



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

736,02

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

06/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 75,35

18/02/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 102,19

177,54

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

913,56

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Assessor em: <https://etec.cidepe.tc.br/epv/validarDocumento.html>
Codigo do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338041041815983009
04/03/2024 10:45:34

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 9445-5 PMC DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14134	789 Correios	4.550	220,50 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Agência 1792-2
 Conta 9445-5 PMC DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	511,57			421,210798		
20/12/2023	APLICAÇÃO	220,50			180,677151	1,220408881	601,887949
29/12/2023	SALDO ATUAL	736,02			601,887949		601,887949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511,57
APLICAÇÕES (+)	220,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,95
SALDO ATUAL =	736,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etecb.bb.com.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

71.044

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

71.044

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: [https://epp/validaDoc/seam/Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5](https://epp/validaDoc/seam/Código%20do%20documento%20df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33204102169588700
04/03/2024 10:23:04

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 11131-7 PM CONDADO -CEX
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 11131-7 PM CONDADO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	70,85			58,339092		
29/12/2023	SALDO ATUAL	71,34			58,339092		58,339092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	71,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.321,88

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

4.321,88

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: [https://epp/validaDoc/seam/Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5](https://epp/validaDoc/seam/Código%20do%20documento%20df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332041021695887008
04/03/2024 10:24:00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 11343-3 PM CONDADO -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 11343-3 PM CONDADO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.291,94			3.533,855321		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.321,38			3.533,855321		3.533,855321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.291,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,44
SALDO ATUAL =	4.321,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

11.068,40

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 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

11.139,64

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://br.cptecpe.tc.br/epn/validarDoc.aspx?Codigo=documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33205103677238500
05/03/2024 10:40:59

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 13256-X PMC PROJETO VIVER MELHOR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051036772385
05/03/2024 10:41

Cliente

Agência 1792-2
 Conta 13256-X PMC PROJETO VIVER MELHOR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.992,99			9.051,304508		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.068,40			9.051,304508		9.051,304508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.992,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,41
SALDO ATUAL =	11.068,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=4259231500011557ab4748b22f430d778b73e5>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso SNA Banco 001 Conta 14.251-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.455,00

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

02/03/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 211,39

18/02/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 162,67

13/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL 10,35

384,01

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

1.840,01

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://ods.tepse.tc/bif/epn/validaDoc.semin?origem=documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332041021695887009
04/03/2024 10:24:23

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 14251-4 PM CONDADO -SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	239,63 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	678,38 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	928,16 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.134,85 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,93 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.159,78 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,16 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.278,38 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,78 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	678,78 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,99 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.003,88 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,37 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,65 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,31 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,31 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.916,62 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.921,93 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,43 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	411,45 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	511,88 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,35 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,56 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211,91 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	264,84 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274,84 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,54 C	

14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,59 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,75 C	
14/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	828,69 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.035,57 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,03 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	980,15 C	
15/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,17 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.199,35 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	346,57 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,17 C	
18/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,29 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	384,03 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,47 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.397,30 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,13 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.786,36 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,76 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,89 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	365,90 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	19.000,00 D	
			20/12 12:28 PMC DIVERSOS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.285,45 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,13 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167,13 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	512,28 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.602,89 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.944,99 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.145,03 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,04 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.096,02 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.343,25 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	454,10 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	480,48 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	511,24 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	25.000,00 D	
			27/12 08:26 PMC DIVERSOS			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.473,70 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,25 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	628,58 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	788,93 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,05 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,49 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,85 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126,39 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 14251-4 PM CONDADO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.713,51			1.410,849830		
01/12/2023	APLICAÇÃO	928,16			763,956796	1,214937814	2.174,806626
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.159,78			1.777,052328	1,215372201	3.951,858954
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.003,88			1.648,204699	1,215795587	5.600,063653
06/12/2023	APLICAÇÃO	46,65			38,356450	1,216223076	5.638,420103
07/12/2023	APLICAÇÃO	67,31			55,323978	1,216651469	5.693,744081
08/12/2023	APLICAÇÃO	3.921,93			3.222,411263	1,217079286	8.916,155344
11/12/2023	APLICAÇÃO	511,88			420,438562	1,217490606	9.336,593906
12/12/2023	APLICAÇÃO	211,91			173,993250	1,217920804	9.510,587156
13/12/2023	APLICAÇÃO	274,84			225,584151	1,218347999	9.736,171307
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.035,57			849,677991	1,218779361	10.585,849298
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.199,35			983,727115	1,219189734	11.569,576413
18/12/2023	APLICAÇÃO	384,03			314,883594	1,219593549	11.884,460007
19/12/2023	APLICAÇÃO	3.786,36			3.103,571160	1,220001026	14.988,031167
20/12/2023	RESGATE	18.285,45			14.983,052223	1,220408881	4,978944
	Aplicação 22/11/2023	410,00			335,950956		
	Aplicação 23/11/2023	222,46			182,285417		
	Aplicação 27/11/2023	16,88			13,830817		
	Aplicação 28/11/2023	367,01			300,726665		
	Aplicação 29/11/2023	143,96			117,956551		
	Aplicação 30/11/2023	561,51			460,099424		
	Aplicação 01/12/2023	932,34			763,956796		
	Aplicação 04/12/2023	2.168,73			1.777,052328		
	Aplicação 05/12/2023	2.011,48			1.648,204699		
	Aplicação 06/12/2023	46,81			38,356450		
	Aplicação 07/12/2023	67,52			55,323978		
	Aplicação 08/12/2023	3.932,66			3.222,411263		
	Aplicação 11/12/2023	513,11			420,438562		
	Aplicação 12/12/2023	212,34			173,993250		
	Aplicação 13/12/2023	275,30			225,584151		
	Aplicação 14/12/2023	1.036,95			849,677991		
	Aplicação 15/12/2023	1.200,55			983,727115		
	Aplicação 18/12/2023	384,29			314,883594		
	Aplicação 19/12/2023	3.781,55			3.098,592216		
21/12/2023	APLICAÇÃO	167,13			136,900088	1,220817323	141,879032
22/12/2023	APLICAÇÃO	24.343,25			19.933,427686	1,221227497	20.075,306718
26/12/2023	APLICAÇÃO	480,48			393,309144	1,221634448	20.468,615862
27/12/2023	RESGATE	24.473,70			20.026,925473	1,222039800	441,690389
	Aplicação 19/12/2023	6,08			4,978944		
	Aplicação 21/12/2023	167,30			136,900088		
	Aplicação 22/12/2023	24.300,32			19.885,046441		
28/12/2023	APLICAÇÃO	788,93			645,370668	1,222444772	1.087,061057
29/12/2023	APLICAÇÃO	126,39			103,356760	1,222851789	1.190,417817
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.455,70			1.190,417817		1.190,417817

Resumo do mês

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento=df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



SALDO ANTERIOR	1.713,51
APLICAÇÕES (+)	42.437,83
RESGATES (-)	42.759,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,51
SALDO ATUAL =	1.455,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tcep.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

105,02

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

105,02

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp.cnpj.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332041021695887616
04/03/2024 10:25:28**Cliente - Conta atual**

Agência 1792-2
 Conta corrente 14482-7 PMC CHESF
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.093	5.927,35 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.927,35 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.093	126,52 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126,52 D	0,00 C
27/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:28 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	6.000,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 14482-7 PMC CHESF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25,14			20,698148		
07/12/2023	APLICAÇÃO	5.927,35			4.871,855376	1,216651469	4.892,553524
14/12/2023	APLICAÇÃO	126,52			103,808781	1,218779361	4.996,362305
27/12/2023	RESGATE	6.000,00			4.909,823723	1,222039800	86,538582
	Aplicação 10/11/2023	25,29			20,698148		
	Aplicação 07/12/2023	5.953,60			4.871,855376		
	Aplicação 14/12/2023	21,11			17,270199		
29/12/2023	SALDO ATUAL	105,82			86,538582		86,538582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,14
APLICAÇÕES (+)	6.053,87
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,81
SALDO ATUAL =	105,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7,66

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

18/02/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

8,78

8,88

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

16,54

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Assessor em: <https://eacitepe.tc.br/epv/validarDocServlet> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33204102169588701
04/03/2024 10:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 14483-5 PMC COMPESA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

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

Agência 1792-2
 Conta 14483-5 PMC COMPESA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,91			6,508798		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,96			6,508798		6,508798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

32.855

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

32.855

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: [https://epp/validaDoc/seam/Código do documento: d77091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5](https://epp/validaDoc/seam/Código%20do%20documento%20d77091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33204102169588761
04/03/2024 10:26:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1792-2
 Conta corrente 14484-3 PMC CELPE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	313.105.276	944,63 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	313.105.281	1.664,80 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.609,43 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	315.182.555	56.521,14 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.521,14 D	0,00 C
27/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:32 PREFEITURA MUNICIPAL DO	551.792.000.021.764	56.521,14 D	
27/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:35 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2.800,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.321,14 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 14484-3 PMC CELPE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	155,69			128,189467		
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.609,43			2.143,285531	1,217490606	2.271,474998
21/12/2023	APLICAÇÃO	56.521,14			46.297,786683	1,220817323	48.569,261681
27/12/2023	RESGATE	59.321,14			48.542,723405	1,222039800	26,538276
	Aplicação 21/11/2023	156,65			128,189467		
	Aplicação 11/12/2023	2.619,18			2.143,285531		
	Aplicação 21/12/2023	56.545,31			46.271,248407		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32,45			26,538276		26,538276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,69
APLICAÇÕES (+)	59.130,57
RESGATES (-)	59.321,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,33
SALDO ATUAL =	32,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8.315,11

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

7.446,22

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

15.761,33

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epec.epe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 101779161-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G33604095354604600

04/03/2024 09:58:17

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 20437-4 FMAS CONDADO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:55 PMC FPM	551.792.000.074.401	4.000,00 C	
01/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:07 PMC FPM	551.792.000.074.401	8.500,00 C	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:38 W L P SERVICOS LTDA ME	550.220.000.051.263	8.210,00 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:54 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	385,00 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:54 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	418,00 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:54 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	152,50 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:54 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	112,45 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:54 M M ASSESSORIA CONT LTDA	552.238.000.010.598	4.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DO CONDADO	120.101	140,00 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DO CONDADO	120.102	152,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.069,95 C	0,00 C
04/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:56 PMC FPM	551.792.000.074.401	9.500,00 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.500,00 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7474 039269970000122 ANDREA MIRTES	120.501	2.082,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.119.819	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.094,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0282 017266277000163 SOUZA JUNIOR	120.601	1.100,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.126.059	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.112,00 C	0,00 C
07/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 07/12 13:57 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	6.000,00 C	
07/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:43 CLASSIC OPERADORA DE VIA	550.011.000.113.562	2.688,58 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stece.cepe.br/epp/valida/Doc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:04 BRUNA CARINA DA SILVA SA	550.673.000.043.023	3.077,50 D
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:04 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	385,00 D
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:04 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	418,00 D
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:04 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	112,45 D
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:04 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	152,50 D
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:04 SIMONE COX DINIZ LINS	553.613.000.013.139	2.862,55 D
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DO CONDADO	120.701	152,00 D
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.702	610,48 D
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DO CONDADO	120.703	140,00 D
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 12:06 49.811.121 JORDY BENEMANN	120.704	1.041,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046946249000195 IDEPE-INSTITU	120.705	800,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.042.240	12,00 D
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.452,06 C
08/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 08/12 07:55 PMC FPM	551.792.000.074.401	15.000,00 C
08/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:30 PMC FPM	551.792.000.074.401	14.500,00 C
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:22 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	21,00 D
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:22 LEA DO NASCIMENTO BATIST	551.792.000.001.400	2.400,00 D
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:22 SINDSMUC	551.792.000.008.079	38,50 D
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:22 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	2.113,35 D
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:22 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	721,63 D
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:22 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2,16 D
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:22 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	985,35 D
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:22 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	8,40 D
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:22 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	15,67 D
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:22 PMC PAGAMENTO SERVIDORES	551.792.000.074.460	5.154,18 D
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:22 PMC PAGAMENTO SERVIDORES	551.792.000.074.460	946,05 D



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

0,00 C

08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	23,80 D	
			08/12 09:22 PMC PAGAMENTO SERVIDORES			
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	372,18 D	
			08/12 09:22 PMC CONSIGNACAO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	177,84 D	
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	691,60 D	
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.252	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.253	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.076.176	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.794,29 D	0,00 C
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	3.200,00 D	
			11/12 14:33 AUREO A K - EIRELI			
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.017.942	2.000,00 D	
			11/12 14:33 ABRIGO VICENTINO JOAO XX			
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.023.303	2.000,00 D	
			11/12 14:33 ORGANIZACAO ESPECIAL EM			
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	9,60 D	
			11/12 14:33 PMC DIVERSOS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	190,40 D	
			336 0001 095414629000194 M P LOPES SIS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	850,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.660	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.661	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.274,00 C	0,00 C
15/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	4.000,00 C	
			15/12 13:47 PMC FPM			
15/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.437	3.450,00 D	
			15/12 14:34 FAFBE ACAA SOCIAL			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550,00 D	0,00 C
18/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.375,41 D	
			18/12 13:37 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			
18/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	813,79 D	
			18/12 13:37 TULIO G MELO EIRELI			
18/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	3,31 D	
			18/12 13:37 PMC DIVERSOS			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.500,00 D	
			104 4823 41531574491 JOSE FARIAS PIMEN			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.083.901	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.704,51 C	0,00 C
20/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	20.000,00 C	
			20/12 12:51 PMC FPM			
20/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	8.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



		20/12 12:58 PMC DIVERSOS			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	350,37 D
		20/12 13:04 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.026,08 D
		20/12 13:04 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.024.062	2.646,26 D
		20/12 13:04 CONDADOBL PSB FNAS			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.528	1.528,34 D
		20/12 13:04 CONDADOBL MAC FNAS			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	962,07 D
		20/12 13:04 INSS A SOCIAL			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	2.812,67 D
		20/12 13:04 INSS A SOCIAL			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	144,57 D
		20/12 13:04 INSS A SOCIAL			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	5.093,98 D
		20/12 13:04 INSS A SOCIAL			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	819,45 D
		20/12 13:04 INSS A SOCIAL			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	51,36 D
		20/12 13:04 INSS A SOCIAL			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	500,78 D
		20/12 13:04 INSS A SOCIAL			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	1.731,60 D
		20/12 13:04 INSS A SOCIAL			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	2.399,90 D
		20/12 13:04 INSS A SOCIAL			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	6.138,69 D
		20/12 13:04 INSS A SOCIAL			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	317,45 D
		20/12 13:04 INSS A SOCIAL			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	170,13 D
		20/12 13:04 INSS A SOCIAL			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	3,02 D
		20/12 13:04 PMC DIVERSOS			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	0,63 D
		20/12 13:04 PMC DIVERSOS			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	99,98 D
		20/12 13:04 PMC DIVERSOS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.202,67 D 0,00 C
21/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	50.000,00 C
		21/12 13:57 PMC DIVERSOS			
21/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	4.377,78 D
		21/12 14:17 PMC PAGAMENTO SERVIDORES			
21/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	23.505,10 D
		21/12 14:17 PMC PAGAMENTO SERVIDORES			
21/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	21.607,32 D
		21/12 14:17 PMC PAGAMENTO SERVIDORES			
21/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	176,80 D
		21/12 14:17 PMC PAGAMENTO SERVIDORES			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333,00 D 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

