





# 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://etecatec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 770e24e5-fd3f-4e91-9ecd-4e80b0b6a6df



# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

20.098.138/0001-82

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMC CONDADO Banco 001 Conta 23.431-1

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

3.002,00

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

3.002,00

-----  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesso em: <https://tws.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 770e24e5-fd3f-4e91-9ecd-4e80b0b6a6df



Visualizar Pix agrupados



**Extrato de Conta Corrente**

G336161041734799037  
16/01/2025 11:10:48

**Ciente - Conta atual**

Agência 1792-2  
 Conta corrente 23431-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:47 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	30.000,00 C	
05/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:46 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	187,35 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.501	31,92 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7226 001397976000102 MUSIC SHOWS B	120.502	30.000,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.021.432	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	231,27 C	0,00 C
10/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:38 PMC FPM	551.792.000.074.401	5.000,00 C	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:10 FILARMONICA 28 DE JUNHO	551.792.000.009.276	3.500,00 D	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:10 FILARMONICA 28 DE JUNHO	551.792.000.009.276	2.000,00 D	
10/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:10 MARACATU LEAO DE OURO	551.792.000.017.282	2.000,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 39419827453 SEVERINO PEDRO DA	121.001	1.000,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 02876591430 SEBASTIAO PEREIRA	121.002	1.000,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.063.658	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.063.659	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.524,00 C	0,00 C
11/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:08 PMC FPM	551.792.000.074.401	500.000,00 C	
11/12/2024		1792	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:46 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	100.000,00 C	
11/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:53 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	23.020,85 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7226 001397976000102 MUSIC SHOWS B	121.101	90.000,00 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/guia/Doc:seam/Código do documento: 770e2dc5-fd3f-4e91-9ecd-4e80b0bb6adf

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7226 001397976000102 MUSIC SHOWS B	121.102	80.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7226 001397976000102 MUSIC SHOWS B	121.103	150.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7226 001397976000102 MUSIC SHOWS B	121.104	30.000,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.103.835	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.103.836	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.103.837	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.103.838	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	226.931,15 D	0,00 C
12/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:59 PMC FPM	551.792.000.074.401	100.000,00 C	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 034802411000112 L. A. DE LUCE	121.201	180.000,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 034802411000112 L. A. DE LUCE	121.202	30.000,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.029.104	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.029.105	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110.024,00 C	0,00 C
13/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 13/12 13:54 PM CONDADO -SNA	551.792.000.014.251	7.000,00 C	
13/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida 13/12 13:56 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	38.000,00 C	
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7226 01397976000102 MUSIC SHOWS BR	361.850.747	30.000,00 C	
13/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:01 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2.880,00 D	
13/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:01 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2.880,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 034802411000112 L. A. DE LUCE	121.301	70.000,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039508434000132 VIPSTAR ENTRE	121.302	57.120,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039508434000132 VIPSTAR ENTRE	121.303	57.120,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.027.287	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.027.288	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.027.289	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.036,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 770e2dc5-fd3f-4e91-9ecd-4e80p0bba6df



		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	52.700,00 C
			18/12 16:48 PMC DIVERSOS		
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	800.001	52.360,00 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	660,00 D
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	52.360,00 D
			260 0001 039721242000100 FARIAS EVENTO		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.832	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.833	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.016,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	2.640,00 D
			19/12 14:12 PMC DIVERSOS		
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	44,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.684,03 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	200.000,00 C
			20/12 09:52 PMC FPM		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	40.000,00 D
			341 7226 001397976000102 MUSIC SHOWS B		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	100.000,00 D
			104 0774 034802411000112 L. A. DE LUCE		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	34.709,75 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.049.170	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.049.171	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.266,25 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,35 D
			23/12 19:39 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
23/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	553.331.000.109.092	25.290,25 D
			23/12 19:01 OZZ PROMS E EVENTO DOS		
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.477,60 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	500,00 C
			30/12 07:47 PMC DIVERSOS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	52.360,00 D
			237 3202 039721242000100 FARIAS EVENTO		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.068.277	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.872,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	150.000,00 C
			31/12 09:42 PMC DIVERSOS		

