco 104 Conta 672002

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

54.422,11

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

23/12/2024 PAGAMENTO A MAIOR 2.210,80

23/12/2024 PAGAMENTO A MAIOR DARLAN 0,20

2.211,00

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

56.633,11

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: https://tscs.tec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam?codigo_documento:90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/00672002

PM CONDADO QU

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		
09/12/2024	423789	RESGATE	67.430,00C	67.430,00
09/12/2024	107332	ENVIO TED	17.799,00D	49.631,00
09/12/2024	107477	ENVIO TED	18.595,00D	31.036,00
09/12/2024	107599	ENVIO TED	31.000,00D	36,00
09/12/2024	107332	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
09/12/2024	107477	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
09/12/2024	107599	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	230730	RESGATE	8.774,21C	8.774,21
11/12/2024	000001	CRED TED	6.302,66C	15.076,87
11/12/2024	118627	ENVIO TED	6.829,44D	8.247,43
11/12/2024	118702	ENVIO TED	702,58D	7.544,85
11/12/2024	118832	ENVIO TED	7.508,85D	36,00
11/12/2024	118627	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
11/12/2024	118702	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
11/12/2024	118832	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	267779	RESGATE	8.023,80C	8.023,80
16/12/2024	000001	CRED TED	7.508,85C	15.532,65
16/12/2024	111082	ENVIO TED	15.520,65D	12,00
16/12/2024	111082	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	728960	RESGATE	19.012,00C	19.012,00
19/12/2024	114968	ENVIO TED	19.000,00D	12,00
19/12/2024	114968	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	867577	APLICACAO	161.568,40D	161.568,40
20/12/2024	000001	CRED TED	161.568,40C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	239821	RESGATE	51.049,90C	51.049,90
23/12/2024	104527	ENVIO TED	2.210,80D	48.839,10
23/12/2024	104707	ENVIO TED	17.863,62D	30.975,48
23/12/2024	114614	ENVIO TED	30.939,48D	36,00
23/12/2024	104527	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA ADEMILO DE LIMA, CNPJ nº 14.460.945-09 data: 2024.12.23 10:55:12
 Acesse em: https://gov.br/pt/pt/validarDocumento

23/12/2024	104707	DOC/TED INTERNET	12,00D	
23/12/2024	114614	DOC/TED INTERNET	12,00D	
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		
24/12/2024	236001	RESGATE	92.742,00C	92.742,00
24/12/2024	101032	ENVIO TED	92.730,00D	12,00
24/12/2024	101032	DOC/TED INTERNET	12,00D	
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		
27/12/2024	320621	RESGATE	163.286,97C	163.286,97
27/12/2024	122015	DEVOL TED	8.586,18C	171.873,55
27/12/2024	113009	ENVIO TED	14.022,70D	157.850,55
27/12/2024	113106	ENVIO TED	5.527,00D	152.323,55
27/12/2024	114310	ENVIO TED	6.402,48D	145.920,77
27/12/2024	114511	ENVIO TED	261,18D	145.659,99
27/12/2024	114599	ENVIO TED	11.780,81D	133.878,88
27/12/2024	114847	ENVIO TED	49.963,06D	83.915,22
27/12/2024	122015	ENVIO TED	8.586,18D	75.329,44
27/12/2024	126603	ENVIO TED	75.233,74D	96,00
27/12/2024	113009	DOC/TED INTERNET	12,00D	84,00
27/12/2024	113106	DOC/TED INTERNET	12,00D	72,00
27/12/2024	114310	DOC/TED INTERNET	12,00D	60,00
27/12/2024	114511	DOC/TED INTERNET	12,00D	48,00
27/12/2024	114599	DOC/TED INTERNET	12,00D	36,00
27/12/2024	114847	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00
27/12/2024	122015	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00
27/12/2024	126603	DOC/TED INTERNET	12,00D	
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		
31/12/2024	-	SALDO FINAL		



Documento Digitalmente assinado por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA ADEMILZA PAQUICIA BEZERRA DE LIMA, LIN THIA LIMA DA SILVA
Assessoria: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/assinatura/assinatura.do?documento=90d8555e1210-41d1-9f90-261248358994

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

IMPRIMIR **FECHAR**



**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 QUOTA	CPF/CNPJ 10.150.068/0001- 00	Conta Corrente 0006.000000672002- 0	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	301.449,58C	37.900,870417
Aplicações	161.568,40C	20.210,763435
Resgates	410.318,88D	51.318,453420
Rendimento Bruto no Mês	1.723,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.422,71C	6.793,180432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	67.430,00D	8.461,371714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	8.774,21D	1.100,303456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	8.023,80D	1.005,153060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	19.012,00D	2.379,089239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	161.568,40C	20.210,763435
23 / 12	RESGATE	51.049,90D	6.383,598893
	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: 9047455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	92.742,00D	11.592,674501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	163.286,97D	20.396,262555
	IRRF	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://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B FMAS Banco 001 Conta 20.437-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

6.477,04

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

10/12/2020	REPASSE INDEVIDO PARA CONTA DE CONSIGNAÇ	2.107,52
10/12/2020	REPASSE INDEVIDO PARA CONTA DE CONSIGNAÇ	829,47
25/02/2022	GPS PAGO COM DUPLICIDADE	841,71
13/06/2022	GPS PAGO INDEVIDAMENTE	345,60
13/06/2022	GPS PAGO INDEVIDAMENTE	1.012,11
04/12/2022	REPASSE PAGO A MAIOR	0,01
24/02/2023	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - SETTA TELECOM	2.310,00
20/02/2024	INSS REPASSADO A MAIOR - COMPETÊNCIA 01 - F	22,21
30/09/2024	VALOR PAGO DE INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	803,00
01/10/2024	PAG DUPLICADO REFERNTE A PATRONAL E JURC	1.815,27

10.086,08

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

16.564,74

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 907455214144-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331231003470276035
23/01/2025 10:48:09