22/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	7.300,00 C	
			22/12 13:06 PMC DIVERSOS			
22/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.043.023	3.077,50 D	
			22/12 13:52 BRUNA CARINA DA SILVA SA			
22/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.013.139	2.862,55 D	
			22/12 13:52 SIMONE COX DINIZ LINS			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.359,95 D	0,00 C
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	936,76 D	
			27/12 15:37 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	8,40 D	
			27/12 15:37 PMC DIVERSOS			
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	47,24 D	
			27/12 15:37 PMC DIVERSOS			
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	2,16 D	
			27/12 15:37 PMC DIVERSOS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	177,84 D	
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	691,60 D	
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.921	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.922	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.888,00 C	0,00 C
28/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	3.100,00 C	
			28/12 16:40 PMC FPM			
28/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	50.000,00 C	
			28/12 09:27 PMC DIVERSOS			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	771,00 D	
			28/12 13:15 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	5.293,59 D	
			28/12 13:16 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	6.487,44 D	
			28/12 13:17 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	3.033,97 D	
			28/12 15:53 INSS A SOCIAL			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	3.492,50 D	
			28/12 13:14 IMPACTO COMUNICACAO E MARK			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	2.004,89 D	
			28/12 13:14 C MENDES XAVIER JUNIOR MAG			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	32.799,00 D	
			104 1242 048106423000117 RODRIGUES COM			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	850,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.345.003	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.345.004	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.656,39 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.080.250	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etecf.ccepef.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,0
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,0



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 20437-4 FMAS CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.758,82			5.565,014318		
01/12/2023	RESGATE	1.069,95			880,662358	1,214937814	4.684,351960
	Aplicação 10/11/2023	1.069,95			880,662358		
04/12/2023	APLICAÇÃO	9.500,00			7.816,535537	1,215372201	12.500,887497
05/12/2023	RESGATE	2.094,00			1.722,329002	1,215795587	10.778,558495
	Aplicação 10/11/2023	2.094,00			1.722,329002		
06/12/2023	RESGATE	1.112,00			914,305954	1,216223076	9.864,252541
	Aplicação 10/11/2023	1.112,00			914,305954		
07/12/2023	RESGATE	6.452,06			5.303,129258	1,216651469	4.561,123283
	Aplicação 10/11/2023	1.831,16			1.505,084846		
	Aplicação 20/11/2023	266,12			218,734679		
	Aplicação 30/11/2023	394,07			323,897479		
	Aplicação 04/12/2023	3.960,71			3.255,412254		
08/12/2023	APLICAÇÃO	15.794,29			12.977,207139	1,217079286	17.538,330422
11/12/2023	RESGATE	8.274,00			6.795,945661	1,217490606	10.742,384761
	Aplicação 04/12/2023	5.553,12			4.561,123283		
	Aplicação 08/12/2023	2.720,88			2.234,822378		
15/12/2023	APLICAÇÃO	550,00			451,119284	1,219189734	11.193,504045
18/12/2023	RESGATE	4.704,51			3.857,440869	1,219593549	7.336,063176
	Aplicação 08/12/2023	4.704,51			3.857,440869		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.202,67			985,464805	1,220408881	8.321,527981
21/12/2023	APLICAÇÃO	333,00			272,768082	1,220817323	8.594,296063
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.359,95			1.113,592678	1,221227497	9.707,888741
27/12/2023	RESGATE	1.888,00			1.544,957865	1,222039800	8.162,930876
	Aplicação 08/12/2023	1.888,00			1.544,957865		
28/12/2023	RESGATE	1.656,39			1.354,981458	1,222444772	6.807,949418
	Aplicação 08/12/2023	1.656,39			1.354,981458		
29/12/2023	RESGATE	10,00			8,177606	1,222851789	6.799,771812
	Aplicação 08/12/2023	10,00			8,177606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.315,11			6.799,771812		6.799,771812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.758,82
APLICAÇÕES (+)	28.739,91
RESGATES (-)	27.260,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,29
SALDO ATUAL =	8.315,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://etca.bpe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Últimos 12 meses 10,1715



Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

54.488,22

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

54.488,22

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: [https://epp/validarDoc/seam/Código do documento: d77091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5](https://epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%20d77091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336040953546046008
04/03/2024 09:59:16**Ciente - Conta atual**

Agência 1792-2
 Conta corrente 21035-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	750,00 D	
				07/12 12:09 49.811.121 JORDY BENEMANN			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
08/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	2,88 D	
				08/12 09:31 PMC DIVERSOS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	237,12 D	
				077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.254	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.076.177	7,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	259,42 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	800,00 D	
				403 0001 048873818000145 48.873.818 MA			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.123.345	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	812,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.541.532	14.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.992,50 D	0,00 C
27/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	2,88 D	
				27/12 15:47 PMC DIVERSOS			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	237,12 D	
				077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.923	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 21035-8 FMAS CONDADO PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	41.272,91			33.982,897363		
07/12/2023	RESGATE	750,00			616,446056	1,216651469	33.366,451307
	Aplicação 03/11/2022	750,00			616,446056		
08/12/2023	RESGATE	259,42			213,149630	1,217079286	33.153,301677
	Aplicação 03/11/2022	259,42			213,149630		
20/12/2023	RESGATE	812,00			665,350779	1,220408881	32.487,950898
	Aplicação 03/11/2022	812,00			665,350779		
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.992,50			12.276,582403	1,221227497	44.764,533301
27/12/2023	RESGATE	252,00			206,212596	1,222039800	44.558,320705
	Aplicação 03/11/2022	252,00			206,212596		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.488,22			44.558,320705		44.558,320705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.272,91
APLICAÇÕES (+)	14.992,50
RESGATES (-)	2.073,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,23
SALDO ATUAL =	54.488,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4f7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.440,55

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

1.440,55

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: [https://epp/validaDoc/seam/Código do documento: dt7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5](https://epp/validaDoc/seam/Código%20do%20documento%20dt7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5)



Visualizar Pix agrupados

G332041021695887619
04/03/2024 10:27:13



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 21745-X PREFEITURA MUNICIPAL DO C
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041041815983
04/03/2024 10:52

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21745-X DMC-CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.430,54			1.177,863972		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.440,35			1.177,863972		1.177,863972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.430,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,81
SALDO ATUAL =	1.440,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etecb.bpe.br/etecb/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

192.77

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

192.77

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://eas.teppp.br/sig/epv/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33204102169588761
04/03/2024 10:27:34

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 21764-6 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:45 PMC FPM	551.792.000.074.401	22.000,00 C	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.401	694,88 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.402	1.323,52 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.403	1.016,27 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.404	894,67 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.405	1.563,22 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.406	537,60 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.407	83,94 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.408	97,81 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.409	139,98 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.410	98,97 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.411	69,66 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.412	137,85 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.413	291,21 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.414	108,77 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.415	417,73 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.416	151,78 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.417	16,15 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.418	39,28 D	

04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.419	433,76 D	
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.420	67.169,62 D	
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.286,67 C	0,00 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:32 PMC CELPE	551.792.000.014.484	56.521,14 C	
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:10 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	15.500,00 C	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.701	671,62 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.702	87,43 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.703	121,93 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.704	931,41 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.705	1.514,22 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.706	452,70 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.707	849,57 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.708	972,06 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.709	139,73 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.710	87,17 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.711	56,79 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.712	144,94 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.713	294,85 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.714	159,80 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.715	447,21 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.716	113,04 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.717	474,24 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.718	15,99 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.719	39,97 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.720	64.290,94 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155,53 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 21764-6 PREFEITURA M CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53.286,19			43.874,275773		
04/12/2023	RESGATE	53.286,67			43.843,910497	1,215372201	30,365276
	Aplicação 25/09/2023	49,87			41,036656		
	Aplicação 30/11/2023	53.236,80			43.802,873841		
27/12/2023	APLICAÇÃO	155,53			127,270813	1,222039800	157,636089
29/12/2023	SALDO ATUAL	192,77			157,636089		157,636089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.286,19
APLICAÇÕES (+)	155,53
RESGATES (-)	53.286,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,72
SALDO ATUAL =	192,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

223.840

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

223.840

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332041021695887616
04/03/2024 10:28:07Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cep.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>**Cliente - Conta atual**

Agência 1792-2
 Conta corrente 21791-3 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 08/12 07:55 PMC FPM	551.792.000.074.401	700.000,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	700.000,00 D	0,00 C
21/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	233.000,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:53 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	50.000,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
29/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	200.000,00 D	
29/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:46 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	129.000,00 D	
29/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:09 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	551.792.000.023.431	11.000,00 D	
29/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:09 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	80.000,00 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041041815983
04/03/2024 10:53

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21791-3 PMC MOVIMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	306,20			252,112492		
08/12/2023	APLICAÇÃO	700.000,00			575.147,410733	1,217079286	575.399,523225
21/12/2023	RESGATE	233.000,00			190.855,745254	1,220817323	384.543,777971
	Aplicação 13/07/2023	307,78			252,112492		
	Aplicação 08/12/2023	232.692,22			190.603,632762		
28/12/2023	RESGATE	50.000,00			40.901,643285	1,222444772	343.642,134686
	Aplicação 08/12/2023	50.000,00			40.901,643285		
29/12/2023	RESGATE	420.000,00			343.459,447644	1,222851789	182,687042
	Aplicação 08/12/2023	420.000,00			343.459,447644		
29/12/2023	SALDO ATUAL	223,40			182,687042		182,687042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,20
APLICAÇÕES (+)	700.000,00
RESGATES (-)	703.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.917,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.917,20
SALDO ATUAL =	223,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epj/validarDoc> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

20.098.138/0001-82

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.037,55

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

1.037,55

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338041041815983616
04/03/2024 10:46:26**Ciente - Conta atual**

Agência 1792-2
 Conta corrente 23431-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:28 PMC FPM	551.792.000.074.401	25.000,00 C	
01/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:45 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	10.000,00 C	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:09 CAVALO M ESTRELA OURO	551.792.000.025.467	5.500,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 008335125000184 ASSOCIACAO AM	120.101	1.428,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 010201602000160 CAVALO MARINH	120.102	5.500,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 034320111000105 ELIZANGELA MA	120.103	5.500,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044919908000179 44.919.908 SU	120.104	1.500,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.051.236	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.051.237	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.051.238	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.051.239	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.526,00 D	0,00 C
04/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:49 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	196,80 D	
04/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:49 ELLO3 P EVENTOS EIRELI	552.335.000.026.764	13.020,00 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.401	29,32 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.246,12 C	0,00 C
08/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:05 PMC FPM	551.792.000.074.401	22.000,00 C	
08/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:05 FILARMONICA 28 DE JUNHO	551.792.000.009.276	2.000,00 D	
08/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:05 FILARMONICA 28 DE JUNHO	551.792.000.009.276	2.000,00 D	
08/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:05 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	18.813,04 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stcc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 02876591430 SEBASTIAO PEREIRA	120.801	1.000,00 D	
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.802	29,07 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.134.257	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.854,11 C	0,00 C
11/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:10 PMC FPM	551.792.000.074.401	65.000,00 C	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 034802411000112 L. A. DE LUCE	121.101	25.000,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.663	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.988,00 D	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 044379555000161 ANGELA CRISTI	121.201	2.500,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.146.325	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.512,00 C	0,00 C
14/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 14/12 15:00 PMC FPM	551.792.000.074.401	42.000,00 C	
14/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 14/12 16:22 PMC FPM	551.792.000.074.401	5.000,00 C	
14/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:02 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	187,35 D	
14/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:54 DEADLINE P LTDA	551.833.000.052.589	40.000,00 D	
14/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:23 BEATRIZ A S 09964700423	555.816.000.008.404	5.500,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7226 001397976000102 MUSIC SHOWS B	121.401	40.000,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.169.009	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.699,35 C	0,00 C
29/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:09 PREFEITURA MUNICIPAL DO	551.792.000.021.791	11.000,00 C	
29/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:25 FILARMONICA 28 DE JUNHO	551.792.000.009.276	4.000,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1030 046181195000114 LONAN - PRODU	122.901	6.578,30 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.243.241	12,00 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	409,70 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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





Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 23431-1 FUNDO M CULTURA CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.368,42			1.126,716017		
01/12/2023	APLICAÇÃO	15.526,00			12.779,254889	1,214937814	13.905,970906
04/12/2023	RESGATE	13.246,12			10.898,817654	1,215372201	3.007,153252
	Aplicação 10/08/2023	22,26			18,316327		
	Aplicação 17/10/2023	10,32			8,489366		
	Aplicação 10/11/2023	210,13			172,891984		
	Aplicação 14/11/2023	836,79			688,506730		
	Aplicação 17/11/2023	289,88			238,511610		
	Aplicação 01/12/2023	11.876,74			9.772,101637		
08/12/2023	RESGATE	1.854,11			1.523,409380	1,217079286	1.483,743872
	Aplicação 01/12/2023	1.854,11			1.523,409380		
11/12/2023	APLICAÇÃO	39.988,00			32.844,606605	1,217490606	34.328,350477
12/12/2023	RESGATE	2.512,00			2.062,531482	1,217920804	32.265,818995
	Aplicação 01/12/2023	1.807,08			1.483,743872		
	Aplicação 11/12/2023	704,92			578,787610		
14/12/2023	RESGATE	38.699,35			31.752,547867	1,218779361	513,271128
	Aplicação 11/12/2023	38.699,35			31.752,547867		
29/12/2023	APLICAÇÃO	409,70			335,036513	1,222851789	848,307641
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.037,35			848,307641		848,307641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.368,42
APLICAÇÕES (+)	55.923,70
RESGATES (-)	56.311,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,81
SALDO ATUAL =	1.037,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

21.184,91

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

21.184,91

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33204102169588701
04/03/2024 10:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24009-5 FUNDO M I CONDADO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33305105083797588
05/03/2024 10:54

Cliente

Agência 1792-2
Conta 24009-5 FMIC FEM MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.039,98			17.323,696000		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.184,31			17.323,696000		17.323,696000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.039,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,33
SALDO ATUAL =	21.184,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=4259231500011557ab4748b22f430d778b73e5>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.24

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

5.24

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://cda.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332041021695887618
04/03/2024 10:29:24

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24036-2 FUNDO M I CONDADO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

Agência 1792-2
 Conta 24036-2 FEM TERM DE PASSAGEIROS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,20			1,126028		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,24			1,126028		1,126028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,24

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBPC ESCOLA Banco 001 Conta 24.055-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

641,88

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

641,88

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://eas.ceppe.br/sig/epv/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados

G336040953546046009
04/03/2024 09:59:35



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 24055-9 CONDADOBPC ESCOLA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

46.162,92

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

46.162,92

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam/Código.do.documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33604095354604661
04/03/2024 10:01:39