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: 770e2dc5-fd3f-4e91-9ecd-4e80b0bba6df



31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	7.200,00 D
			31/12 09:43 PMC DIVERSOS		
31/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.039.899	142.800,00 D
			31/12 09:43 PRISCILA S G E M LTDA		
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://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 770e2dc5-fd3f-4e91-9ecd-4e80b0bba6df



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 23431-1 FUNDO M CULTURA 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	5.747,38			4.381,252583		
05/12/2024	RESGATE	231,27			176,075799	1,313468411	4.205,17678
	Aplicação 25/10/2024	231,27			176,075799		
10/12/2024	RESGATE	4.524,00			3.441,052863	1,314713891	764,12392
	Aplicação 25/10/2024	206,23			156,862568		
	Aplicação 08/11/2024	4.317,77			3.284,190295		
11/12/2024	APLICAÇÃO	226.931,15			172.554,177300	1,315129854	173.318,30122
12/12/2024	RESGATE	110.024,00			83.638,293117	1,315474000	89.680,00810
	Aplicação 08/11/2024	1.005,19			764,123921		
	Aplicação 11/12/2024	109.018,81			82.874,169196		
13/12/2024	RESGATE	115.036,00			87.414,627822	1,315981122	2.265,38028
	Aplicação 11/12/2024	115.036,00			87.414,627822		
18/12/2024	APLICAÇÃO	52.016,00			39.486,922554	1,317296883	41.752,302830
19/12/2024	RESGATE	2.684,03			2.036,853556	1,317733419	39.715,449280
	Aplicação 11/12/2024	2.684,03			2.036,853556		
20/12/2024	APLICAÇÃO	25.266,25			19.167,682826	1,318169245	58.883,132100
23/12/2024	RESGATE	25.477,60			19.321,698127	1,318600458	39.561,433970
	Aplicação 11/12/2024	301,34			228,526726		
	Aplicação 18/12/2024	25.176,26			19.093,171401		
30/12/2024	RESGATE	51.872,00			39.286,825452	1,320340837	274,60852
	Aplicação 18/12/2024	26.926,70			20.393,751153		
	Aplicação 20/12/2024	24.945,30			18.893,074299		
31/12/2024	SALDO ATUAL	362,70			274,608527		274,608527

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.747,38
APLICAÇÕES (+)	304.213,40
RESGATES (-)	309.848,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,82
SALDO ATUAL =	362,70

## 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: 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://steipg-pe.gov.br/epi/calidadaDoc.segundCodigo.do.documento:70e2ac5-fd3c-4e01-9ecd-4e8070bb6df





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: 770e2dc5-fd3f-4e91-9ecd-4e80b0bba6df



# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

20.098.138/0001-82

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso RECURSOS DA LC195 - LPG ART 5º Banco 001 Conta 30175-2

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 770e24e5-fd3f-4e91-9ecd-4e80b0b6a6df



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336161041734799040  
16/01/2025 11:12:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 30175-2 MUNICIPIO DE CONDADO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.601	28.517,80 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.517,80 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/guia/Doc:seam Código do documento: 770e2dc5-fd3f-4e91-9ecd-4e80b0bba6df



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
Conta 30175-2 MUNICIPIO DE 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	28.352,13			21.612,956366		
26/12/2024	RESGATE	28.517,80			21.612,956366	1,319476914	
	Aplicação 01/08/2023	28.517,80			21.612,956366		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.352,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.517,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,67
SALDO ATUAL =	0,00

## 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://ecef100.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770e2d4cf-fd31-4e91-9pcd-4e80b0bba6df



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399/2022 Banco 001 Conta 30701-7

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

**1.493,99**

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

**1.493,99**

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Assessor em: <https://etecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 770e24e5-fd3f-4e91-9ecd-4e80b0b6a6df