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 20437-4 FMAS CONDADO
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 C
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:37 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	936,76 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:37 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	47,24 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:37 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	5,40 D	
03/12/2024		1792	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 14:37 JOSE JOAQUIM DE SANTANA	551.792.510.023.620	1.320,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	120.301	444,60 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.021.472	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.766,00 C	0,00 C
05/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:42 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	12.000,00 C	
05/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:56 BRUNA CARINA DA SILVA SA	550.673.000.043.023	3.077,50 D	
05/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:56 LEA DO NASCIMENTO BATIST	551.792.000.001.400	2.400,00 D	
05/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:56 SIMONE COX DINIZ LINS	553.613.000.013.139	2.862,55 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.659,95 D	0,00 C
10/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:25 PMC FPM	551.792.000.074.401	7.000,00 C	
10/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:07 PMC FPM	551.792.000.074.401	36.000,00 C	
10/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:52 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2.100,00 C	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:39 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	23,00 D	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:39 AUREO A K - EIRELI	551.666.000.032.235	3.200,00 D	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:39 SINDSMUC	551.792.000.008.079	41,76 D	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:39 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	992,14 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/epi/guia/Doc.seam Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-5619a8358994

10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:39 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	3.259,90 D	
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:39 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	1.535,35 D	
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:39 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	467,28 D	
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:39 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	1.192,91 D	
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:39 ORGANIZACAO ESPECIAL EM	551.792.000.023.303	3.500,00 D	
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:39 CONDADOBL MAC FNAS	551.792.000.025.528	337,29 D	
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:39 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	1.236,93 D	
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:39 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2,87 D	
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:39 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	1.009,94 D	
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:39 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	28,80 D	
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:39 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	78,47 D	
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:31 PMC PAGAMENTO SERVIDORES	551.792.000.074.460	1.513,39 D	
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:31 PMC PAGAMENTO SERVIDORES	551.792.000.074.460	23,80 D	
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:31 PMC PAGAMENTO SERVIDORES	551.792.000.074.460	4.994,77 D	
10/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:39 PMC CONSIGNACAO	551.792.031.027.011	611,86 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.001	699,27 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 048115503000139 MARIA VIRGINI	121.002	4.620,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS	121.003	180,00 D	
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.004	57,96 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 052790871000150 ARENA CONDADO	121.005	2.160,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 095414629000194 M P LOPES SIS	121.006	571,20 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.063.654	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.063.655	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.063.656	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.063.657	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.713,11 D	0,00 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: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.023.848	90,00 D
			11/12 13:13 SERGIO LUIZ SOUTO SILVA		
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	2.000,00 C
			12/12 12:56 PMC FPM		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.984,27 D
			104 0774 000948029000108 MARCOS ANTONI		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.029.102	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,73 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	6.000,00 C
			17/12 16:26 PMC FPM		
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.016	150,00 D
			19/12 15:19 ANA PAULA DA SILVA		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	1.412,00 D
			19/12 12:38 Suely Maria dos Santos		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.500,00 D
			104 4823 41531574491 JOSE FARIAS PIMEN		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	150,00 D
			19/12 15:18 Maria José de Souza Silva		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	150,00 D
			19/12 15:18 TAMIRES LAIS SOARES DA SIL		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	150,00 D
			19/12 15:18 Edenylze Alexandre da Silv		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	150,00 D
			19/12 15:18 Edmilson José da Silva		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	150,00 D
			19/12 15:18 Terezinha Vicente Chaves		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908	150,00 D
			19/12 15:18 Fernanda Marinho da Silva		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.909	150,00 D
			19/12 15:18 Maria marinara ferreira da		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.910	150,00 D
			19/12 15:18 Maria Jose da Silva		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.911	150,00 D
			19/12 15:18 Gerson Horacio da Silva		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.912	150,00 D
			19/12 15:18 ILKA CAMPOS DOS SANTOS		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.913	150,00 D
			19/12 15:18 TAMIRES REGINA SILVA DE SO		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.914	150,00 D
			19/12 15:18 Luzinete Alves Ferreira		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.915	150,00 D
			19/12 15:18 ADRIANA SILVA		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.916	150,00 D
			19/12 15:18 ELLEN MAYARA DA SILVA		

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: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 09386559498 EDILANE MORGANA D	121.917	150,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 08628134417 ANA CLAUDIA BARBO	121.918	150,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 12942315458 JERLANE MARIA DA	121.919	150,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70669538434 SEVERINA MARIA DA	121.920	150,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 052790871000150 ARENA CONDADO	121.921	1.944,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 04832554409 MARIA JOSE DA SIL	121.922	150,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 84886099491 MARIA DO CARMO RO	121.923	150,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0738 20542241897 ANDREA RODRIGUES	121.924	150,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10045432473 SUELI MARIA DA SI	121.925	150,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 03235862447 EDILSON JOSE DO N	121.926	150,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 14419721456 MARILENE SILVA DE	121.927	150,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 58423176487 SEVERINA DOS RAMO	121.928	150,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 10952007479 ROSILENE MANOEL D	121.929	150,00 D
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	823.541.200.360.806	30,72 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.026.443	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.026.444	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.026.445	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.026.446	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.026.447	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.026.448	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.026.449	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.026.450	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.026.451	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.026.452	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.026.453	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.026.454	12,00 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/validadaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.026.455	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.026.456	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.104,72 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	25.000,00 C
		20/12 09:52 PMC FPM			
20/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	26.000,00 C
		20/12 13:58 PMC FPM			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	5.377,19 D
		20/12 10:35 INSS A SOCIAL			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	1.623,42 D
		20/12 10:35 INSS A SOCIAL			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	2.209,85 D
		20/12 10:35 INSS A SOCIAL			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	2.574,51 D
		20/12 10:35 INSS A SOCIAL			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	458,52 D
		20/12 10:35 INSS A SOCIAL			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	882,12 D
		20/12 10:35 INSS A SOCIAL			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	1.117,08 D
		20/12 10:35 INSS A SOCIAL			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	643,23 D
		20/12 10:35 INSS A SOCIAL			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	3.273,28 D
		20/12 10:35 INSS A SOCIAL			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	2.263,00 D
		20/12 12:47 INSS A SOCIAL			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	26.068,93 D
		20/12 14:30 INSS A SOCIAL			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	112,45 D
		20/12 12:47 PMC DIVERSOS			
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	152,50 D
		20/12 12:47 PMC DIVERSOS			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	152,00 D
		MUNICIPIO DO CONDADO			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	140,00 D
		MUNICIPIO DO CONDADO			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.951,92 D
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.029.310	0,02 C
		26/12 10:29 INSS A SOCIAL			
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	22.500,00 C
		26/12 14:26 PMC FPM			
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	2.000,00 C
		26/12 14:27 PMC DIVERSOS			
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	2.141,35 D
		26/12 15:08 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			