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 24058-3 CONDADOB L GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:51 CARLOS ROBERTO P SILVA	551.792.000.012.018	90,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90,00 C	0,00 C
06/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:30 CARLOS ROBERTO P SILVA	551.792.000.012.018	90,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90,00 C	0,00 C
07/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:11 LUIZ FLAVIO FRANCA SILVA	551.792.000.014.456	70,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70,00 C	0,00 C
08/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:33 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2,16 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	120.801	177,84 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180,00 C	0,00 C
18/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:41 JOSE CARLOS CRUZ BARBOSA	551.792.000.017.910	1.320,00 D	
18/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:41 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	798,23 D	
18/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:41 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	1,92 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.120,15 C	0,00 C
20/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:51 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	1.168,86 D	
20/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:07 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	879,84 D	
20/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:07 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	297,00 D	
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 10:10 C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	122.001	3.920,23 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.265,93 C	0,00 C
21/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:21 PMC PAGAMENTO SERVIDORES	551.792.000.074.460	3.722,82 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.722,82 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.050	14.029,18 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.029,18 D	0,00 C
27/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:44 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	234,19 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	11,81 D	
			27/12 15:44 PMC DIVERSOS			
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	2,16 D	
			27/12 15:44 PMC DIVERSOS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	177,84 D	
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	426,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 24058-3 CONDADOBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44.804,11			36.890,385182		
05/12/2023	RESGATE	90,00			74,025602	1,215795587	36.816,359580
	Aplicação 22/08/2023	90,00			74,025602		
06/12/2023	RESGATE	90,00			73,999583	1,216223076	36.742,359997
	Aplicação 22/08/2023	90,00			73,999583		
07/12/2023	RESGATE	70,00			57,534965	1,216651469	36.684,825032
	Aplicação 22/08/2023	70,00			57,534965		
08/12/2023	RESGATE	180,00			147,895048	1,217079286	36.536,929984
	Aplicação 22/08/2023	180,00			147,895048		
18/12/2023	RESGATE	2.120,15			1.738,407031	1,219593549	34.798,522953
	Aplicação 22/08/2023	2.120,15			1.738,407031		
20/12/2023	RESGATE	6.265,93			5.134,287448	1,220408881	29.664,235505
	Aplicação 22/08/2023	177,31			145,285191		
	Aplicação 15/09/2023	6.088,62			4.989,002257		
21/12/2023	RESGATE	3.722,82			3.049,448865	1,220817323	26.614,786640
	Aplicação 15/09/2023	3.722,82			3.049,448865		
26/12/2023	APLICAÇÃO	14.029,18			11.483,942699	1,221634448	38.098,729339
27/12/2023	RESGATE	426,00			348,597484	1,222039800	37.750,131855
	Aplicação 15/09/2023	426,00			348,597484		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.162,82			37.750,131855		37.750,131855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.804,11
APLICAÇÕES (+)	14.029,18
RESGATES (-)	12.964,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,43
SALDO ATUAL =	46.162,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bcb.gov.br/etca/validarDoc.aspx?Codigo=documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.438,33

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

1.438,33

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://eas.ceppe.br/sistema/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040953546046616
04/03/2024 09:59:57

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24060-5 CONDADOB L GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040953546046
04/03/2024 10:09

Cliente

Agência 1792-2
 Conta 24060-5 CONDADOBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.428,14			309,133620		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.438,73			309,133620		309,133620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,59
SALDO ATUAL =	1.438,73

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.br/pep/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

34.749,09

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

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

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

1.732,50

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

36.482,09

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://eacitepe.tc.br/epn/validarDocumento.html>
Link do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33604095354604604
04/03/2024 10:01:22**Ciente - Conta atual**

Agência 1792-2
 Conta corrente 24062-1 CONDADOBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.051	6.619,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.049	14.359,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.978,68 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.690,00 D	
				237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.690,00 C	0,00 C
08/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	2,88 D	
				08/12 09:25 PMC DIVERSOS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	237,12 D	
				077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,00 C	0,00 C
20/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	2.646,26 C	
				20/12 13:04 FMAS CONDADO			
20/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	1.025,10 D	
				20/12 13:05 INSS A SOCIAL			
20/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	1.953,26 D	
				20/12 13:05 INSS A SOCIAL			
20/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	693,00 D	
				20/12 13:05 INSS A SOCIAL			
20/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.310	329,40 D	
				20/12 13:05 INSS A SOCIAL			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.354,50 C	0,00 C
21/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	8.786,28 D	
				21/12 14:19 PMC PAGAMENTO SERVIDORES			
21/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	3.990,60 D	
				21/12 14:19 PMC PAGAMENTO SERVIDORES			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.776,88 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.049	14.359,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.051	6.732,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	683,19 D	
				22/12 14:01 TULIO G MELO EIRELI			
22/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	449,88 D	
				22/12 14:01 TULIO G MELO EIRELI			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	1.997,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



			22/12 13:52 C MENDES XAVIER JUNIOR MAG			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	1.015,43 D	
			22/12 13:52 C MENDES XAVIER JUNIOR MAG			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	5.706,91 D	
			22/12 13:53 C MENDES XAVIER JUNIOR MAG			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.239,86 D	0,00 C
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	702,57 D	
			27/12 15:40 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	2,88 D	
			27/12 15:40 PMC DIVERSOS			
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	35,43 D	
			27/12 15:40 PMC DIVERSOS			
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.894	1.515,00 D	
			27/12 15:40 MAC C A ALIMENTOS EIRELI			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	70,06 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	314,90 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	230,00 D	
			104 2191 008765516000139 A E J COMERCI			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	149,53 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	175,95 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	366,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.707	59,15 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	345,00 D	
			104 2191 008765516000139 A E J COMERCI			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	237,12 D	
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.204,05 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.049	14.359,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.051	6.809,32 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.168,77 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 24062-1 CONDADOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.500,89			2.059,161224		
01/12/2023	APLICAÇÃO	20.978,68			17.267,287064	1,214937814	19.326,448288
07/12/2023	RESGATE	2.690,00			2.210,986522	1,216651469	17.115,461766
	Aplicação 19/10/2023	2.505,28			2.059,161224		
	Aplicação 01/12/2023	184,72			151,825298		
08/12/2023	RESGATE	240,00			197,193398	1,217079286	16.918,268368
	Aplicação 01/12/2023	240,00			197,193398		
20/12/2023	RESGATE	1.354,50			1.109,873929	1,220408881	15.808,394439
	Aplicação 01/12/2023	1.354,50			1.109,873929		
21/12/2023	RESGATE	12.776,88			10.465,841006	1,220817323	5.342,553433
	Aplicação 01/12/2023	12.776,88			10.465,841006		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.239,86			9.203,739702	1,221227497	14.546,293135
27/12/2023	RESGATE	4.204,05			3.440,190737	1,222039800	11.106,102398
	Aplicação 01/12/2023	4.204,05			3.440,190737		
29/12/2023	APLICAÇÃO	21.168,77			17.310,985836	1,222851789	28.417,088234
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.749,89			28.417,088234		28.417,088234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.500,89
APLICAÇÕES (+)	53.387,31
RESGATES (-)	21.265,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,12
SALDO ATUAL =	34.749,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.aspx?Codigo=documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.783,33

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

7.783,33

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: [https://epp/validaDoc/seam/Código do documento: d77091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5](https://epp/validaDoc/seam/Código%20do%20documento%20d77091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332041021695887619
04/03/2024 10:30:12

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24209-8 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330510508379758
05/03/2024 10:55

Cliente

Agência 1792-2
 Conta 24209-8 FMIC SANEAS BASICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.730,20			6.364,815180		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.783,23			6.364,815180		6.364,815180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.730,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,03
SALDO ATUAL =	7.783,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=4259231500011557ab4748b22f430d778b73e5>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp.cidepe.it.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336040953546046619
04/03/2024 10:02:04Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5**Ciente - Conta atual**

Agência 1792-2
 Conta corrente 25437-1 FAFBE ACAA SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:34 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	3.450,00 C	
15/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:36 ANA PAULA DA SILVA	551.792.000.019.016	150,00 D	
15/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:36 ANA L CONCEICAO CORREIA	551.792.000.026.243	150,00 D	
15/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:36 SEVERINA M FELIX MENDONC	551.792.000.026.287	150,00 D	
15/12/2023		1792	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 14:36 ROSILDA MARIA DOS SANTOS	551.792.510.018.297	150,00 D	
15/12/2023		1792	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 14:36 ANA PAULA SALVINO DA SIL	551.792.510.022.006	150,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10053755421 ROSINETE MARIA NU	121.501	150,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07888502458 SIMONE MARIA DA S	121.502	150,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 35311320400 MARIA CRISTINA FE	121.503	150,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 58423176487 SEVERINA DOS RAMO	121.504	150,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 12942315458 JERLANE MARIA DA	121.505	150,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 84886099491 MARIA DO CARMO RO	121.506	150,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10376551410 THAIS CAROLINE SO	121.507	150,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 04832554409 MARIA JOSE DA SIL	121.508	150,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0738 20542241897 ANDREA RODRIGUES	121.509	150,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 09386559498 EDILANE MORGANA D	121.510	150,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 96023031404 MARIA JOSE DE LIM	121.511	150,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70669538434 SEVERINA MARIA DA	121.512	150,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 06020231496 LILIANE DA SILVA	121.513	150,00 D	

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 08917085458 FLAVIA REGINA DA	121.514	150,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 12922658414 GABRIELA MARIA DA	121.515	150,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61220612472 SEVERINO RAMOS DE	121.516	150,00 D	
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 14:37 ADRIANA SILVA	121.517	150,00 D	
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 14:37 Maria Jose da Silva	121.518	150,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.846	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.847	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.848	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.849	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.850	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.851	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.852	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.853	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.854	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.855	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.856	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.194.857	3,08 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135,08 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 25437-1 FAFBE ACAO SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	134,57			110,797712		
15/12/2023	RESGATE	135,08			110,797712	1,219189734	
	Aplicação 17/11/2023	135,08			110,797712		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	135,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.aspx?Codigo=documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

11.292,66

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

11.292,66

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://eic.cepel.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336040953546046614
04/03/2024 10:02:36**Ciente - Conta atual**

Agência 1792-2
 Conta corrente 25528-9 CONDADOB MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.524.866.000.035	5.122,02 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.525.739.000.021	1.733,61 C	
01/12/2023		1792	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 09:51 JOSE JOAQUIM DE SANTANA	551.792.510.023.620	1.320,00 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.535,63 D	0,00 C
08/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:29 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2,88 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	120.801	237,12 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,00 C	0,00 C
20/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:04 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	1.528,34 C	
20/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:06 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	1.116,14 D	
20/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:06 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	412,20 D	0,00 C
21/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:20 PMC PAGAMENTO SERVIDORES	551.792.000.074.460	5.227,26 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.227,26 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.222.140.000.035	5.168,66 C	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.224.058.000.021	1.749,39 C	
22/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:06 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	493,95 D	
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 13:53 C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	122.201	845,03 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.579,07 D	0,00 C
27/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:45 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	234,19 D	
27/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:45 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	11,81 D	
27/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:45 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2,88 D	
27/12/2023		1792	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:45 JOSE JOAQUIM DE SANTANA	551.792.510.023.620	1.320,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

27/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 15:45 JOSE JOAQUIM DE SANTANA	551.792.510.023.620	1.320,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	122.701	237,12 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.126,00 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.056.000.035	5.200,00 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.408.616.000.021	1.760,00 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 25528-9 CONDADOBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.308,69			1.077,535362		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.535,63			4.556,307274	1,214937814	5.633,842636
08/12/2023	RESGATE	240,00			197,193398	1,217079286	5.436,649238
	Aplicação 19/10/2023	240,00			197,193398		
21/12/2023	RESGATE	5.227,26			4.281,770828	1,220817323	1.154,878410
	Aplicação 19/10/2023	1.074,74			880,341964		
	Aplicação 01/12/2023	4.152,52			3.401,428864		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.579,07			4.568,411711	1,221227497	5.723,290121
27/12/2023	RESGATE	3.126,00			2.558,018159	1,222039800	3.165,271962
	Aplicação 01/12/2023	1.411,31			1.154,878410		
	Aplicação 22/12/2023	1.714,69			1.403,139749		
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.960,00			5.691,613703	1,222851789	8.856,885665
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.830,66			8.856,885665		8.856,885665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.308,69
APLICAÇÕES (+)	18.074,70
RESGATES (-)	8.593,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,53
SALDO ATUAL =	10.830,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/epg/validarDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOCRIANCAFELIZ Banco 001 Conta 25.631-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

48.714,41

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 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

49.291,91

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Assessor em: <https://br.cnpj.br/validador/validador.jspx?secao=Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040953546046615
04/03/2024 10:03:00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25631-5 CONDADOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:48 JOSE DE ANDRADE FERREIRA	551.792.000.025.716	1.320,00 D	
20/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:48 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	1.322,86 D	
20/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:07 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	2.235,26 D	
20/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:07 INSS A SOCIAL	551.792.000.029.310	709,20 D	
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 10:11 C MENDES XAVIER JUNIOR MAG	122.001	2.498,37 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.085,69 C	0,00 C
21/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:22 PMC PAGAMENTO SERVIDORES	551.792.000.074.460	7.652,60 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.652,60 C	0,00 C
27/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:48 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	234,19 D	
27/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:48 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	11,81 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 25631-5 CONDADOCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64.286,79			52.931,846378		
20/12/2023	RESGATE	8.085,69			6.625,394264	1,220408881	46.306,452114
	Aplicação 29/06/2023	8.085,69			6.625,394264		
21/12/2023	RESGATE	7.652,60			6.268,423503	1,220817323	40.038,028611
	Aplicação 29/06/2023	7.652,60			6.268,423503		
27/12/2023	RESGATE	246,00			201,302773	1,222039800	39.836,725838
	Aplicação 29/06/2023	246,00			201,302773		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.714,41			39.836,725838		39.836,725838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.286,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.984,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,91
SALDO ATUAL =	48.714,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.aspx?Codigo=documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

72.066

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

72.066

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332041021695887028
04/03/2024 10:30:52

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25637-4 GOV MUNI CONDADO ISO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333051050837975
05/03/2024 10:56

Cliente

Agência 1792-2
 Conta 25637-4 GOV MUNI CONDADO ISO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72,16			59,416385		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72,66			59,416385		59,416385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	72,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.031,68

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

13/06/2022

BLOQUEIO JUDICIAL

1.031,68

1.031,68

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

2.063,36

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Assessor em: <https://eacitepe.tc.br/epv/validador> - Senha Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332041021695887021
04/03/2024 10:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25717-6 CONVENIO873514-2018
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.031,68 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.031,68 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333051050837975
05/03/2024 10:56



Cliente

Agência 1792-2
Conta 25717-6 CONVENIO873514/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

398.511

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

398.511

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Assinatura: https://brasil.epp/validarDoc/seam/Código.do.documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332041021695887022
04/03/2024 10:32:05

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 26399-0 CONVENIO883898-2019
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051050837975
05/03/2024 10:56

Cliente

Agência 1792-2
Conta 26399-0 CONVENIO883898/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	395,48			85,605842		
29/12/2023	SALDO ATUAL	398,41			85,605842		85,605842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	398,41

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

710,87

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

710,87

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://eic.epi.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040953546046618
04/03/2024 10:03:53

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 26557-8 AJUDA CONDADO COVID-19
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040953546046
04/03/2024 10:15

Cliente

Agência 1792-2
 Conta 26557-8 AJUDA CONDADO COVID-19
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	705,24			152,655545		
29/12/2023	SALDO ATUAL	710,47			152,655545		152,655545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	705,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	710,47

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOCVIDALI Banco 001 Conta 26586

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

115.477

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

115.477

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://etec.epm.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040953546046628
04/03/2024 10:04:35

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 26586-1 CONDADOCOVIDALI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 26586-1 CONDADOCOVIDALI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	114,62			24,810569		
29/12/2023	SALDO ATUAL	115,47			24,810569		24,810569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	115,47

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOCVIDEPI Banco 001 Conta 26588

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

22.29

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

22.29

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: [https://epp/validarDoc/seam/Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5](https://epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%20df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33604095354604662
04/03/2024 10:05:03

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 26588-8 CONDADOCVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

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

Agência 1792-2
 Conta 26588-8 CONDADOCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22,13			4,789367		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22,29			4,789367		4,789367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	22,29

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

11.940,33

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

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

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

972,00

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

12.912,33

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://eacitepe.tc.br/epn/validarDocumento.html>
Link do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332041021695887029
04/03/2024 10:32:29