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336161041734799629  
16/01/2025 11:06:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1792-2  
 Conta corrente 30701-7 MUNICIPIO DE CONDADO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	5.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.007.993	500,00 D	
				23/12 18:53 REGIVAN ROSA DA SILVA			
23/12/2024		1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.014.529	1.000,00 D	
				23/12 18:56 MARIO LOPES DA SILVA			
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.177	1.000,00 D	
				23/12 18:53 MARIA LUIZA DA SILVA			
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.143	1.000,00 D	
				23/12 18:53 JOSELIA RODRIGUES SILVA			
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.797	500,00 D	
				23/12 18:53 FRANCISCO JOSE DANTAS NT			
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.015.747	5.000,00 D	
				23/12 17:32 PONTO DE CULTURA RETRETA			
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.016.554	2.000,00 D	
				23/12 18:53 JOSE MESSIAS DA SILVA			
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.687	500,00 D	
				23/12 18:53 JURANDIR G PESSOA			
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.026.409	500,00 D	
				23/12 18:53 EDIMILSON PESSOA DA SILV			
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.030.474	900,00 D	
				23/12 18:53 MARIA G SANTOS OLIVEIRA			
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.030.625	5.000,00 D	
				23/12 16:41 BRUNO BALLETT NOSSA COR			
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.030.638	5.000,00 D	
				23/12 17:32 AGUINALDO ROBERTO SILVA			
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.030.645	5.000,00 D	
				23/12 17:32 MICAEL ANTONIO DA SILVA			
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.031.585	900,00 D	
				23/12 18:53 LUIZ FELIPE DIAS DE MOUR			
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.032.825	960,57 D	
				23/12 18:53 RAYSSA V A SILVA			
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.032.982	5.000,00 D	
				23/12 17:32 GLEICY ANDRE DOS PASSOS			
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.032.984	5.000,00 D	
				23/12 17:32 CULTURA NA ROCA LUIZA FE			
23/12/2024		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.032.985	5.000,00 D	
				23/12 17:32 GELSON F FREITAS OLIVEIR			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
 Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/epi/guia/Doc:seam/Código do documento: 770e2dc5-fd3f-4e91-9ecd-4e80b0bb6df

23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 18:53 JOAO BATISTA ANDRE SILVA	551.792.510.005.546	500,00 D	
23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 18:53 GICELIO FRANCISCO ALVES	551.792.510.007.065	960,57 D	
23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 18:53 MONICA MANUELA B MELO	551.792.510.011.690	500,00 D	
23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 18:53 MARIA DE FATIMA RODRIGUE	551.792.510.013.336	2.000,00 D	
23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 18:53 JOSE GERALDO NASCIMENTO	551.792.510.017.949	1.000,00 D	
23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 18:53 MARIA S RODRIGUES SILVA	551.792.510.026.877	1.000,00 D	
23/12/2024	1792	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 18:53 PAULO RICARDO SILVA MOUR	551.792.510.027.529	700,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06640778467 FRANCISCO JOSE DA	122.301	5.000,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 08897403484 JOSEMILTON CHARLE	122.302	5.000,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 09292052438 LAIS PEREIRA DA S	122.303	4.000,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 10121585433 FELIPE ANTONIO DA	122.304	4.000,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 05933589454 ELIZANGELA MARIA	122.305	5.000,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 11374629499 MARIA ESTEFANE FE	122.306	5.000,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 008491745000102 CAVALO MARINH	122.307	5.000,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.421,14 C	0,00 C
24/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	960,57 C	
24/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	3	2.000,00 C	
24/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	500,00 C	
24/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	900,00 C	
24/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	500,00 C	
24/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	500,00 C	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 39419827453 SEVERINO PEDRO DA	122.401	5.000,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 012813127000109 MARACATU LEAO	122.402	5.000,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 02872227482 JOSENILDA DA SILVA	122.403	600,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 08984815462 JOSE ROGERIO DA S	122.404	600,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	600,00 D	



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: 770e2dc5-fd3f-4e91-9ecd-4e80b0bba6df