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: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.792.000.021.035	104,03 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:31 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	936,76 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:42 FAFBE ACAO SOCIAL	551.792.000.025.437	534,73 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:42 FMAS COZINHA CUSTEIO	551.792.000.028.973	176,01 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:31 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	47,24 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:08 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	5,15 D	
26/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 10:31 JOSE JOAQUIM DE SANTANA	551.792.510.023.620	1.320,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS	122.601	180,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 052419839000162 52.419.839 SA	122.602	8.800,00 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	122.603	745,15 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	122.604	421,59 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.030.911	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.030.912	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.064,01 D	0,00 C
27/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:29 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	9,60 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 027337533000110 MARIA JANAINA	122.701	1.425,95 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 095414629000194 M P LOPES SIS	122.702	190,40 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 048115503000139 MARIA VIRGINI	122.703	2.850,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.041.195	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.041.196	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.041.197	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.511,95 C	0,00 C
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:23 PMC FPM	551.792.000.074.401	61.000,00 C	
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 19:50 PMC FPM	551.792.000.074.401	10.700,00 C	
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 19:40 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	5.000,00 C	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 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: 9007455f-121d-414d-9b90-56f9a8358994

			30/12 16:54 PRESTACAO S O M L ME		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.043.023	3.077,50 D
			30/12 08:13 BRUNA CARINA DA SILVA SA		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.079	41,76 D
			30/12 16:54 SINDSMUC		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	3.259,90 D
			30/12 17:17 FUNDO PREVI MUN CONDADO		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	992,14 D
			30/12 17:17 FUNDO PREVI MUN CONDADO		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.035	119,46 D
			30/12 13:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.437	1.259,52 D
			30/12 13:34 FAFBE AAO SOCIAL		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.028.973	151,44 D
			30/12 13:34 FMAS COZINHA CUSTEIO		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	585,64 D
			30/12 19:54 INSS A SOCIAL		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	387,54 D
			30/12 19:54 INSS A SOCIAL		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	3.273,28 D
			30/12 19:59 INSS A SOCIAL		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	4.197,93 D
			30/12 19:59 INSS A SOCIAL		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	2.209,85 D
			30/12 19:59 INSS A SOCIAL		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.952	99,22 D
			30/12 13:34 FUNDO M A SOCIAL		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	112,45 D
			30/12 08:13 PMC DIVERSOS		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	152,50 D
			30/12 08:13 PMC DIVERSOS		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	1,44 D
			30/12 10:18 PMC DIVERSOS		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	1.006,05 D
			30/12 16:54 PMC DIVERSOS		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	3,89 D
			30/12 16:54 PMC DIVERSOS		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	20.254,78 D
			30/12 16:54 PMC PAGAMENTO SERVIDORES		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	4.624,46 D
			30/12 16:54 PMC PAGAMENTO SERVIDORES		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	24.410,68 D
			30/12 16:54 PMC PAGAMENTO SERVIDORES		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	5.839,70 D
			30/12 16:54 PMC PAGAMENTO SERVIDORES		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	173,40 D
			30/12 16:54 PMC PAGAMENTO SERVIDORES		
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	611,86 D
			30/12 16:54 PMC CONSIGNACAO		
30/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.023.620	176,00 D
			30/12 10:18 JOSE JOAQUIM 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:58 M M ASSESSORIA CONT LTDA	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:13 SIMONE COX DINIZ LINS	553.613.000.013.139	2.862,55 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	123.001	118,56 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4823 41531574491 JOSE FARIAS PIMEN	123.002	1.083,33 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DO CONDADO	123.003	140,00 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DO CONDADO	123.004	152,00 D	
30/12/2024	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	123.005	107,68 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.068.272	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.068.273	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.833,51 C	0,00 C
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:23 AUREO A K - EIRELI	551.666.000.032.235	3.200,00 D	
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:23 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	1.284,69 D	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.484,69 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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.



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: 9007455f-f21d-414d-9b90-56f9a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 20437-4 FMAS 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	2.790,53			2.127,234268		
03/12/2024	RESGATE	2.766,00			2.107,321417	1,312566739	19,912851
	Aplicação 08/11/2024	2.344,00			1.785,813320		
	Aplicação 29/11/2024	422,00			321,508097		
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.659,95			2.786,477367	1,313468411	2.806,390218
10/12/2024	APLICAÇÃO	12.713,11			9.669,868164	1,314713891	12.476,258382
11/12/2024	RESGATE	90,00			68,434307	1,315129854	12.407,824075
	Aplicação 29/11/2024	26,19			19,912851		
	Aplicação 05/12/2024	63,81			48,521456		
12/12/2024	APLICAÇÃO	3,73			2,835479	1,315474000	12.410,659554
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.000,00			4.556,300753	1,316857759	16.966,960307
19/12/2024	RESGATE	10.104,72			7.668,258127	1,317733419	9.298,702180
	Aplicação 05/12/2024	3.607,90			2.737,955911		
	Aplicação 10/12/2024	6.496,82			4.930,302216		
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.951,92			2.998,036871	1,318169245	12.296,739051
26/12/2024	APLICAÇÃO	9.064,01			6.869,396428	1,319476914	19.166,135479
27/12/2024	RESGATE	4.511,95			3.418,385624	1,319906674	15.747,749855
	Aplicação 10/12/2024	4.511,95			3.418,385624		
30/12/2024	RESGATE	9.833,51			7.447,705717	1,320340837	8.300,044138
	Aplicação 10/12/2024	1.744,41			1.321,180324		
	Aplicação 12/12/2024	3,74			2,835479		
	Aplicação 17/12/2024	6.015,87			4.556,300753		
	Aplicação 20/12/2024	2.069,49			1.567,389161		
31/12/2024	RESGATE	4.484,69			3.395,487019	1,320779604	4.904,557119
	Aplicação 20/12/2024	1.889,57			1.430,647710		
	Aplicação 26/12/2024	2.595,12			1.964,839309		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.477,84			4.904,557119		4.904,557119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.790,53
APLICAÇÕES (+)	35.392,72
RESGATES (-)	31.790,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,46
SALDO ATUAL =	6.477,84