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 26620-5 PREFEITURA M CONDADO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

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

Agência 1792-2
 Conta 26620-5 PREFEITURA M CONDADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.858,68			9.764,089557		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.940,03			9.764,089557		9.764,089557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.858,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,35
SALDO ATUAL =	11.940,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=4259231500011557ab4748b22f430d778b73e5>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.104,04

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

2.104,04

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam/Código.do.documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040953546046
04/03/2024 10:18

Cliente

Agência 1792-2
 Conta 26624-8 FMAS COVID AUXILIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.089,45			452,280793		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.104,94			452,280793		452,280793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.089,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,49
SALDO ATUAL =	2.104,94

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?Codigo_documento=df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33604095354604661
04/03/2024 10:03:22

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 26624-8 FMAS COVID AUXILIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

11.474,09

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

30/03/2021

TRANSF. INDEVIDA 74404-2

9,00

9,00

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

11.483,09

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Assessor em: <https://eacitepe.tc.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:d77091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332041021695887024
04/03/2024 10:32:53

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 26625-6 TRANSF ESPECIAIS-2604601
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330510508379758
05/03/2024 10:57

Cliente

Agência 1792-2
 Conta 26625-6 TRANSF ESPECIAIS-2604601
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.396,81			9.383,797758		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.474,99			9.383,797758		9.383,797758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.396,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,18
SALDO ATUAL =	11.474,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOSIGTV G32021 Banco 001 Conta 28342

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam/Código.do.documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040953546046622
04/03/2024 10:05:24

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 28342-8 CONDADOSIGTV G32021
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040953546046
04/03/2024 10:18



Cliente

Agência 1792-2
Conta 28342-8 CONDADOSIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.458,02

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 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

5.036,02

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://eacitepe.tc.br/epn/validar>
Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040953546046
04/03/2024 10:18

Cliente

Agência 1792-2
 Conta 28425-4 CONDADOBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.428,15			3.646,005352		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.458,52			3.646,005352		3.646,005352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.428,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,37
SALDO ATUAL =	4.458,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040953546046625
04/03/2024 10:05:44

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 28425-4 CONDADobl IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311401 Recurso CONDADO JUROS FUNDEF Banco 001 Conta 28786

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

12.430,04

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

12.430,04

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp.cidadepp.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33204102169588702
04/03/2024 10:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 28786-5 CONDADO JUROS FUNDEF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	127.000,00 D	
				28/12 16:52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 28786-5 CONDADO JUROS FUNDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	138.522,35			114.055,217737		
28/12/2023	RESGATE	127.000,00			103.890,173944	1,222444772	10.165,043793
	Aplicação 30/06/2023	127.000,00			103.890,173944		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.430,34			10.165,043793		10.165,043793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.522,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	127.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	907,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	907,99
SALDO ATUAL =	12.430,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

40.100,06

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

40.100,06

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp.cideppa.oi.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040953546046625
04/03/2024 10:06:42

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 28973-6 FMAS COZINHA CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	313.424.448	20.000,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.541.519	19.992,50 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 28973-6 FMAS COZINHA CUSTEIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			16.421,428991	1,217920804	16.421,428991
22/12/2023	APLICAÇÃO	19.992,50			16.370,823658	1,221227497	32.792,252649
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.100,06			32.792,252649		32.792,252649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	39.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,56
SALDO ATUAL =	40.100,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://etecb.bpe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

9.851,07

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

9.851,07

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://epp.cideppa.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336040953546046624
04/03/2024 10:06:08

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 28975-2 FMAS COZINHA INVESTIMENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	3	1.210,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.210,00 D	
				033 4065 022778535000120 MARILENE PERE			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.359	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	1.210,00 D	
				07/12 12:04 A K EXTINTORES			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.210,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.421.200.076.183	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 28975-2 FMAS COZINHA INVESTIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.013,80			9.068,441224		
04/12/2023	RESGATE	12,00			9,873519	1,215372201	9.058,567705
	Aplicação 20/06/2023	12,00			9,873519		
07/12/2023	RESGATE	1.210,00			994,532971	1,216651469	8.064,034734
	Aplicação 20/06/2023	1.210,00			994,532971		
08/12/2023	RESGATE	10,00			8,216392	1,217079286	8.055,818342
	Aplicação 20/06/2023	10,00			8,216392		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.851,07			8.055,818342		8.055,818342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.013,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.232,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,27
SALDO ATUAL =	9.851,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROCADSUAS Banco 001 Conta 29.663-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.812,55

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

1.812,55

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://cnpj.cptec.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336040953546046628
04/03/2024 10:07:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1792-2
 Conta corrente 29663-5 CONDADOPROCAD-SUAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 040501216000155 E S R - SERVI	120.101	6.000,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4025 040501216000155 E S R - SERVI	121.901	6.000,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 29663-5 CONDADOPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.770,79			11.338,458618		
01/12/2023	RESGATE	6.000,00			4.938,524368	1,214937814	6.399,934250
	Aplicação 31/03/2023	6.000,00			4.938,524368		
19/12/2023	RESGATE	6.000,00			4.918,028651	1,220001026	1.481,905599
	Aplicação 31/03/2023	6.000,00			4.918,028651		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.812,15			1.481,905599		1.481,905599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.770,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,36
SALDO ATUAL =	1.812,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=4748-b22f-430d778b73e5>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

28.571,92

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

28.571,92

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp.cceppa.com.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33604095354604662
04/03/2024 10:07:28

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 29952-9 FUNDO MA SOCIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.022.366	14.992,50 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.992,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

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

Agência 1792-2
 Conta 29952-9 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.456,50			11.079,686117		
20/12/2023	APLICAÇÃO	14.992,50			12.284,817189	1,220408881	23.364,503306
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.571,32			23.364,503306		23.364,503306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.456,50
APLICAÇÕES (+)	14.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,32
SALDO ATUAL =	28.571,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - CONCURSO PÚBLICO 2023 Banco 001 Conta 30.258-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

106.066,22

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

106.066,22

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://eas.leappi.com/epi/validador/seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332041021695887028
04/03/2024 10:35:57

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 30258-9 CONC PUBLICO 2023 CONDADO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			106.066,72 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			106.066,72 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1792-2
Conta 30258-9 CONC PUBLICO 2023 CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

32.989,45

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

32.989,45

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://cricp.cricp.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G336040953546046628

04/03/2024 10:07:49

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 30456-5 SIGTV260460120230001 GND3
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:20 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	6.182,04 D	
19/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:20 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	1.982,40 D	
19/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:19 CONS COOP CONS E SERV TE	551.838.000.024.796	122.610,46 D	
19/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:20 CONS COOP CONS E SERV TE	551.838.000.024.796	39.317,60 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.092,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 ALBERTO DA COSTA PAIVA SOUZA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 30456-5 SIGTV260460120230001 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	202.093,03			166.397,436308		
19/12/2023	RESGATE	170.092,50			139.419,964717	1,220001026	26.977,471591
	Aplicação 18/10/2023	170.092,50			139.419,964717		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.989,45			26.977,471591		26.977,471591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.093,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	170.092,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	988,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	988,92
SALDO ATUAL =	32.989,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF644369 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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

379.860,00

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

379.860,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Assessor em: <https://epp.citepp.it.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333307103671334360
07/03/2024 10:39:26

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 30664-9 PM CONDADO-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:35 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	17.054,15 D	
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 019977568000195 V R RODRIGUES	122.901	2.300,00 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.354,15 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 30664-9 PM CONDADO-ESCOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	396.494,77			326.462,088545		
29/12/2023	RESGATE	19.354,15			15.827,061116	1,222851789	310.635,027429
	Aplicação 28/11/2023	19.354,15			15.827,061116		
29/12/2023	SALDO ATUAL	379.860,60			310.635,027429		310.635,027429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.494,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.354,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.719,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.719,98
SALDO ATUAL =	379.860,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDocumento.aspx> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 024 Conta 4400040-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

989,91

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

989,91

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/0000004

PM CONDADO CONSIGNADO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	752327	APLICACAO	480,71D	480,71
01/12/2023	500103	ARR DH CB	18,83C	461,88
01/12/2023	500103	ARR INTER	461,88C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316607	APLICACAO	636,67D	636,67
04/12/2023	500103	ARR DH CB	260,55C	376,12
04/12/2023	500103	ARR INTER	376,12C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858237	APLICACAO	81,36D	81,36
05/12/2023	500103	ARR INTER	81,36C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228630	APLICACAO	268,59D	268,59
06/12/2023	500103	ARR DH CB	268,59C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582315	APLICACAO	21,51D	21,51
07/12/2023	500103	ARR INTER	21,51C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	237043	APLICACAO	298,81D	298,81
08/12/2023	500103	ARR DH CB	298,81C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	286249	APLICACAO	574,98D	574,98
13/12/2023	500103	ARR INTER	574,98C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773630	APLICACAO	558,19D	558,19
15/12/2023	500103	ARR INTER	558,19C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266310	APLICACAO	59,44D	59,44
19/12/2023	500103	ARR INTER	59,44C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320381	RESGATE	4.411,00C	4.411,00
20/12/2023	140150	ENVIO TED	4.400,00D	11,00
20/12/2023	140150	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	611222	APLICACAO	421,16D	421,16
22/12/2023	500103	ARR INTER	421,16C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727572	APLICACAO	14,55D	14,55
26/12/2023	500103	ARR DH CB	14,55C	0,00

26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2023	321287	APLICACAO	489,72D
27/12/2023	500103	ARR INTER	489,72C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2023	330095	APLICACAO	2.230,57D
28/12/2023	105314	DEVOL TED	3.100,00C
28/12/2023	500103	ARR DH CB	1.372,11C
28/12/2023	500103	ARR INTER	869,46C
28/12/2023	105314	ENVIO TED	3.100,00D
28/12/2023	105314	DOC/TED INTERNET	11,00D
28/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2023	276501	RESGATE	3.011,00C
29/12/2023	102846	ENVIO TED	3.000,00D
29/12/2023	102846	DOC/TED INTERNET	11,00D
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECIL SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesso em: https://br.cpf.cnpj.gov.br/validarDocSemCodigo do documento: d7791b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

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 07/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001- 00	Conta Corrente 0006.000000000044- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.446,37C	196,920292
Aplicações	6.136,26C	831,899096
Resgates	7.477,00D	1.012,200218
Rendimento Bruto no Mês	17,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122,91C	16,619171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	480,71C	65,424671
04 / 12	APLICACAO	636,67C	86,620495
05 / 12	APLICACAO	81,36C	11,065345
06 / 12	APLICACAO	268,59C	36,516624
07 / 12	APLICACAO	21,51C	2,923393
08 / 12	APLICACAO	298,81C	40,596443
13 / 12	APLICACAO	574,98C	78,034366
15 / 12	APLICACAO	558,19C	75,703234
19 / 12	APLICACAO	59,44C	8,055968
20 / 12	RESGATE	4.411,00D	597,625559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	421,16C	57,023159
26 / 12	APLICACAO	14,55C	1,969343
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444436

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	489,72C	66,261366
28 / 12	APLICACAO	2.230,57C	301,704682
29 / 12	RESGATE	3.011,00D	407,130221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Banco 104 Conta 64.7078-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

41.590,02

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

41.590,02

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://eic.ceppe.io/validarDoc/seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/0064707

PM CONDADO CONTA CARTAO REFORM

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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 5413	Emissão 07/03/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

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 CONTA CARTAO REFORMA	CPF/CNPJ 10.150.068/0001- 00	Conta Corrente 0006.000000647078- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.203,58C	6.312,584798
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.288,37C	6.312,584798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: 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**



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/0064707

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
03/12/2023	990210	REM BASICA
03/12/2023	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)
21,82C
145,78C

Saldo (R\$)
29.156,77
29.302,55

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.caixa.gov.br/validador> ou em Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

193.144,55

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

30/11/2021

PAGAMENTO A MENIOR

0,20

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

193.143,35

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Assessor em: <https://eaciteppe.tc.br/epv/validarDoc/seam/Contab.gov.br/documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/0064708

PM CONDADO CONTA CARTAO REFORM

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECISERNO MONTENEGRO JUNIOR
 Acesso em: https://scc.cnpj.gov.br/epv/validarDoc/seam/validarDoc.do documento: 07091574047862130078873e5

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 312101 Recurso CEF PAV. DE RUAS - CONVENIO 875726/2018 Banco 104 Conta 64.7082-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

91.200,82

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

91.200,82

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://clic.cep.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/0064708

PM CONDADO CONTA CARTAO REFORM

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	186150	DBPCV TED	67.706,82D	67.706,82D
22/12/2023	186151	DBPCV TED	2.018,95D	69.725,77D
22/12/2023	186151	DBPCV TED	2.379,47D	72.105,24D
22/12/2023	990891	CRPCV POUP	72.105,24C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/00647080

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	121,62C	162.493,99
03/12/2023	990210	CRED JUROS	812,47C	163.305,46
22/12/2023	990891	DBPCV POUP	72.105,24D	91.200,22

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://ctce.leg.br/pe/cri/vizualizarDoc.aspx?Codigo do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

658,00

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

24/10/2023 TULIO PAGO A MAIOR 18,00

26/12/2023 BIG POSTO PAGO A MAIOR 6.288,88

6.306,88

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

6.965,48

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: https://eacitepe.tc.br/epn/validarDocumento.html
Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

29/12/2023	276504	RESGATE	9.814,82C	9.814,82C
29/12/2023	103161	ENVIO TED	8.049,82D	1.764,82D
29/12/2023	103224	ENVIO TED	1.743,00D	22,00C
29/12/2023	103161	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00D
29/12/2023	103224	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00D
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00D
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00D

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

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesso em: https://ctce.cepe.br/app/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 07/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CONDADO QUOTA	CPF/CNPJ 10.150.068/0001- 00	Conta Corrente 0006.000000672002- 0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.198,66C	2.341,555457
Aplicações	59.188,10C	8.021,828639
Resgates	75.896,09D	10.274,372668
Rendimento Bruto no Mês	167,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	658,30C	89,011428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	8.494,37D	1.155,274548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	59.188,10C	8.021,828639
26 / 12	RESGATE	26.186,30D	3.544,316797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	10.201,00D	1.380,242315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	16.157,60D	2.185,461176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5.042,00D	681,975982
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	9.814,82D	1.327,101847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

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**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.57

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

2.57

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://eic.cepel.br/epi/epi/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332041021695887638
04/03/2024 10:37:58

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 74400-X PMC RECEITAS ITR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:38 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	5.600,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.600,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 74400-X PMC F ESP L 7525 01015006
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.567,70			4.584,279557		
27/12/2023	RESGATE	5.600,00			4.582,502141	1,222039800	1,777416
	Aplicação 10/01/2023	38,48			31,491177		
	Aplicação 08/09/2023	55,79			45,654091		
	Aplicação 20/09/2023	6,15			5,035571		
	Aplicação 29/09/2023	1.024,91			838,687141		
	Aplicação 10/10/2023	4.419,55			3.616,535051		
	Aplicação 20/10/2023	5,59			4,572531		
	Aplicação 30/10/2023	15,52			12,700110		
	Aplicação 10/11/2023	34,01			27,826469		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,17			1,777416		1,777416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.567,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,47
SALDO ATUAL =	2,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam?codigo=4259231500011557ab4748b22f430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