			260 0001 85673625472 MARIA JOSE DA SIL		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	500,00 D
			380 0001 11374629499 MARIA ESTEFANE FE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	500,00 D
			260 0001 11831923475 BRUNO HENRIQUE DA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	500,00 D
			623 0001 13198869498 JOAO VITOR SILVA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	500,00 D
			336 0001 12653635445 JOSE ISRAEL FERRE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	500,00 D
			260 0001 08322398441 JOSE MARCIO PEREI		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	500,00 D
			536 0655 04529709469 ALEXANDRE JOSE DA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.412	500,00 D
			260 0001 16374719476 VALDECI SILVA BER		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.413	500,00 D
			033 4065 13367235482 EDUARDO SOARES DE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.414	960,57 D
			237 1800 11218557419 NATAN NOBERTO ROD		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.415	960,57 D
			290 0001 11617378470 EDUARDO CARLOS DE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.416	900,00 D
			260 0001 09292052438 LAIS PEREIRA DA S		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.417	900,00 D
			360 0001 11429042451 ELIANE MARIA JOSE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.418	900,00 D
			260 0001 13703438410 LAYLA MARIA FERNA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.419	900,00 D
			104 0774 82097860400 EDNA MARIA DA SIL		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.420	1.000,00 D
			104 0774 25632175472 MANOEL AGRICIO DA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.421	1.000,00 D
			104 0774 84982969434 MARIA JOSE PORFIR		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.422	1.000,00 D
			260 0001 08796887427 LUIZ CARLOS ALMEI		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.423	1.000,00 D
			290 0001 86601334472 IRACY FERREIRA DA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.424	1.000,00 D
			104 0774 61242489487 GRIJALVA MARIA DA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.425	700,00 D
			260 0001 07674579433 JOAO MACEDO DA SI		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.426	700,00 D
			260 0001 07674579433 JOAO MACEDO DA SI		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.427	700,00 D
			341 2918 06375212421 TEREZA DE SOUZA D		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.428	700,00 D
			104 0774 41531310400 MARIA RITA DE OLI		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.429	700,00 D
			077 0001 10376551410 THAIS CAROLINE SO		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.430	500,00 D
			260 0001 10121585433 FELIPE ANTONIO DA		



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: 770e2dc5-fd3f-4e91-9ecd-4e80b0bba6df



24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11218557419 NATAN NOBERTO ROD	122.431	2.000,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 10666741409 JOSE RIDERVAN NOB	122.432	2.000,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 017306442000163 GESTAO DE OPO	122.433	10.362,35 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.322,92 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.001	960,57 C	
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	900,00 C	
30/12/2024	1792	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:56 BRUNO HENRIQUE DA SILVA	551.792.000.030.789	500,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06688774488 ALINE ROCHELE DA	123.001	500,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 11218557419 NATAN NOBERTO ROD	123.002	960,57 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4065 13367235482 EDUARDO SOARES DE	123.003	500,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 034320111000105 ELIZANGELA MA	123.004	5.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 010578490000161 MARACATU DE B	123.005	2.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11429042451 ELIANE MARIA JOSE	123.006	900,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16374719476 VALDECI SILVA BER	123.007	500,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 010201602000160 CAVALO MARINH	123.101	960,57 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11429042451 ELIANE MARIA JOSE	123.102	900,00 D	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.860,57 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 770e2dc5-fd3f-4e91-9ecd-4e80b0bba6df





# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

20.098.138/0001-82

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso RECURSOS DA LC195 - LPG ART 8º Banco 001 Conta 30174-4

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 770e24e5-fd3f-4e91-9ecd-4e80b0b6a6df



Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G336161041734799039  
16/01/2025 11:11:35

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 30174-4 MUNICIPIO DE CONDADO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.601	4.385,76 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.385,76 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, ADEMILZA PATRICIA BEZERRA DE LIMA, LINTHIA LIMA DA SILVA  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/guia/Doc:seam Código do documento: 770e2dc5-fd3f-4e91-9ecd-4e80b0bba6df



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1792-2  
 Conta 30174-4 MUNICIPIO DE 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	4.360,28			3.323,859231		
26/12/2024	RESGATE	4.385,76			3.323,859231	1,319476914	
	Aplicação 02/08/2023	4.385,76			3.323,859231		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.360,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.385,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,48
SALDO ATUAL =	0,00

## 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://ecefir.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770e2d4cf-fd31-4e91-9pcd-4e80b0bba6df