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: https://eetec.br.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:90d7d55f1211414d-9b90-5619a8358994



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: 90d7d55f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CONDADO - PAIF Banco 001 Conta 21.035-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

45.637,88

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

06/11/2024	VALOR PAGO A MENOR DA EMPRESA OTHON	60,00
30/12/2024	TRANSF A RECEBER DA 20.437-4	2,83

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

45.574,05

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: https://cdec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seam_codigo_documento:90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331231003470276034
23/01/2025 10:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 21035-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:38 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	1.784,87 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:38 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	765,93 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:38 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2,88 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	120.301	237,12 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.021.473	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.802,80 C	0,00 C
13/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:38 INSTITUTO MANDACARU DESE	551.838.000.041.207	28.800,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.800,00 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.063.578	2.992,50 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.992,50 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	122.001	237,12 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.049.166	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	249,12 C	0,00 C
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 18:37 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2,88 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,88 C	0,00 C
26/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:42 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	104,03 C	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104,03 D	0,00 C
30/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:34 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	119,46 C	
30/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:20 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	1,44 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/epi/guia/Doc.seam Código do documento: 90d7d55f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	118,56 D	
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.068.274	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,54 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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://etqe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 21035-8 FMAS CONDADO PAIF
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	74.017,03			56.423,518010		
03/12/2024	RESGATE	2.802,80			2.135,358086	1,312566739	54.288,159924
	Aplicação 17/05/2023	2.802,80			2.135,358086		
13/12/2024	RESGATE	28.800,00			21.884,812419	1,315981122	32.403,347505
	Aplicação 17/05/2023	4.128,65			3.137,317300		
	Aplicação 24/05/2023	13,10			9,958174		
	Aplicação 13/06/2023	8.493,33			6.453,991260		
	Aplicação 25/07/2023	8.391,24			6.376,413037		
	Aplicação 10/10/2023	60,77			46,177328		
	Aplicação 22/12/2023	7.712,91			5.860,955320		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	34.675,044977
20/12/2024	RESGATE	249,12			188,989389	1,318169245	34.486,055588
	Aplicação 22/12/2023	249,12			188,989389		
23/12/2024	RESGATE	2,88			2,184134	1,318600458	34.483,871454
	Aplicação 22/12/2023	2,88			2,184134		
26/12/2024	APLICAÇÃO	104,03			78,841849	1,319476914	34.562,713303
30/12/2024	RESGATE	12,54			9,497548	1,320340837	34.553,215755
	Aplicação 22/12/2023	12,54			9,497548		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.637,18			34.553,215755		34.553,215755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.017,03
APLICAÇÕES (+)	3.096,53
RESGATES (-)	31.867,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,96
SALDO ATUAL =	45.637,18

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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/pt-br/pe/ep/validaDoc.seam Código do documento: 90072455f12114144-9b90-5619a8358994



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: 90d7d55f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONDADO BPC ESCOLA Banco 001 Conta 24.055-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

693,57

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

693,57

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: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331231003470276035
23/01/2025 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/epd/guiaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24055-9 CONDADOBPC ESCOLA
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 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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 24055-9 CONDADOBPC ESCOLA
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	688,47			524,822302		
31/12/2024	SALDO ATUAL	693,17			524,822302		524,822302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	693,17

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBLGBF FNAS Banco 001 Conta 24058-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

74.502,00

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

20/02/2024

INSS REPASSADO A MAIOR - COMPETÊNCIA 01 - F

1,83

1,83

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

74.504,83

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acessar em: <https://tscs.tec.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331231003470276039
23/01/2025 10:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 24058-3 CONDADOB L GBF FNAS
 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 C
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:43 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	234,19 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:43 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	1.297,46 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:43 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	1.069,18 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:43 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	11,81 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:43 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2,88 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2918 010282042000116 DARLAN AUTO P	120.301	870,60 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	120.302	237,12 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.723,24 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 14:40 C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	120.501	10.573,12 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.573,12 C	0,00 C
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:41 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	1.021,58 D	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:41 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2,46 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.024,04 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.681.000.051	16.445,42 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.445,42 D	0,00 C
19/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:40 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2,88 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2918 010282042000116 DARLAN AUTO P	121.901	261,18 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	121.902	237,12 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2918 010282042000116 DARLAN AUTO P	121.903	1.063,78 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/epi/guia/Doc.seam Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.564,96 C	0,00
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:37 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	432,90 D	
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:37 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	317,70 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750,60 C	0,00 C
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 14:08 C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	122.301	1.500,33 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,33 C	0,00 C
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:10 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	1.350,80 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:36 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	234,19 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:36 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	11,81 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:10 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	3,25 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.600,05 C	0,00 C
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:03 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	432,90 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:03 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	317,70 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:21 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	1,44 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:56 PMC PAGAMENTO SERVIDORES	551.792.000.074.460	3.980,34 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	123.001	118,56 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.850,94 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994