796,33

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

10/07/2023	RFB-PREV-OB COR	2.711,73
10/07/2023	RFB-PREV-OB DEV	1.172,82
09/07/2021	RFB-PREV. OB. COR.	25.960,61
09/07/2021	RFB-PREV. OB DEV.	1.801,66
30/04/2020	RFB- RET DARF	22.897,40
10/02/2020	RFB-PREV. OB COR	9.993,55
10/02/2020	RFB-PREV. OB. DEV	1.786,86
08/04/2022	RFB-PREV-OB COR	7.899,49
08/04/2022	RFB-PREV-OB DEV	909,06
28/01/2022	PAGAMENTO DE FOLHA A MENOR	678,34
10/06/2022	RFB-PREV. OB. COR.	11.611,80
10/06/2022	RFB-PREV. DEV. COR.	920,82
09/06/2023	PRECATORIO JUDICIAL TRABALHISTA	2.833,31
10/10/2023	PROVER- PAGTO INDEVIDO	189,00
10/10/2023	EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO DE CRÉDITO	30.437,01
10/11/2023	EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO DE CRÉDITO A CONTAE	52.987,75
11/12/2023	EMPRÉSTIMO A CONTABILIZAR	48.983,81

223.775,08

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

224.571,75

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://ods.leg.br/ods/legpe-ic-bif/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d78b73e73

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332041021695887632
04/03/2024 10:38:22Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5**Ciente - Conta atual**

Agência 1792-2
 Conta corrente 74401-8 PMC FPM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:06 PMC FUS	551.792.000.009.123	80.000,00 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:55 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	4.000,00 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:07 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	8.500,00 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	150.000,00 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:28 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	551.792.000.023.431	25.000,00 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:55 M M ASSESSORIA CONT LTDA	552.238.000.010.598	9.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE	120.101	50.297,60 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.051.242	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	326.809,10 C	0,00 C
04/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:07 L. A ENGENHARIA LTDA EPP	550.673.000.101.181	15.000,00 D	
04/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:30 PMC FUS	551.792.000.009.123	22.000,00 D	
04/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:56 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	9.500,00 D	
04/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:45 PREFEITURA MUNICIPAL DO	551.792.000.021.764	22.000,00 D	
04/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:55 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	9.651,14 D	
04/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:55 BRASCON G AMBIENTAL LTDA	551.836.000.116.901	4.555,32 D	
04/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:55 BRASCON G AMBIENTAL LTDA	551.836.000.116.901	2.575,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 049092654000181 49.092.654 MA	120.401	5.950,00 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.402	431,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT	120.403	44.323,01 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.404	610,97 D	



		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.405	5.669,78 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.406	2.009,08 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.374	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.375	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.299,30 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.149,75 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.424.449,55 C	
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.445,98 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.529.153,32 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.284,77 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.225.420,47 C	
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	8.400,00 D	
		08/12 14:35 AUREO A K - EIRELI				
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	153.879,80 D	
		08/12 14:37 AUREO A K - EIRELI				
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	6.400,00 D	
		08/12 14:37 AUREO A K - EIRELI				
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	156.031,96 D	
		08/12 14:38 AUREO A K - EIRELI				
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	143.228,72 D	
		08/12 14:39 AUREO A K - EIRELI				
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.250	40,00 D	
		08/12 07:55 RAQUEL SOUSA DA SILVA				
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.203	294.897,01 D	
		08/12 14:29 CAMARA MUNICIPAL CONDADO				
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	84.784,15 D	
		08/12 14:32 FUNDO PREVI MUN CONDADO				
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	28.950,87 D	
		08/12 14:32 FUNDO PREVI MUN CONDADO				
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	15.000,00 D	
		08/12 07:55 FMAS CONDADO				
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	14.500,00 D	
		08/12 14:30 FMAS CONDADO				
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.791	700.000,00 D	
		08/12 07:55 PREFEITURA MUNICIPAL DO				
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	30.000,00 D	
		08/12 07:55 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	100.000,00 D	
		08/12 14:35 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.023.431	22.000,00 D	
		08/12 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU				
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.600	36.862,95 D	
		08/12 14:30 FUNDO P MUNICIPIO CONDAD				
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.600	20.427,41 D	
		08/12 14:30 FUNDO P MUNICIPIO CONDAD				
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	306,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



		08/12 07:55 PMC PAGAMENTO SERVIDORES			
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	85.842,16 D
		08/12 07:55 PMC PAGAMENTO SERVIDORES			
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	1.063,43 D
		08/12 07:56 PMC PAGAMENTO SERVIDORES			
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	17.006,58 D
		08/12 14:32 PMC CONSIGNACAO			
08/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.006.320	181,80 D
		08/12 07:55 SEVERINA LOPES FERREIRA			
08/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.028.030	383,97 D
		08/12 07:55 CRISTINA MARIA CONCEICAO			
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.013.018	4.516,47 D
		08/12 07:56 JOSE SEVERINO S IRMAO			
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.617,04 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.226,09 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	204.255,78 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	272.341,04 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	147,42 D
		104 0774 09925054451 GRASYELLA ENGLISH			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	221,19 D
		104 0048 08252859410 DANIELA CRISTINA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	20.159,80 D
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	40.821,76 D
		033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.805	1.417,44 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.259	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.260	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.261	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.262	12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.338,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.184.591,60 C
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	6.000,00 D
		11/12 16:01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.023.431	65.000,00 D
		11/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU			
11/12/2023	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.033	48.983,81 D
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.983,81 C
13/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	7.000,00 D
		13/12 14:55 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C
14/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	4.000,00 D
		14/12 16:05 PMC FUS			
14/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	34.192,91 D
		14/12 15:00 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

14/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	16.000,00 D	
			14/12 14:35 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
14/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	5.000,00 D	
			14/12 15:43 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
14/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.023.431	42.000,00 D	
			14/12 15:00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU			
14/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.023.431	5.000,00 D	
			14/12 16:22 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.192,91 C	0,00 C
15/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	4.165,00 D	
			15/12 13:47 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
15/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	17.000,00 D	
			15/12 13:47 PMC FUS			
15/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	4.000,00 D	
			15/12 13:47 FMAS CONDADO			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.165,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	84.033,60 D	
			336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.220.729	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.045,60 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.510,32 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	872.809,28 C	
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	20.000,00 D	
			20/12 12:51 FMAS CONDADO			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	35.000,00 D	
			20/12 12:51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.373,19 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140.597,93 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187.463,91 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	55.747,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	489.137,13 D	0,00 C
21/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	30.000,00 C	
			21/12 13:57 PMC DIVERSOS			
21/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.250	80,00 D	
			21/12 13:58 RAQUEL SOUSA DA SILVA			
21/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	826,20 D	
			21/12 13:58 PMC PAGAMENTO SERVIDORES			
21/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	534.576,94 D	
			21/12 13:58 PMC PAGAMENTO SERVIDORES			
21/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.006.320	363,60 D	
			21/12 13:58 SEVERINA LOPES FERREIRA			
21/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.028.030	658,98 D	
			21/12 13:58 CRISTINA MARIA CONCEICAO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	294,84 D	
			104 0774 09925054451 GRASYELLA ENGLISH			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	442,38 D	
			104 0048 08252859410 DANIELA CRISTINA			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.253.658	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.253.659	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	507.266,94 C	0,00 C
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	5.000,00 D	
			27/12 08:31 PMC DIVERSOS			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.307,40 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.128.552,39 C	
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	100.000,00 D	
			28/12 14:37 PMC FUS			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	15.000,00 D	
			28/12 16:48 PMC FUS			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	84.612,66 D	
			28/12 18:55 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	3.100,00 D	
			28/12 16:40 FMAS CONDADO			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	200.000,00 D	
			28/12 18:55 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	32.000,00 D	
			28/12 18:57 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.483	280.000,00 D	
			28/12 10:05 PE 260460 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	14.831,24 D	
			28/12 18:55 TULIO G MELO EIRELI			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.028.878	28.000,00 D	
			28/12 10:12 FUNDO P MUNICIPIO CONDAD			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.848,59 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	177.728,96 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	236.971,95 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	766,39 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stcpc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 74401-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	490.621,15			403.962,972943		
01/12/2023	RESGATE	326.809,10			268.992,450670	1,214937814	134.970,522273
	Aplicação 10/11/2023	81,79			67,319347		
	Aplicação 30/11/2023	326.727,31			268.925,131323		
04/12/2023	RESGATE	144.299,30			118.728,484888	1,215372201	16.242,037385
	Aplicação 30/11/2023	144.299,30			118.728,484888		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.529.153,32			1.256.854,044862	1,216651469	1.273.096,082247
08/12/2023	RESGATE	1.184.591,60			973.306,845023	1,217079286	299.789,237224
	Aplicação 30/11/2023	19.767,85			16.242,037385		
	Aplicação 07/12/2023	1.164.823,75			957.064,807638		
11/12/2023	RESGATE	119.983,81			98.550,090989	1,217490606	201.239,146235
	Aplicação 07/12/2023	119.983,81			98.550,090989		
13/12/2023	RESGATE	7.000,00			5.745,484874	1,218347999	195.493,661361
	Aplicação 07/12/2023	7.000,00			5.745,484874		
14/12/2023	RESGATE	106.192,91			87.130,545034	1,218779361	108.363,116327
	Aplicação 07/12/2023	106.192,91			87.130,545034		
15/12/2023	RESGATE	25.165,00			20.640,757790	1,219189734	87.722,358537
	Aplicação 07/12/2023	25.165,00			20.640,757790		
19/12/2023	RESGATE	84.045,60			68.889,778130	1,220001026	18.832,580407
	Aplicação 07/12/2023	84.045,60			68.889,778130		
20/12/2023	APLICAÇÃO	489.137,13			400.797,747062	1,220408881	419.630,327469
21/12/2023	RESGATE	507.266,94			415.514,205478	1,220817323	4.116,121991
	Aplicação 07/12/2023	22.991,14			18.832,580407		
	Aplicação 20/12/2023	484.275,80			396.681,625071		
27/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.091,519769	1,222039800	24,602222
	Aplicação 20/12/2023	5.000,00			4.091,519769		
28/12/2023	APLICAÇÃO	766,39			626,932207	1,222444772	651,534429
29/12/2023	SALDO ATUAL	796,73			651,534429		651,534429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490.621,15
APLICAÇÕES (+)	2.019.056,84
RESGATES (-)	2.510.354,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.473,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.473,00
SALDO ATUAL =	796,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.986,33

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

30/01/2023	DJ COMUNICACAO PAGTO A MAIOR	100,00
04/08/2023	AC MATERIAIS	3.535,00
02/10/2023	AC MATERIAIS A CONTABILIZAR	3.535,00
10/10/2023	WLP SERVIÇOS	2.240,00
08/12/2023	V.R. RODRIGUES PAGO A MAIOR	70,00
27/12/2023	FUNPRECON PAGO A MAIOR	0,30
05/12/2023	TULIO G MELO EIRELLI -PAGTO DUPLICIDADE	1.562,30
06/12/2023	COMPESA EM DUPLICIDADE	56,16

11.098,66

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

27/03/2023	CDC CONSIGNAÇÃO A REGULARIZAR	960,80
31/12/2023	RECEITA A CONTABILIZAR	4.415,15
25/09/2023	RESGATE DEP. JUD	4.463,57
25/09/2023	RESGATE DEP. JUDICIAL	83,65

9.923,17

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

5.162,52

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Assessor em: <https://eacitepe.tc.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: dt7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e4



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332041021695887639
04/03/2024 10:38:44

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 74404-2 PMC DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:55 PM CONDADO -FEB	551.792.000.013.800	443,20 C	
01/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:07 PM CONDADO-MEREN	551.792.000.016.136	36,11 C	
01/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:07 PM CONDADO-MEREN	551.792.000.016.136	177,94 C	
01/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:07 PM CONDADO-MEREN	551.792.000.016.136	61,63 C	
01/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:54 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	152,50 C	
01/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 01/12 09:54 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	112,45 C	
01/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:30 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	6.124,16 C	
01/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:30 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	5.103,47 C	
01/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:40 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	5.232,59 C	
01/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:41 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	6.276,10 C	
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	53,34 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.448.149	477,89 C	
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.959	182,00 C	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:05 V S FIGUEREDO LTDA EPP	550.834.000.027.931	4.503,74 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:05 V S FIGUEREDO LTDA EPP	550.834.000.027.931	4.503,74 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:30 ROSINALVA M R A ANDRADE	551.792.000.006.283	90,00 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:33 PM CONDADO -FEB	551.792.000.013.800	2.441,49 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:30 JOSILENE CARVALHO DE LIM	551.792.000.017.531	90,00 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTU	551.792.000.023.431	10.000,00 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.483	220.000,00 D	

			01/12 13:35 PE 260460 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.876	4.000,00 D	
			01/12 13:31 NASCIMENTO ADVOCACIA			
01/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	552.425.000.019.096	90,00 D	
			01/12 13:30 GENIVALDO SOARES DA SILV			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	990,00 D	
			033 4419 036196807000199 ROSANE MARIN			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	220,00 D	
			033 4419 036196807000199 ROSANE MARIN			
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	551,53 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
01/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.104	56,16 D	
			COMPESA			
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	37,67 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.753,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.051.243	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.051.244	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.051.245	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	224.928,45 C	0,00 C
04/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.076.500	28.700,00 C	
			04/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL DO			
04/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.531.016	397,02 C	
			237 0000 00			
04/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.045.779	5.670,18 D	
			04/12 16:53 RAQUEL DE ANDRADE SILVA			
04/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.066	5.670,18 D	
			04/12 16:53 VERONICA A OLIVEIRA			
04/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.006.010	5.670,18 D	
			04/12 16:53 MARIA EDJANE NASCIMENTO			
04/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.136	2.126,31 D	
			04/12 16:53 SAMUEL AMOS C NASCIMENTO			
04/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.136	2.126,31 D	
			04/12 16:53 SAMUEL AMOS C NASCIMENTO			
04/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.136	2.126,31 D	
			04/12 16:53 SAMUEL AMOS C NASCIMENTO			
04/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.136	2.126,31 D	
			04/12 16:58 SAMUEL AMOS C NASCIMENTO			
04/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.891	4.000,00 D	
			04/12 16:02 EDNA T B A S I ADV			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	806,21 D	
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.100,00 D	
			004 0130 020868029000105 MARIA APARECI			
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	784,01 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.404	215,11 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.405	829,73 D			
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.406	179,18 D			
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.407	97,84 D			
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.408	2.553,47 D			
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.409	986,40 D			
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.410	937,45 D			
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.411	1.244,51 D			
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.412	1.133,43 D			
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.413	97,81 D			
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.414	606,03 D			
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.415	97,81 D			
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.416	99,68 D			
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	14.810,99 D			
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI					
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	380,80 D			
			336 0001 095414629000194 M P LOPES SIS					
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.419	8.929,85 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	5.670,18 D			
			237 0435 01123224412 SONIA DE CASSIA D					
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.376	12,00 D			
			Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.377	12,00 D			
			Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.378	12,00 D			
			Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.379	12,00 D			
			Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.380	12,00 D			
			Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.039,25 C	0,00 C		
05/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	184,00 C			
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.198.714	47,77 C			
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
05/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	1.562,30 D			
			05/12 15:11 TULIO G MELO EIRELI					
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.330,53 C	0,00 C		
06/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	270,00 C			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