Transação efetuada com sucesso por: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 24058-3 CONDADOBL GBF FNAS
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	83.124,97			63.366,542650		
03/12/2024	RESGATE	3.723,24			2.836,610048	1,312566739	60.529,932602
	Aplicação 18/07/2024	3.723,24			2.836,610048		
05/12/2024	RESGATE	10.573,12			8.049,771058	1,313468411	52.480,161544
	Aplicação 18/07/2024	10.573,12			8.049,771058		
10/12/2024	RESGATE	1.024,04			778,907112	1,314713891	51.701,254432
	Aplicação 18/07/2024	1.024,04			778,907112		
17/12/2024	APLICAÇÃO	16.445,42			12.488,379923	1,316857759	64.189,634355
19/12/2024	RESGATE	1.564,96			1.187,615019	1,317733419	63.002,019336
	Aplicação 18/07/2024	746,41			566,433200		
	Aplicação 21/08/2024	818,55			621,181819		
20/12/2024	RESGATE	750,60			569,426121	1,318169245	62.432,593215
	Aplicação 21/08/2024	750,60			569,426121		
23/12/2024	RESGATE	1.500,33			1.137,820020	1,318600458	61.294,773195
	Aplicação 21/08/2024	1.500,33			1.137,820020		
26/12/2024	RESGATE	1.600,05			1.212,639632	1,319476914	60.082,133563
	Aplicação 21/08/2024	1.600,05			1.212,639632		
30/12/2024	RESGATE	4.850,94			3.674,005881	1,320340837	56.408,127682
	Aplicação 21/08/2024	4.850,94			3.674,005881		
31/12/2024	SALDO ATUAL	74.502,70			56.408,127682		56.408,127682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.124,97
APLICAÇÕES (+)	16.445,42
RESGATES (-)	25.587,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,59
SALDO ATUAL =	74.502,70

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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://eetee...
Código do documento: 9007055f-1211-414d-9090-5619-83558994



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: 90d7d55f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 24.060-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.095,53

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

1.095,53

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331231003470276036
23/01/2025 10:52:04

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/seam> Código do documento: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24060-5 CONDADOB L GSUAS FNAS
Período do extrato 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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 24060-5 CONDADOBL GSUAS FNAS
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	1.087,23			216,421532		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.095,53			216,421532		216,421532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.087,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,30
SALDO ATUAL =	1.095,53

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBL PSB FNAS Banco 001 Conta 24.062-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

32.583,33

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

20/02/2024 INSS REPASSADO A MAIOR - COMPETÊNCIA 01 - F 6,77

24/02/2023 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - SETTA TELECOM 1.155,00

24/02/2023 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - SETTA TELECOM 577,50

1.739,27

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

34.322,60

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/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331231003470276038
23/01/2025 10:53:06

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epi/guiaDoc.seam Código do documento: 9007455f-121d-4144-9b90-5619a8358994

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 24062-1 CONDADOB L PSB FNAS
 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 C
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:41 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	702,57 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:41 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	1.007,97 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:42 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	35,43 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:42 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2,88 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	120.301	237,12 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.985,97 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.050	14.944,62 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.252.000.051	6.720,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.664,62 D	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.901	199,46 D	
09/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.902	80,54 D	
09/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.903	528,92 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	808,92 C	0,00 C
19/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:42 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2,88 D	
19/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.901	827,70 D	
19/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.902	91,35 D	
19/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.903	214,24 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	121.904	237,12 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.373,29 C	0,00 C



20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:38 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	387,54 D	
20/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:38 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	585,64 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	973,18 C	0,00 C
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:34 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	702,57 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:34 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	35,43 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	738,00 C	0,00 C
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:04 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	1.152,14 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:04 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	909,12 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:24 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2,16 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:56 PMC PAGAMENTO SERVIDORES	551.792.000.074.460	11.323,04 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	123.001	177,84 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.564,30 C	0,00 C
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.339.000.051	2.724,41 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.373.000.050	6.058,90 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.459.000.051	2.724,41 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.518.000.050	6.058,90 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.646.000.050	6.058,90 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.337.000.051	2.724,41 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.349,93 D	
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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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: 9007455f-721d-414d-9b90-5619a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 24062-1 CONDADOBL PSB FNAS
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	3.892,19			2.967,037285		
03/12/2024	RESGATE	1.985,97			1.513,043064	1,312566739	1.453,994221
	Aplicação 31/10/2024	1.985,97			1.513,043064		
05/12/2024	APLICAÇÃO	21.664,62			16.494,207107	1,313468411	17.948,201328
09/12/2024	RESGATE	808,92			615,477863	1,314295848	17.332,723465
	Aplicação 31/10/2024	808,92			615,477863		
19/12/2024	RESGATE	1.373,29			1.042,160714	1,317733419	16.290,562751
	Aplicação 31/10/2024	1.069,27			811,447887		
	Aplicação 19/11/2024	35,67			27,068471		
	Aplicação 05/12/2024	268,35			203,644356		
20/12/2024	RESGATE	973,18			738,281525	1,318169245	15.552,281226
	Aplicação 05/12/2024	973,18			738,281525		
26/12/2024	RESGATE	738,00			559,312552	1,319476914	14.992,968674
	Aplicação 05/12/2024	738,00			559,312552		
30/12/2024	RESGATE	13.564,30			10.273,332173	1,320340837	4.719,636501
	Aplicação 05/12/2024	13.564,30			10.273,332173		
31/12/2024	APLICAÇÃO	26.349,93			19.950,285361	1,320779604	24.669,921862
31/12/2024	SALDO ATUAL	32.583,53			24.669,921862		24.669,921862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.892,19
APLICAÇÕES (+)	48.014,55
RESGATES (-)	19.443,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,45
SALDO ATUAL =	32.583,53

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:9007455f121d4144-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO A FUNDO DO ESTADO PERNAMBUCO Banco 001 Conta 25.437-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.176,99

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

7.176,99

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://eas.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331231003470276040
23/01/2025 10:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25437-1 FAFBE ACAO SOCIAL
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 C
26/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:42 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	534,73 C	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	534,73 D	0,00 C
30/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:34 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	1.259,52 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.259,52 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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 25437-1 FAFBE ACAO SOCIAL
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	5.345,05			4.074,558273		
26/12/2024	APLICAÇÃO	534,73			405,259079	1,319476914	4.479,817352
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.259,52			953,935502	1,320340837	5.433,752854
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.176,79			5.433,752854		5.433,752854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.345,05
APLICAÇÕES (+)	1.794,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,49
SALDO ATUAL =	7.176,79

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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/pt-br/pt-br/validarDoc.seam Código do documento: 90d7d55f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBL MAC FNAS Banco 001 Conta 25.528-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

13.502,91

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

24/02/2023 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - SETTA TELECOM 462,00

20/02/2024 INSS REPASSADO A MAIOR - COMPETÊNCIA 01 - F 2,60

464,60

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

13.966,91

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://etecitec.pe.gov.br/epp/validarDocumento>; série: 19; código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33123100347027604
23/01/2025 10:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 25528-9 CONDADOB L MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	234,19 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:48 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	11,81 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:48 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2,88 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	120.301	237,12 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	486,00 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.034.000.021	1.760,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.303.000.035	5.200,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.960,00 D	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.901	337,29 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	337,29 C	0,00 C
10/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:39 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	337,29 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	337,29 D	0,00 C
20/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:39 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2,88 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	122.001	237,12 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	240,00 C	0,00 C
26/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:35 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	234,19 D	
26/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:35 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	11,81 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	246,00 C	0,00 C
30/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:01 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	643,23 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/epi/guiaDoc.seam Código do documento: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994

30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	458,52 D	
			30/12 20:01 INSS A SOCIAL			
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	5.639,52 D	
			30/12 16:57 PMC PAGAMENTO SERVIDORES			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.741,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.711.000.021	806,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.035	2.381,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.035	2.381,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.553.000.021	806,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.013.000.021	806,21 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.182,59 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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.



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: 9007455f-f21d-4144-9b90-5619a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 25528-9 CONDADOBL MAC FNAS
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	6.992,26			5.330,228950		
03/12/2024	RESGATE	486,00			370,266887	1,312566739	4.959,962063
	Aplicação 31/10/2024	486,00			370,266887		
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.960,00			5.298,947383	1,313468411	10.258,909446
09/12/2024	RESGATE	337,29			256,631717	1,314295848	10.002,277729
	Aplicação 31/10/2024	337,29			256,631717		
10/12/2024	APLICAÇÃO	337,29			256,550115	1,314713891	10.258,827844
20/12/2024	RESGATE	240,00			182,070702	1,318169245	10.076,757142
	Aplicação 31/10/2024	240,00			182,070702		
26/12/2024	RESGATE	246,00			186,437517	1,319476914	9.890,319625
	Aplicação 31/10/2024	246,00			186,437517		
30/12/2024	RESGATE	6.741,27			5.105,704384	1,320340837	4.784,615241
	Aplicação 31/10/2024	5.723,44			4.334,822127		
	Aplicação 05/12/2024	1.017,83			770,882257		
31/12/2024	APLICAÇÃO	7.182,59			5.438,144243	1,320779604	10.222,759484
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.502,01			10.222,759484		10.222,759484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.992,26
APLICAÇÕES (+)	14.479,88
RESGATES (-)	8.050,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,43
SALDO ATUAL =	13.502,01

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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.bb.com.br/epn/validaDoc.seam?codigo_documento:9007455f1214144d4d9b905619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOCRIANCAFELIZ Banco 001 Conta 25.631-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

82.944,92

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

20/02/2024 INSS REPASSADO A MAIOR - COMPETÊNCIA 01 - F 3,82

24/02/2023 VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - SETTA TELECOM 577,50

581,32

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

83.526,24

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/validarDoc>; Sessão: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331231003470276042
23/01/2025 10:56:15

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25631-5 CONDADOCRIANCAFELIZ
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 C
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:46 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	234,19 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:46 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	1.568,70 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:46 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	701,97 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:46 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	11,81 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.516,67 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.817.000.050	18.654,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.654,00 D	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.901	119,25 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	119,25 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.330.000.048	18.468,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.468,00 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.135.000.045	18.654,00 C	
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 15:32 FABIOLA MARIZ DOS SANTOS 1	121.901	2.500,00 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.154,00 D	0,00 C
20/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:15 JOSE DE ANDRADE FERREIRA	551.792.000.025.716	1.320,00 D	
20/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:40 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	1.035,23 D	
20/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:40 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	670,32 D	
20/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:48 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	341,00 D	
20/12/2024		1792	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:15 ADRIANA LIMA DE ARAUJO	551.792.510.007.944	3.230,00 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/epi/guiaDoc.seam Código do documento: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4065 014998963000130 MARCELO PEREI	122.001	1.100,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.696,55 C	0,00 C
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 14:16 C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	122.301	5.916,20 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.916,20 C	0,00 C
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:32 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	234,19 D	
26/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:32 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	11,81 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DO CONDADO	122.601	152,00 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	122.602	128,19 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033693690000160 KOLLY KIDS GO	122.603	9.500,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4065 025089141000153 SIMONE BALBIN	122.604	600,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.626,19 C	0,00 C
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:25 JOSE DE ANDRADE FERREIRA	551.792.000.025.716	440,00 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:00 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	670,32 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 20:00 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	1.035,23 D	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:58 PMC PAGAMENTO SERVIDORES	551.792.000.074.460	8.189,68 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.335,23 C	0,00 C
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:23 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	1.178,00 D	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.178,00 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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 25631-5 CONDADOCRIANCAFELIZ
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	67.454,68			51.421,005262		
03/12/2024	RESGATE	2.516,67			1.917,365361	1,312566739	49.503,639901
	Aplicação 03/07/2024	2.516,67			1.917,365361		
05/12/2024	APLICAÇÃO	18.654,00			14.202,092599	1,313468411	63.705,732500
09/12/2024	RESGATE	119,25			90,732996	1,314295848	63.614,999504
	Aplicação 03/07/2024	119,25			90,732996		
17/12/2024	APLICAÇÃO	18.468,00			14.024,293720	1,316857759	77.639,293224
19/12/2024	APLICAÇÃO	16.154,00			12.258,928677	1,317733419	89.898,221901
20/12/2024	RESGATE	7.696,55			5.838,817761	1,318169245	84.059,404140
	Aplicação 03/07/2024	7.696,55			5.838,817761		
23/12/2024	RESGATE	5.916,20			4.486,726790	1,318600458	79.572,677350
	Aplicação 03/07/2024	790,68			599,633893		
	Aplicação 14/10/2024	5.125,52			3.887,092897		
26/12/2024	RESGATE	10.626,19			8.053,335293	1,319476914	71.519,342057
	Aplicação 14/10/2024	10.626,19			8.053,335293		
30/12/2024	RESGATE	10.335,23			7.827,698508	1,320340837	63.691,643549
	Aplicação 14/10/2024	3.198,26			2.422,296414		
	Aplicação 31/10/2024	7.136,97			5.405,402094		
31/12/2024	RESGATE	1.178,00			891,897480	1,320779604	62.799,746069
	Aplicação 31/10/2024	1.178,00			891,897480		
31/12/2024	SALDO ATUAL	82.944,62			62.799,746069		62.799,746069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.454,68
APLICAÇÕES (+)	53.276,00
RESGATES (-)	38.388,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	602,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	602,03
SALDO ATUAL =	82.944,62