06/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.632.487	565,99 C
06/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.842.878	769,18 C
06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.673.971.000.022	3,65 C
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.608,82 D
07/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 07/12 12:04 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	112,45 C
07/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 07/12 12:04 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	152,50 C
07/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:13 PE 260460 FMS CUSTEIO SU	551.792.000.025.483	310,89 C
07/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:12 PE 260460 FMS ENFERMAGEM	551.792.000.030.283	3.515,93 C
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:01 CLASSIC OPERADORA DE VIA	550.011.000.113.562	2.512,00 D
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:01 CLASSIC OPERADORA DE VIA	550.011.000.113.562	1.408,56 D
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:01 CLASSIC OPERADORA DE VIA	550.011.000.113.562	2.057,46 D
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:01 CLASSIC OPERADORA DE VIA	550.011.000.113.562	5.377,16 D
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:01 CLASSIC OPERADORA DE VIA	550.011.000.113.562	8.605,68 D
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:57 PMC FUS	551.792.000.009.123	4.000,00 D
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:57 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	6.000,00 D
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 13:57 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	4.000,00 D
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	1.000,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 046946249000195 IDEPE-INSTITU	120.701	8.800,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7474 014018000000123 J F MATERIAL	120.702	10.180,00 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7474 014018000000123 J F MATERIAL	120.703	15.367,40 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7474 014018000000123 J F MATERIAL	120.704	5.488,92 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7474 014018000000123 J F MATERIAL	120.705	596,96 D
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7474 014018000000123 J F MATERIAL	120.706	2.464,22 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.042.243	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.042.244	12,00 D
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.042.245	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etecfcpce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.042.246	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.042.247	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.042.248	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.838,59 C	0,00 C
08/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 08/12 07:58 PM CONDADO -FEB	551.792.000.013.800	47.759,48 C	
08/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:22 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	2,16 C	
08/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:22 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	985,35 C	
08/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:22 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	8,40 C	
08/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:22 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	15,67 C	
08/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.792.000.021.035	2,88 C	
08/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:33 CONDADOBL GBF FNAS	551.792.000.024.058	2,16 C	
08/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:25 CONDADOBL PSB FNAS	551.792.000.024.062	2,88 C	
08/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:29 CONDADOBL MAC FNAS	551.792.000.025.528	2,88 C	
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:16 ANTONIO CASSIANO DA SILVA	550.220.000.030.456	3.200,00 D	
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:20 MANUEL SOARES LUCENA NT	550.220.000.031.947	1.440,00 D	
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:27 NP TECNOLOGIA E GESTAO	551.622.000.000.464	11.024,16 D	
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:16 GENYALDA SOARES SANTANA	551.792.000.005.850	2.400,00 D	
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:16 JANNYCLEA MARQUES ARAUJO	551.792.000.011.753	2.400,00 D	
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:37 MARIA FATIMA B SOUSA	551.792.000.013.075	1.300,00 D	
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:20 MARIA JOSE FERREIRA LIMA	551.792.000.014.818	1.440,00 D	
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:18 LINTHIA LIMA DA SILVA	551.792.000.018.980	2.400,00 D	
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:30 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	56.469,14 D	
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:18 TAMARA SILVEIRA DE CASTR	551.792.000.020.098	2.400,00 D	
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:37 EUNICE C SILVA	551.792.000.021.948	1.302,00 D	
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:16 JOSE MILTON ALVES DA SIL	551.792.000.022.526	2.400,00 D	
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:16 LUIZ ALBERTO ARAUJO ABRE	551.792.000.024.625	2.400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etecfcpce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.024.646	2.400,00 D	
			08/12 10:18 FELIPE B MUNIZ ARAUJO			
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.026.423	1.440,00 D	
			08/12 10:20 GILDO F CARVALHO LIMA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	10.620,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	4.225,00 D	
			077 0001 040510881000105 VANESSA RIBEI			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	4.225,00 D	
			403 0001 049043408000130 CALADO ARQUIT			
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.804	511,89 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	8.245,23 D	
			341 9249 031536393000186 G.R. LOBO DE			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	56,16 D	
			COMPESA			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.807	56,16 D	
			COMPESA			
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.808	56,16 D	
			COMPESA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	1.894,00 D	
			260 0001 019977568000195 V R RODRIGUES			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	1.450,00 D	
			341 8757 69799520487 ROZIANE MARIA RIB			
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.811	23,99 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	3.997,00 D	
			104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.263	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.264	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.265	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.266	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.267	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.268	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.269	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.078,03 C	0,00 C
11/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	13.943,23 C	
			11/12 13:59 PMC FUS			
11/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	7.626,76 C	
			11/12 16:13 PM CONDADO -FEB			
11/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	9,60 C	
			11/12 14:33 FMAS CONDADO			
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	200.000,00 D	
			11/12 13:15 PMC FUS			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178.420,41 C	0,00
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	210,40 C	
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.295.396	14,50 C	
12/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.309.981	210,82 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	313.397.465	107,61 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	543,33 D	0,00 C
13/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:21 PREFEITURA MUNICIPAL DO	551.792.000.076.500	48.500,00 C	
13/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.247.520	185,98 C	
13/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:32 MC C AMBIENTAL LTDA	550.220.000.059.124	3.640,00 D	
13/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:57 V S FIGUEREDO LTDA EPP	550.834.000.027.931	4.503,73 D	
13/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:39 LEANY LITALMA LUCENA BAR	551.792.000.020.608	180,00 D	
13/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:24 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	5.714,28 D	
13/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:33 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	990,00 D	
13/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:34 MANUEL F SILVA XAVIER JR	551.792.000.029.758	616,81 D	
13/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:25 JOSE I V S FH 0553100343	554.997.000.014.531	2.800,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA	121.301	10.000,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 027337533000110 MARIA JANAINA	121.302	33.029,11 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.055.215	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.055.216	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.811,95 C	0,00 C
14/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 14/12 14:39 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	2.024,13 C	
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	65,54 C	
14/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:16 BEATRIZ A S 09964700423	555.816.000.008.404	10.750,00 D	
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.150.068/0001-00 -3676	121.401	1.550,03 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.210,36 C	0,00 C
15/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:16 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	71.233,19 C	
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.864,77 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.057.124	241,95 C	
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	314.057.126	484,06 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stccf.ccepef.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.057.132	736,39 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.075.836	241,95 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.327.596.010.100	6.013,18 C	
15/12/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.327.619.010.100	95,58 C	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.501	887,79 D	
			CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EP			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	9.350,00 D	
			237 1599 012332825000192 CENSO - INSTI			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	5.400,00 D	
			341 2918 049801495000147 VONEI SILVA D			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.886	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.887	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65.249,28 D	0,00 C
18/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	3,31 C	
			18/12 13:37 FMAS CONDADO			
18/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.024.058	1,92 C	
			18/12 13:41 CONDADOB L GBF FNAS			
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	326,07 C	
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.431.481	86,27 C	
			756 0000 00			
18/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.775.267	76,58 C	
			033 0000 00			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	494,15 D	0,00 C
19/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.030.456	6.182,04 C	
			19/12 13:20 SIGTV260460120230001 GND			
19/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.030.456	1.982,40 C	
			19/12 13:20 SIGTV260460120230001 GND			
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	298,45 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.550.884	891,67 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.550.887	1.020,67 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.550.889	2.133,90 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.550.896	423,88 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	3.000,00 D	
			19/12 16:36 PMC FUS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	16.730,00 D	
			336 0001 036671034000155 LUIZ HENRIQUE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.000,00 D	
			336 0001 036671034000155 LUIZ HENRIQUE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.535,00 D	
			104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.220.730	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.220.731	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.220.732	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.367,99 C
20/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.014.251	19.000,00 C
		20/12 12:28 PM CONDADO -SNA			
20/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	3,02 C
		20/12 13:04 FMAS CONDADO			
20/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	0,63 C
		20/12 13:04 FMAS CONDADO			
20/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.020.437	99,98 C
		20/12 13:04 FMAS CONDADO			
20/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.414	49.000,00 C
		20/12 12:31 PMC F ESP L 7525			
20/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.076.500	66.000,00 C
		20/12 12:27 PREFEITURA MUNICIPAL DO			
20/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.284.682	682,34 C
		033 0000 00			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.971.377	4.400,00 C
		104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.972.717	300.000,00 C
		104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	8.000,00 D
		20/12 12:58 FMAS CONDADO			
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	5.000,00 D
		20/12 12:49 JOSE I V S FH 0553100343			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	119.455,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	306.730,67 D
21/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.360.396	209,35 C
21/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.360.427	161,10 C
21/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.360.471	2.796,07 C
21/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.360.573	1.975,56 C
21/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.360.760	2.092,19 C
21/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.360.849	2.159,18 C
21/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.360.922	11.423,94 C
21/12/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	70.360.953	216,25 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.268.937	30.000,00 C
		104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.269.845	351,18 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	8.800,00 D
		21/12 14:56 DANIEL MENDONCA DE SOUZA			
21/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	180.000,00 D
		21/12 14:18 PMC FUS			
21/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	50.000,00 D
		21/12 13:57 FMAS CONDADO			
21/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.401	30.000,00 D
		21/12 13:57 PMC FPM			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217.415,18 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	20,70 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.433.355	75,26 C	
22/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.604.937	159,43 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON	315.367.156	2.018,95 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON	315.367.162	2.379,47 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.541.470	1.541,62 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.541.472	3.461,98 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.545.084	3.461,98 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.545.100	1.541,62 C	
22/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:06 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	7.300,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE	122.201	7.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050976353000108 50.976.353 CA	122.202	2.500,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E	122.203	8.750,00 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos CEPE	122.204	827,36 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.293.749	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.293.750	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.293.751	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.752,35 C	0,00 C
26/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	2,37 C	
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	895,66 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.388.130	195,33 C	
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.681.418	121,64 C	
26/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:41 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	2.000,00 D	
26/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:29 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA	551.792.000.021.835	20.000,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7474 014018000000123 J F MATERIAL	122.601	25.547,50 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7474 014018000000123 J F MATERIAL	122.602	1.363,32 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7474 014018000000123 J F MATERIAL	122.603	2.068,36 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.111.654	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.111.655	12,00 D
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.111.656	12,00 D
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.800,18 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:26 PM CONDADO -SNA	551.792.000.014.251	25.000,00 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:28 PMC CHESF	551.792.000.014.482	6.000,00 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:35 PMC CELPE	551.792.000.014.484	2.800,00 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:37 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	8,40 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:37 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	47,24 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:37 FMAS CONDADO	551.792.000.020.437	2,16 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.792.000.021.035	2,88 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:44 CONDADOBL GBF FNAS	551.792.000.024.058	11,81 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:44 CONDADOBL GBF FNAS	551.792.000.024.058	2,16 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:40 CONDADOBL PSB FNAS	551.792.000.024.062	2,88 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:40 CONDADOBL PSB FNAS	551.792.000.024.062	35,43 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:45 CONDADOBL MAC FNAS	551.792.000.025.528	11,81 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:45 CONDADOBL MAC FNAS	551.792.000.025.528	2,88 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:48 CONDADOCRANCAFELIZ	551.792.000.025.631	11,81 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:38 PMC RECEITAS ITR	551.792.000.074.400	5.600,00 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:31 PMC FPM	551.792.000.074.401	5.000,00 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:21 PMC F ESP L 7525	551.792.000.074.414	26.500,00 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:21 PREFEITURA MUNICIPAL DO	551.792.000.076.500	41.500,00 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:24 PREFEITURA MUNICIPAL DO	551.792.000.076.500	41.000,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	110,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.492.177	119,64 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.897.192	674,36 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.574	2.878,39 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

0,00 C



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	4.398,24 D
			27/12 15:28 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	2.261,00 D
			27/12 15:28 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	714,00 D
			27/12 15:31 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	52.154,37 D
			27/12 15:32 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	1.190,00 D
			27/12 15:33 IMPACTO COMUNICACAO LTDA		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.405	60,00 D
			27/12 13:48 PAULO DE LIMA TERCENIO M		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.405	468,00 D
			27/12 13:48 PAULO DE LIMA TERCENIO M		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.405	50,00 D
			27/12 13:49 PAULO DE LIMA TERCENIO M		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.405	540,00 D
			27/12 13:49 PAULO DE LIMA TERCENIO M		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	1.000,00 D
			27/12 10:25 PMC FUS		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	10.000,00 D
			27/12 13:45 PMC FUS		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	13.773,80 D
			27/12 15:33 FUNDO PREVI MUN CONDADO		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	40.336,32 D
			27/12 15:33 FUNDO PREVI MUN CONDADO		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	22.579,74 D
			27/12 15:31 DARLAN AUTO PECAS LTDA M		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	4.672,92 D
			27/12 15:31 DARLAN AUTO PECAS LTDA M		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.764	15.500,00 D
			27/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DO		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	6.000,00 D
			27/12 13:45 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	11.000,00 D
			27/12 13:45 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.919	1.241,98 D
			27/12 13:48 OTAVIO NYLO DE SOUSA BAR		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	3.098,76 D
			27/12 15:18 BRASCON G AMBIENTAL LTDA		
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.018.745	29.176,55 D
			27/12 13:46 PETRIBU SIMOES ADVOGADOS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.405,00 D
			104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	90,15 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	981,22 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	1.323,54 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.705	96,87 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.706	1.156,52 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.707	597,45 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.708	96,87 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.709	96,87 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.710	1.005,87 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.711	842,58 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.712	189,95 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.713	771,77 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.714	2.897,42 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.715	191,85 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.716	96,87 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	122.717	652,54 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.718	447,18 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	122.719	57,28 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.720	24,88 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	122.721	720,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M	122.722	2.979,00 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.723	528,65 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.938	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.939	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.940	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.180,16 C	0,00 C
28/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:29 CAMARA MUNICIPAL CONDADO	551.792.000.008.203	22.108,49 C	
28/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:09 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	81.479,44 C	
28/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 28/12 19:01 PM CONDADO -FEB	551.792.000.013.800	2.441,49 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

28/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.791	50.000,00 C	
			28/12 18:53 PREFEITURA MUNICIPAL DO			
28/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	5.060,43 C	
			28/12 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
28/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	6.072,51 C	
			28/12 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
28/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.076.500	35.000,00 C	
			28/12 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL DO			
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	280,49 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.095.124	152.000,00 C	
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	50.000,00 D	
			28/12 15:27 PMC FUS			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	50.000,00 D	
			28/12 16:44 PMC FUS			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	50.000,00 D	
			28/12 09:27 FMAS CONDADO			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.876	4.000,00 D	
			28/12 18:53 NASCIMENTO ADVOCACIA			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.013.018	2.523,00 D	
			28/12 09:27 JOSE SEVERINO S IRMAO			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	2.800,00 D	
			28/12 18:53 JOSE I V S FH 0553100343			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	66.925,49 D	
			DARF - 10.150.068/0001-00 -3703			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	45.273,30 D	
			033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	12.800,00 D	
			077 0001 027919688000164 GEOSENSORI SE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	10.620,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.345.022	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.345.023	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.345.024	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59.465,06 D	0,00 C
29/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.011.103	78,00 C	
			29/12 10:20 PM CONDADO-QSE			
29/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.011.220	11,21 C	
			29/12 10:20 PM CONDADO-PNAT			
29/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.013.800	4.583,47 C	
			29/12 08:00 PM CONDADO -FEB			
29/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.016.136	35,99 C	
			29/12 09:13 PM CONDADO-MEREN			
29/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.791	80.000,00 C	
			29/12 09:09 PREFEITURA MUNICIPAL DO			
29/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	2.028,53 C	
			29/12 10:04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
29/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	6.124,16 C	