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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://eetec.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:9007d55f-1211-414d-9b90-5619a8358994



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: 90d7d55f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso AJUDA CONDADO COVID-19 Banco 001 Conta 26557

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

772,55

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

772,55

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://eas.pec.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331231003470276045
23/01/2025 10:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 26557-8 AJUDA CONDADO COVID-19
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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/seam> Código do documento: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994

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

Agência 1792-2
 Conta 26557-8 AJUDA CONDADO COVID-19
 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	766,89			152,655545		
31/12/2024	SALDO ATUAL	772,75			152,655545		152,655545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	772,75

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOCVIDACO Banco 001 Conta 26585

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

833

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

833

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: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados

G331231003470276046
23/01/2025 10:59:09



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 26585-3 CONDADOCVIDACO
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2021		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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;seam Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

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

Agência 1792-2
 Conta 26585-3 CONDADOCOVIDACO
 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	8,37			1,666111		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,43			1,666111		1,666111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,43

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOCVIDALI Banco 001 Conta 26586

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

125,09

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

125,09

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331231003470276047
23/01/2025 10:59:48

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 26586-1 CONDADOCVIDALI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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;sem Código do documento: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994

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

Agência 1792-2
 Conta 26586-1 CONDADOCOVIDALI
 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	124,64			24,810569		
31/12/2024	SALDO ATUAL	125,59			24,810569		24,810569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	125,59

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOCVIDEPI Banco 001 Conta 26588

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

24.544,94

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

24.544,94

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://cda.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331231003470276048
23/01/2025 11:00:27

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.seam> Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 26588-8 CONDADOCVIDEPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 26588-8 CONDADOCOVIDEPI
 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	24,06			4,789367		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24,24			4,789367		4,789367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	24,24

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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/pt/br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso 26.624-8 AUXILIO FINANCEIRO - FMAS Banco 001 Conta 26.624-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.289,56

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

2.289,56

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331231003470276045
23/01/2025 10:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 26624-8 FMAS COVID AUXILIO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2021		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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/seam> Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331231003470276
23/01/2025 10:23



Cliente

Agência 1792-2
Conta 26624-8 FMAS COVID AUXILIO
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	2.272,12			452,280793		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.289,46			452,280793		452,280793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.272,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,34
SALDO ATUAL =	2.289,46

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso CONDADOBL IGD-PAB Banco 001 Conta 28425

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.815,07

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

24/02/2023

VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - SETTA TELECOM

577,50

577,50

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

5.393,07

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/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331231003470276650
23/01/2025 11:01:55

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.seam> Código do documento: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 28425-4 CONDADOB L IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2023		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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331231003470276
23/01/2025 10:37

Cliente

Agência 1792-2
Conta 28425-4 CONDADOBL IGD-PAB
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	4.782,87			3.646,005352		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.815,57			3.646,005352		3.646,005352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.782,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,70
SALDO ATUAL =	4.815,57

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso COZINHA COMUNITÁRIA CUSTEIO Banco 001 Conta 28.973-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

76.042,22

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

30/12/2024

TRANSF A RECEBER DA 20.437-4

117,44

117,44

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

75.924,78

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/vlntm/condado>
Doc: sejan
Id: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331231003470276049
23/01/2025 11:01:06

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/guia/Doc.seam?codigo_documento:90d7d55f-121d-414d-9b90-5619a8358994

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 28973-6 FMAS COZINHA CUSTEIO
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:49 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	31,78 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:49 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	22,14 D	
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:49 MAC C A ALIMENTOS EIRELI	553.503.000.038.894	2.616,72 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	120.301	1.822,86 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 008765516000139 A E J COMERCI	120.302	690,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.021.474	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.021.475	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.207,50 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 12:58 C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	120.401	13.820,40 D	
04/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	893.391.200.140.493	10,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.830,40 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.078.378	19.992,50 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.992,50 D	0,00 C
20/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:12 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	14,76 D	
20/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:12 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	25,92 D	
20/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:12 MAC C A ALIMENTOS EIRELI	553.503.000.038.894	2.134,48 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	122.001	1.215,24 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.049.174	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.402,40 C	0,00 C



23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	9.498,96 D	
			23/12 14:14 C MENDES XAVIER JUNIOR MAG			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	805,00 D	
			104 2191 008765516000139 A E J COMERCI			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.433.450	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.398	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.325,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	176,01 C	
			26/12 10:42 FMAS CONDADO			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	151,44 C	
			30/12 13:34 FMAS CONDADO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	805,00 D	
			104 2191 008765516000139 A E J COMERCI			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.068.278	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	665,56 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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 28973-6 FMAS COZINHA CUSTEIO
 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	88.744,20			67.650,108303		
03/12/2024	RESGATE	5.207,50			3.967,417309	1,312566739	63.682,690994
	Aplicação 25/07/2024	5.207,50			3.967,417309		
04/12/2024	RESGATE	13.830,40			10.532,993107	1,313055070	53.149,697887
	Aplicação 25/07/2024	3.625,66			2.761,240755		
	Aplicação 14/08/2024	140,69			107,149414		
	Aplicação 27/08/2024	10.064,05			7.664,602938		
10/12/2024	APLICAÇÃO	19.992,50			15.206,730633	1,314713891	68.356,428520
20/12/2024	RESGATE	3.402,40			2.581,155654	1,318169245	65.775,272866
	Aplicação 27/08/2024	3.402,40			2.581,155654		
23/12/2024	RESGATE	10.325,96			7.830,999859	1,318600458	57.944,273007
	Aplicação 27/08/2024	6.988,29			5.299,781394		
	Aplicação 11/09/2024	3.337,67			2.531,218465		
26/12/2024	APLICAÇÃO	176,01			133,393770	1,319476914	58.077,666777
30/12/2024	RESGATE	665,56			504,081962	1,320340837	57.573,584815
	Aplicação 11/09/2024	665,56			504,081962		
31/12/2024	SALDO ATUAL	76.042,02			57.573,584815		57.573,584815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.744,20
APLICAÇÕES (+)	20.168,51
RESGATES (-)	33.431,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,13
SALDO ATUAL =	76.042,02

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:9007d5f121d4144-9b9b-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso FMAS COZINHA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 28975-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.412,33

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

1.412,33

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://eacite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331231003470276051
23/01/2025 11:02:44

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 28975-2 FMAS COZINHA INVESTIMENTO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:09 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	4.890,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.890,00 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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epi/guia/Doc:seam Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROCADSUAS Banco 001 Conta 29.663-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.957,97

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

1.957,97

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://cdaque.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331231003470276052
23/01/2025 11:03:31

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/epd/guiaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 29663-5 CONDADOPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 29663-5 CONDADOPROCAD-SUAS
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	1.943,98			1.481,905599		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.957,27			1.481,905599		1.481,905599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.943,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,29
SALDO ATUAL =	1.957,27

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CREAS RECURSOS ESTADUAIS Banco 001 Conta 29.952-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

27.077,22

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

25/11/2024

TARIFAS A CONTABILIZAR

20,00

20,00

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

27.097,22

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://eas.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331231003470276054
23/01/2025 11:04:2

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/guia/Doc.seam Código do documento: 9047455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 29952-9 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:51 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	653,99 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	653,99 C	0,00 C
13/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:46 INSTITUTO MANDACARU DESE	551.838.000.041.207	28.800,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.800,00 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.063.582	2.992,50 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.992,50 D	0,00 C
30/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:34 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	99,22 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99,22 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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 29952-9 FUNDO M A SOCIAL
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	53.177,61			40.537,534885		
03/12/2024	RESGATE	653,99			498,252760	1,312566739	40.039,282125
	Aplicação 28/07/2023	336,82			256,612596		
	Aplicação 31/08/2023	317,17			241,640164		
13/12/2024	RESGATE	28.800,00			21.884,812417	1,315981122	18.154,469708
	Aplicação 31/08/2023	2.444,12			1.857,262474		
	Aplicação 20/12/2023	16.166,59			12.284,817189		
	Aplicação 22/02/2024	10,60			8,057201		
	Aplicação 08/04/2024	9.472,01			7.197,677373		
	Aplicação 20/05/2024	706,68			536,998180		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	20.426,167180
30/12/2024	APLICAÇÃO	99,22			75,147262	1,320340837	20.501,314442
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.077,72			20.501,314442		20.501,314442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.177,61
APLICAÇÕES (+)	3.091,72
RESGATES (-)	29.453,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,38
SALDO ATUAL =	27.077,72

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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/valida/Doc:seam/Código%20do%20documento:9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso SIGTV GND3 Banco 001 Conta 30456-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

35.631,99

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

35.631,99

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://cda.pec.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331231003470276059
23/01/2025 11:05:0

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: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 30456-5 SIGTV260460120230001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 30456-5 SIGTV260460120230001 GND3
 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	35.389,36			26.977,471591		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.631,29			26.977,471591		26.977,471591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.389,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,93
SALDO ATUAL =	35.631,29

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: JI627868 FERNANDA LICYA SOUSA DE OLIVEIRA.

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/pt-br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso B.B. PROJETO VIVER MELHOR Banco 001 Conta 13.256-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

11.954,88

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

24/02/2015

TRANSF.DEP.JUDICIAL

71,24

71,24

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

12.026,02

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://busc.lec.pe.gov.br/epp/validarDoc>
Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331310928369993012
31/01/2025 09:40:51

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/gulidaDoc.seam> Código do documento: 9007455f-f21d-414d-9b90-5619a8358994

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 13256-X PMC PROJETO VIVER MELHOR
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 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: J1641337 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

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

Agência 1792-2
 Conta 13256-X PMC PROJETO VIVER MELHOR
 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	11.873,61			9.051,304508		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.954,78			9.051,304508		9.051,304508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.873,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,17
SALDO ATUAL =	11.954,78

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: JI641337 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

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/pt-br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9007455f-121d-414d-9b90-5619a8358994



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. FDS Banco 104 Conta 127-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.347,11

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

7.347,11

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA
Acesso em: <https://eacate.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 90d7d55f-121d-414d-9b90-56f9a8358994