			29/12 10:23 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
29/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	2.016,00 C	
			29/12 10:23 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
29/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	16,99 C	
			29/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
29/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	2,14 C	
			29/12 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
29/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	2.441,49 C	
			29/12 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
29/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.076.500	11.000,00 C	
			29/12 08:04 PREFEITURA MUNICIPAL DO			
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.305,36 C	
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.146.806	104,51 C	
			341 0000 00			
29/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.411.044	18,08 C	
			237 0000 00			
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.289.763	3.000,00 C	
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.415.990.000.000	15.723,61 C	
			003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
29/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	15.708,00 D	
			29/12 10:28 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
29/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.012.189	9.000,00 D	
			29/12 08:35 B V P M CONCRETO LTDA ME			
29/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.014.034	65.777,73 D	
			29/12 09:09 V MAGALHAES EMPR LTDA			
29/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	58.000,00 D	
			29/12 08:35 PMC FUS			
29/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.075	1.300,00 D	
			29/12 08:12 MARIA FATIMA B SOUSA			
29/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.948	1.302,00 D	
			29/12 08:12 EUNICE C SILVA			
29/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	3.534,12 D	
			29/12 10:01 TULIO G MELO EIRELI			
29/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.891	4.000,00 D	
			29/12 08:12 EDNA T B A S I ADV			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.450,00 D	
			341 8757 69799520487 ROZIANE MARIA RIB			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	21.603,84 D	
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	4.388,36 D	
			077 0001 036593813000180 36.593.813 RE			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.242	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.243	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.244	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.610,51 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 74404-2 PMC DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	623.221,97			513.142,573796		
01/12/2023	RESGATE	224.928,45			185.135,771896	1,214937814	328.006,801900
	Aplicação 22/11/2023	2.067,29			1.701,559924		
	Aplicação 23/11/2023	267,67			220,317908		
	Aplicação 28/11/2023	222.593,49			183.213,894064		
04/12/2023	RESGATE	42.039,25			34.589,609640	1,215372201	293.417,192260
	Aplicação 28/11/2023	42.039,25			34.589,609640		
05/12/2023	RESGATE	1.330,53			1.094,369822	1,215795587	292.322,822438
	Aplicação 28/11/2023	1.330,53			1.094,369822		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.608,82			1.322,800094	1,216223076	293.645,622532
07/12/2023	RESGATE	73.838,59			60.690,010148	1,216651469	232.955,612384
	Aplicação 28/11/2023	67.417,29			55.412,165053		
	Aplicação 29/11/2023	6.421,30			5.277,845095		
08/12/2023	RESGATE	81.078,03			66.616,884317	1,217079286	166.338,728067
	Aplicação 29/11/2023	81.078,03			66.616,884317		
11/12/2023	RESGATE	178.420,41			146.547,668721	1,217490606	19.791,059346
	Aplicação 29/11/2023	1.682,27			1.381,748649		
	Aplicação 30/11/2023	176.738,14			145.165,920072		
12/12/2023	APLICAÇÃO	543,33			446,112750	1,217920804	20.237,172096
13/12/2023	RESGATE	12.811,95			10.515,837848	1,218347999	9.721,334248
	Aplicação 30/11/2023	12.811,95			10.515,837848		
14/12/2023	RESGATE	10.210,36			8.377,529458	1,218779361	1.343,804790
	Aplicação 30/11/2023	9.692,25			7.952,421404		
	Aplicação 06/12/2023	518,11			425,108054		
15/12/2023	APLICAÇÃO	65.249,28			53.518,560877	1,219189734	54.862,365667
18/12/2023	APLICAÇÃO	494,15			405,175970	1,219593549	55.267,541637
19/12/2023	RESGATE	11.367,99			9.318,016753	1,220001026	45.949,524884
	Aplicação 06/12/2023	1.095,19			897,692040		
	Aplicação 12/12/2023	544,26			446,112750		
	Aplicação 15/12/2023	9.728,54			7.974,211963		
20/12/2023	APLICAÇÃO	306.730,67			251.334,347672	1,220408881	297.283,872556
21/12/2023	RESGATE	217.415,18			178.089,854972	1,220817323	119.194,017584
	Aplicação 15/12/2023	55.601,33			45.544,348914		
	Aplicação 18/12/2023	494,65			405,175970		
	Aplicação 20/12/2023	161.319,20			132.140,330088		
22/12/2023	RESGATE	11.752,35			9.623,391243	1,221227497	109.570,626341
	Aplicação 20/12/2023	11.752,35			9.623,391243		
26/12/2023	RESGATE	49.800,18			40.765,206058	1,221634448	68.805,420283
	Aplicação 20/12/2023	49.800,18			40.765,206058		
27/12/2023	RESGATE	82.180,16			67.248,349849	1,222039800	1.557,070434
	Aplicação 20/12/2023	82.180,16			67.248,349849		
28/12/2023	APLICAÇÃO	59.465,06			48.644,373440	1,222444772	50.201,443874
29/12/2023	RESGATE	57.610,51			47.111,604626	1,222851789	3.089,839248
	Aplicação 20/12/2023	1.904,07			1.557,070434		
	Aplicação 28/12/2023	55.706,44			45.554,534192		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=477091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

29/12/2023	SALDO ATUAL	3.778,42	3.089,839248	3.089,839
------------	-------------	----------	--------------	-----------



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623.221,97
APLICAÇÕES (+)	434.091,31
RESGATES (-)	1.054.783,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.249,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.249,08
SALDO ATUAL =	3.778,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.sqam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

25.57

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

25.57

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://cnpj.cptec.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33804104181598360
04/03/2024 10:44:57

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 74414-X PMC F ESP L 7525
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.267,99 C	
20/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	49.000,00 D	
				20/12 12:31 PMC DIVERSOS			
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	492,67 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	224,68 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.678,29 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266,78 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.411,51 D	0,00 C
27/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	26.500,00 D	
				27/12 08:21 PMC DIVERSOS			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.500,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 74414-X PMC F ESP L 7525 01015006
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	319,08			262,718677		
20/12/2023	RESGATE	224,68			184,102233	1,220408881	78,616444
	Aplicação 29/11/2023	224,68			184,102233		
22/12/2023	APLICAÇÃO	26.411,51			21.627,018769	1,221227497	21.705,635213
27/12/2023	RESGATE	26.500,00			21.685,054775	1,222039800	20,580438
	Aplicação 29/11/2023	96,07			78,616444		
	Aplicação 22/12/2023	26.403,93			21.606,438331		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25,17			20,580438		20,580438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,08
APLICAÇÕES (+)	26.411,51
RESGATES (-)	26.724,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,26
SALDO ATUAL =	25,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

671,03

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

13/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL 1.419,12

13/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL 3.066,30

4.485,42

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

09/10/2023 RECEBIMENTO A CONTABILIZAR 85,00

31/10/2023 RECEBIMENTO A CONTABILIZAR 52,65

14/12/2023 CREDITO PIX A CONTABILIZAR 16,00

153,65

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

5.003,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://eicidcepe.tc.br/epn/validarDocumento.htm> Código do documento: 91709101-500-4748-b22f-430d778b73e5

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338041041815983608
04/03/2024 10:45:12**Ciente - Conta atual**

Agência 1792-2
 Conta corrente 76500-7 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.011.075	5.142,12 C	
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.300.067.068	16,47 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	114,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	49,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.994,13 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.006.777	11.904,22 C	
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.048.361	202,10 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	28.700,00 D	
				04/12 09:52 PMC DIVERSOS			
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	161,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	44,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.800,04 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.010.439	13.348,45 C	
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.058.136	9,84 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	182,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	318,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.856,77 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	226,04 C	
06/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.010.162	10.740,77 C	
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.033.273	21,47 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.673	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	261,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	7.705,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.017,42 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stcc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

07/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.010.191	18.284,40 C	
07/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.039.315	8,64 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	430,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	39,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.823,24 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	8,80 C	
08/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.010.048	10.396,23 C	
08/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.032.823	38,79 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.673	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	190,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	114,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.133,84 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.006.126	17.735,31 C	
11/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.080.016.982	81,36 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	61.000,00 D	
			11/12 15:18 PMC FUS			
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	276,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	18,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.478,33 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.010.466	11.304,13 C	
12/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.092.539	17,81 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	216,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	229,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.875,59 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	3.480,90 C	
13/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.871	34.278,67 C	
13/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.033.712	16,45 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	48.500,00 D	
			13/12 14:21 PMC DIVERSOS			
13/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.673	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	548,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	23,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.323,08 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stcpc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

14/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.852.137.641	16,00 C	
			14/12 11:48 00070882760467 JULIANA GOM			
14/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.005.358	11.076,19 C	
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.409	292,02 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	180,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	96,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	347,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.759,51 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	2.900,87 C	
15/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.006.483	6.717,70 C	
15/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.559	123,35 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.673	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.673	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	83,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	371,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.263,95 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	43,91 C	
18/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.011.080	9.921,58 C	
18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.793	667,45 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	111.673	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.673	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	159,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	217,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.247,25 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.006.074	29.216,16 C	
19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.170.317	11,65 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	266,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	2.606,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.355,01 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	94,00 C	
20/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.011.209	9.587,54 C	
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.197.842	24,70 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:27 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	66.000,00 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	111.673	9,20 D	
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	1.475.749.017.019	203,58 D	
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	1.475.749.017.019	28,82 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.535,36 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.006.135	15.618,70 C	
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.200.166.922	148,31 C	
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	1.475.749.017.019	247,95 D	
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	1.475.749.017.019	5,24 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.513,82 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.010.557	13.303,97 C	
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.210.062.717	59,55 C	
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	1.475.749.017.019	211,41 D	
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	1.475.749.017.019	224,48 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.927,63 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.010.765	13.242,12 C	
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.220.133.937	21,22 C	
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	1.475.749.017.019	289,71 D	
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	1.475.749.017.019	125,47 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.848,16 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	807,99 C	
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.010.338	41.177,85 C	
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.260.067.177	8,30 C	
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:21 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	41.500,00 D	
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:24 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	41.000,00 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	111.673	13,80 D	
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	1.475.749.017.019	738,63 D	
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	1.475.749.017.019	189,55 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.447,84 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	656,47 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	85,91 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.cepeic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.010.883	35.754,02 C	
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.140.761	44,82 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	35.000,00 D	
28/12 16:41 PMC DIVERSOS						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	85,91 D	
077 0001 02079209400 IARA ALVES DOS SA						
28/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	111.673	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.673	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.673	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	689,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	37,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	65,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.345.025	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	637,54 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.673	11,60 C	
29/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.008.496	11.166,95 C	
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.098.793	88,54 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
29/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	11.000,00 D	
29/12 08:04 PMC DIVERSOS						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	85,91 D	
237 1800 02079209400 IARA ALVES DOS SA						
29/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	111.673	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.475.749.017.019	130,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.245	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,08 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 76500-7 PREFEITURA M CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.849,36			9.756,409213		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4.994,13			4.110,605450	1,214937814	13.867,014663
04/12/2023	RESGATE	16.800,04			13.822,958914	1,215372201	44,055749
	Aplicação 27/11/2023	887,82			730,494639		
	Aplicação 28/11/2023	1.694,53			1.394,245218		
	Aplicação 29/11/2023	8.515,67			7.006,632357		
	Aplicação 30/11/2023	759,65			625,036999		
	Aplicação 01/12/2023	4.942,37			4.066,549701		
05/12/2023	APLICAÇÃO	12.856,77			10.574,779294	1,215795587	10.618,835043
06/12/2023	APLICAÇÃO	3.017,42			2.480,975784	1,216223076	13.099,810827
07/12/2023	APLICAÇÃO	17.823,24			14.649,421345	1,216651469	27.749,232172
08/12/2023	APLICAÇÃO	10.133,84			8.326,359766	1,217079286	36.075,591938
11/12/2023	RESGATE	43.478,33			35.711,429548	1,217490606	364,162390
	Aplicação 01/12/2023	53,64			44,055749		
	Aplicação 05/12/2023	12.874,69			10.574,779294		
	Aplicação 06/12/2023	3.020,56			2.480,975784		
	Aplicação 07/12/2023	17.835,53			14.649,421345		
	Aplicação 08/12/2023	9.693,91			7.962,197376		
12/12/2023	APLICAÇÃO	10.875,59			8.929,636446	1,217920804	9.293,798836
13/12/2023	RESGATE	11.323,08			9.293,798836	1,218347999	
	Aplicação 08/12/2023	443,68			364,162390		
	Aplicação 12/12/2023	10.879,40			8.929,636446		
14/12/2023	APLICAÇÃO	10.759,51			8.828,103218	1,218779361	8.828,103218
15/12/2023	APLICAÇÃO	9.263,95			7.598,448167	1,219189734	16.426,551385
18/12/2023	APLICAÇÃO	10.247,25			8.402,184488	1,219593549	24.828,735873
19/12/2023	APLICAÇÃO	26.355,01			21.602,449045	1,220001026	46.431,184918
20/12/2023	RESGATE	56.535,36			46.324,933292	1,220408881	106,251626
	Aplicação 14/12/2023	10.773,90			8.828,103218		
	Aplicação 15/12/2023	9.273,21			7.598,448167		
	Aplicação 18/12/2023	10.254,10			8.402,184488		
	Aplicação 19/12/2023	26.234,15			21.496,197419		
21/12/2023	APLICAÇÃO	15.513,82			12.707,732522	1,220817323	12.813,984148
22/12/2023	APLICAÇÃO	12.927,63			10.585,767215	1,221227497	23.399,751363
26/12/2023	APLICAÇÃO	12.848,16			10.517,188690	1,221634448	33.916,940053
27/12/2023	RESGATE	41.447,84			33.916,940053	1,222039800	
	Aplicação 19/12/2023	129,84			106,251626		
	Aplicação 21/12/2023	15.529,35			12.707,732522		
	Aplicação 22/12/2023	12.936,23			10.585,767215		
	Aplicação 26/12/2023	12.852,42			10.517,188690		
28/12/2023	APLICAÇÃO	637,54			521,528673	1,222444772	521,528673
29/12/2023	APLICAÇÃO	34,08			27,869280	1,222851789	549,397953
29/12/2023	SALDO ATUAL	671,83			549,397953		549,397953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.849,36
APLICAÇÕES (+) 158.287,94

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bpe.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



RESGATES (-)	169.584,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,18
SALDO ATUAL =	671,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

6.782,05

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

6.782,05

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/0000012

PM CONDADO CONSIGNADO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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 04/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001- 00	Conta Corrente 0006.000000000127- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.736,15C	917,110054
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.782,65C	917,110054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: 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**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

485,00

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

485,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/0000012

PM CONDADO CONSIGNADO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858240	APLICACAO	183.354,70D	183.354,70
05/12/2023	001294	DP DINH AG	183.069,33C	285,37
05/12/2023	001294	DP DINH AG	285,37C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	236345	APLICACAO	27.360,37D	27.360,37
12/12/2023	001294	DP DINH AG	26.543,71C	816,66
12/12/2023	001294	DP DINH AG	816,66C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	286251	APLICACAO	241,03D	241,03
13/12/2023	170709	UG130301	241,03C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	434182	RESGATE	1.700,00C	1.700,00
18/12/2023	000774	DEB.AUTOR.	1.700,00D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	266315	APLICACAO	124.560,52D	124.560,52D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	127.430,52C	2.870,00C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	2.870,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	320383	RESGATE	300.011,00C	300.011,00C
20/12/2023	140597	ENVIO TED	300.000,00D	11,00C
20/12/2023	140597	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	489996	RESGATE	30.011,00C	30.011,00C
21/12/2023	127154	ENVIO TED	30.000,00D	11,00C
21/12/2023	127154	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321291	APLICACAO	147.684,12D	147.684,12D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	147.297,55C	386,57D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	386,57C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	330098	RESGATE	152.011,00C	152.011,00C
28/12/2023	105401	ENVIO TED	152.000,00D	11,00C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECESERINO MONTENEGRO JUNIOR
 Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/epv/validarDocumentoAssinado
 Documento de referência: 47098157404785214300788853



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 7869	Emissão 07/03/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

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

Cliente

Nome PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001- 00	Conta Corrente 0006.000000000128- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148,29C	142,282638
Aplicações	483.200,74C	462.110,854420
Resgates	483.788,00D	461.919,099156
Rendimento Bruto no Mês	789,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	350,32C	334,037901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	183.354,70C	175.762,801549
12 / 12	APLICACAO	27.360,37C	26.185,329522
13 / 12	APLICACAO	241,03C	230,604376
18 / 12	RESGATE	1.700,00D	1.624,951158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	124.560,52C	119.024,795773
20 / 12	RESGATE	300.011,00D	286.590,539766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	30.011,00D	28.659,726474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492134
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://steceipe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	147.684,12C	140.907,323198
28 / 12	RESGATE	152.011,00D	144.991,389622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/013/4000012

PM CONDADO CONSIGNADO

de: 30/11/2023 até: 05/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO TOTAL			134,11
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	0,00	134,11
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	0,10C	134,11
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,67C	135,88
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			135,88
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			135,88
05/12/2023	-	SALDO FINAL			135,88

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VAI DECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

379.298,33

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

379.298,33

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: [https://epp/validaDoc/seam/Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5](https://epp/validaDoc/seam/Código%20do%20documento%20df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/0000021

PM CONDADO CONSIGNADO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.353,22
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.353,22
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.353,22
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.353,22
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.353,22
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.353,22
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.353,22
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.353,22
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.353,22
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.353,22
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.353,22
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.353,22
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.353,22
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.353,22
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.353,22
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.353,22
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	379.298,22
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.298,22
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.298,22
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.298,22
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		379.298,22
31/12/2023	-	SALDO FINAL		379.298,22

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VAI DE CLEVERINO MONTENEGRO JUNIOR
 Acesso em: https://epi.cnpj.br/validarDocumento?codigoDocumento=41709112746474842143047884361



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 07/03/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001- 00	Conta Corrente 0006.000000000213- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001979
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**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**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.417,66

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

1.417,66

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://eas.legis.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332041021695887028
04/03/2024 10:34:37

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 283141-4 PMC ICMS DESON EXPORTACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	709,27 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,09 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	702,18 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 283141-4 PMC ICMS DESON EXPORTACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	710,48			584,984840		
28/12/2023	APLICAÇÃO	702,18			574,406317	1,222444772	1.159,391157
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.417,76			1.159,391157		1.159,391157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710,48
APLICAÇÕES (+)	702,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	1.417,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://etecb.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

35.35

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

35.35

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam/Codigo.do.documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



Extrato de Conta Corrente

G338021102835
02/02/2024 11:07



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 5514-XPM CONDADO-PDDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334070849265514
07/03/2024 09:46

Cliente

Agência 1792-2
Conta 5514-X PREF MUN DE CONDADO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35,11			28,909947		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35,35			28,909947		28,909947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	35,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 10.091-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

314.191,09

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

314.191,09

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: [https://epp.cceppr.io/validarDoc/seam/Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5](https://epp.cceppr.io/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%20df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5)



Extrato de Conta Corrente

G337011307416
01/02/2024 13:13:27



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 10091-9PMC A CAM ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	17.675,14 D	
				08/12 14:26 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.675,14 C	0,00 C
14/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	14.758,01 D	
				14/12 15:13 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.758,01 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.056.546	37.994,38 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.994,38 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.869	37.994,38 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.994,38 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 10091-9 PMC A CAM ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	268.798,18			221.320,484080		
08/12/2023	RESGATE	17.675,14			14.522,587150	1,217079286	206.797,896930
	Aplicação 09/06/2023	3.396,50			2.790,695362		
	Aplicação 19/06/2023	552,39			453,867430		
	Aplicação 27/06/2023	11,49			9,437064		
	Aplicação 28/06/2023	550,83			452,580877		
	Aplicação 13/07/2023	11.762,56			9.664,581717		
	Aplicação 11/08/2023	1.401,37			1.151,424700		
14/12/2023	RESGATE	14.758,01			12.108,844695	1,218779361	194.689,052235
	Aplicação 11/08/2023	14.758,01			12.108,844695		
15/12/2023	APLICAÇÃO	37.994,38			31.163,631828	1,219189734	225.852,684063
28/12/2023	APLICAÇÃO	37.994,38			31.080,651551	1,222444772	256.933,335614
29/12/2023	SALDO ATUAL	314.191,39			256.933,335614		256.933,335614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.798,18
APLICAÇÕES (+)	75.988,76
RESGATES (-)	32.433,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.837,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.837,60
SALDO ATUAL =	314.191,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso QSE Banco 001 Conta 11.103-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

710,43

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 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.007,43

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://br.cnpj.br/validar/validarDoc.seam?CodigoDocumento=17091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



Extrato de Conta Corrente

G337011307416
01/02/2024 13:14:08



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 11103-1PM CONDADO-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	78,00 D	
				29/12 10:20 PMC DIVERSOS			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 11103-1 PM CONDADO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	783,06			644,749424		
29/12/2023	RESGATE	78,00			63,785326	1,222851789	580,964098
	Aplicação 22/05/2023	78,00			63,785326		
29/12/2023	SALDO ATUAL	710,43			580,964098		580,964098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	710,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: [https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.aspx?seam=Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5](https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5)



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.110,22

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

04/11/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

4.538,23

4.538,23

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

9.648,45

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://eicadefpe.tc.br/epv/validarDocServlet> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Extrato de Conta Corrente

G337011307416
01/02/2024 13:15:09



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 11220-8PM CONDADO-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.169	2.554,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.602.000.005	1.346,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.173	172,59 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.073,03 D	0,00 C
27/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	4.432,30 D	
				27/12 11:09 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.432,30 C	0,00 C
29/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	11,21 D	
				29/12 10:20 PMC DIVERSOS			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,21 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 11220-8 PM CONDADO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.435,28			4.475,245758		
18/12/2023	APLICAÇÃO	4.073,03			3.339,661810	1,219593549	7.814,907568
27/12/2023	RESGATE	4.432,30			3.626,968614	1,222039800	4.187,938954
	Aplicação 18/10/2023	1.601,98			1.310,902887		
	Aplicação 23/11/2023	2.830,32			2.316,065727		
29/12/2023	RESGATE	11,21			9,167096	1,222851789	4.178,771858
	Aplicação 23/11/2023	11,21			9,167096		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.110,02			4.178,771858		4.178,771858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.435,28
APLICAÇÕES (+)	4.073,03
RESGATES (-)	4.443,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,22
SALDO ATUAL =	5.110,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/epj/validaDoc.aspx?Codigo=documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13.800-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.773,33

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

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
04/06/2019	PGTO A MAIOR IRRF	238,58
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
10/11/2023	DARLAN PAGO EM DUPLICIDADE	5.310,40

14.298,40

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

16.071,73

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://ods.ceppe.tc.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 1957ab-4748-b22f-430d778b73e5



Extrato de Conta Corrente

G337011307416
01/02/2024 13:51



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 13800-2PM CONDADO -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.074.404	2.441,49 C	
				01/12 13:33 PMC DIVERSOS			
01/12/2023		1792	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.008.548	18.770,00 D	
				01/12 11:55 ALTER COMERCIO LTDA			
01/12/2023		1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.027.882	21.110,07 D	
				01/12 11:55 TULLIO G MELO EIRELI			
01/12/2023		1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.029.311	1.218,81 D	
				01/12 11:55 INSS EDUCACAO			
01/12/2023		1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	443,20 D	
				01/12 11:55 PMC DIVERSOS			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	26.038,26 D	
				033 4057 032507681000175 JM EMPREENDIM			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	21.473,04 D	
				237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.103	2.198,23 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.104	3.144,09 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.105	1.321,10 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.106	99,75 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.107	2.027,46 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.108	342,12 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.109	29,93 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.110	540,66 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.111	552,65 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.112	3.453,45 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.113	532,79 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.114	1.062,95 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.115	907,93 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	102.825,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	4.234,50 C	
05/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	355.795,56 C	
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360.030,06 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 683	ITR	350	220,46 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	121.114,48 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.169,35 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.466,00 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	190.506,72 C	
08/12/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.602,02 C	



08/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	550.099.000.037.787	39.675,00 D
		08/12 14:23 REDE NET COMERCIO SERVIC		
08/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.018.647	430,08 D
		08/12 07:56 JANETE GOMES DA SILVA		
08/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	47.759,48 D
		08/12 07:58 PMC DIVERSOS		
08/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	217.698,53 D
		08/12 07:56 PMC PAGAMENTO SERVIDORES		
08/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.029.899	50.864,40 D
		08/12 15:27 ART-JET COM SERVICOS LTD		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	740,00 D
		237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.700,00 D
		104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.257,00 D
		237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	89.905,39 D
		237 2518 011674160000302 PLURAL SOLUCO		
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	113.950,85 C 0,00 C
11/12/2023	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	1.993,29 C
		11/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		
11/12/2023	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835	284,00 C
		11/12 16:10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA		
11/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	550.220.088.300.576	23.852,88 D
		11/12 16:13 GLAUCO R.F.DE SENA		
11/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.008.079	2.584,41 D
		11/12 16:11 SINDSMUC		
11/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	7.626,76 D
		11/12 16:13 PMC DIVERSOS		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.786,76 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	6.747,57 C
12/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.743,59 C
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.491,16 D 0,00 C
14/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	134.422,83 D
		14/12 14:32 FUNDO PREVI MUN CONDADO		
14/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	393.667,28 D
		14/12 14:32 FUNDO PREVI MUN CONDADO		
14/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	9.698,58 D
		14/12 15:12 BIG POSTO SERVICOS AUTOM		
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.430,00 D
		104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS		
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	540.218,69 C 0,00 C
18/12/2023	0220	99015 870 Transferência recebida	550.220.000.051.551	3.725,90 C
		18/12 16:46 PMG EDUCACAO 25		
18/12/2023	0220	99015 870 Transferência recebida	550.220.000.051.551	15.027,96 C
		18/12 16:46 PMG EDUCACAO 25		
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.753,86 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	8.952,91 C
19/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.956,35 C
19/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	257.244,23 C
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270.153,49 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	7,82 C
20/12/2023	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	126.870,78 C
20/12/2023	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	271.416,61 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.368,25 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.130,05 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.450,83 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	131.883,08 C
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	758,31 C
20/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.029.311	47.114,34 D
		20/12 13:17 INSS EDUCACAO		
20/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.029.311	110,73 D
		20/12 13:17 INSS EDUCACAO		
20/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.029.311	304,57 D
		20/12 13:17 INSS EDUCACAO		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	582.356,09 D	0,00 C
21/12/2023	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.527	8.265,36 C	
		21/12 11:03 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
21/12/2023	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.527	2.049,22 C	
		21/12 11:03 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
21/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.018.647	860,15 D	
		21/12 13:57 JANETE GOMES DA SILVA			
21/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	936.577,43 D	
		21/12 13:57 PMC PAGAMENTO SERVIDORES			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	927.123,00 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.560,22 C	
26/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	290.920,87 C	
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294.481,09 D	0,00 C
27/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	34.578,26 D	
		27/12 14:26 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
27/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	11.807,19 D	
		27/12 14:26 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
27/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	15.948,20 D	
		27/12 11:08 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	16.570,00 D	
		104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS			
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78.903,65 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	18,75 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	105.385,28 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.069,42 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.626,26 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	165.913,19 C	
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	661,89 C	
28/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.008.079	2.118,93 D	
		28/12 15:31 SINDSMUC			
28/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	87.045,40 D	
		28/12 08:50 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
28/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	254.918,73 D	
		28/12 08:50 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
28/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	2.441,49 D	
		28/12 19:01 PMC DIVERSOS			
28/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.029.899	48.422,91 D	
		28/12 19:01 ART-JET COM SERVICOS LTD			
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.801	96,87 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.802	1.487,99 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.803	2.967,51 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.804	846,31 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.805	1.965,39 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.806	1.015,92 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.807	507,72 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.808	3.966,26 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.809	547,53 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.810	574,04 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.811	24,82 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.812	326,52 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	117.599,55 C	0,00 C
29/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	12.520,25 D	
		29/12 08:02 TULIO G MELO EIRELI			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	4.583,47 D
29/12 08:00 PMC DIVERSOS					
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	90.905,39 D
237 2518 011674160000302 PLURAL SOLUCO					
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	108.009,11 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 13800-2 PM CONDADO -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	434.266,49			357.562,211857		
01/12/2023	RESGATE	102.825,00			84.633,961356	1,214937814	272.928,250501
	Aplicação 14/11/2023	27.458,73			22.600,935775		
	Aplicação 20/11/2023	2.333,24			1.920,457627		
	Aplicação 21/11/2023	73.033,03			60.112,567954		
05/12/2023	APLICAÇÃO	360.030,06			296.127,131772	1,215795587	569.055,382273
08/12/2023	RESGATE	113.950,85			93.626,480469	1,217079286	475.428,901804
	Aplicação 21/11/2023	113.950,85			93.626,480469		
11/12/2023	RESGATE	31.786,76			26.108,423214	1,217490606	449.320,478590
	Aplicação 21/11/2023	31.786,76			26.108,423214		
12/12/2023	APLICAÇÃO	59.491,16			48.846,492977	1,217920804	498.166,971567
14/12/2023	RESGATE	540.218,69			443.245,682760	1,218779361	54.921,288807
	Aplicação 21/11/2023	43.557,32			35.738,482494		
	Aplicação 28/11/2023	143.151,56			117.454,864324		
	Aplicação 05/12/2023	353.509,81			290.052,335942		
18/12/2023	APLICAÇÃO	18.753,86			15.377,139388	1,219593549	70.298,428195
19/12/2023	APLICAÇÃO	270.153,49			221.437,100660	1,220001026	291.735,528855
20/12/2023	APLICAÇÃO	582.356,09			477.181,130903	1,220408881	768.916,659758
21/12/2023	RESGATE	927.123,00			759.428,116338	1,220817323	9.488,543420
	Aplicação 05/12/2023	7.416,22			6.074,795830		
	Aplicação 12/12/2023	59.632,64			48.846,492977		
	Aplicação 18/12/2023	18.772,68			15.377,139388		
	Aplicação 19/12/2023	270.334,25			221.437,100660		
	Aplicação 20/12/2023	570.967,21			467.692,587483		
26/12/2023	APLICAÇÃO	294.481,09			241.054,998475	1,221634448	250.543,541895
27/12/2023	RESGATE	78.903,65			64.567,168761	1,222039800	185.976,373134
	Aplicação 20/12/2023	11.595,38			9.488,543420		
	Aplicação 26/12/2023	67.308,27			55.078,625341		
28/12/2023	RESGATE	117.599,55			96.200,296892	1,222444772	89.776,076242
	Aplicação 26/12/2023	117.599,55			96.200,296892		
29/12/2023	RESGATE	108.009,11			88.325,593479	1,222851789	1.450,482763
	Aplicação 26/12/2023	108.009,11			88.325,593479		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.773,73			1.450,482763		1.450,482763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.266,49
APLICAÇÕES (+)	1.585.265,75
RESGATES (-)	2.020.416,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.658,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.658,10
SALDO ATUAL =	1.773,73

Valor da Cota

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bpe.br/etca/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>

**Rentabilidade**

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

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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.190,84

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

1.190,84

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://clic.cep.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Extrato de Conta Corrente

G337011307416
01/02/2024 13:15:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 16136-5PM CONDADO-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	36,11 D	
				01/12 12:07 PMC DIVERSOS			
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	177,94 D	
				01/12 12:07 PMC DIVERSOS			
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	61,63 D	
				01/12 12:07 PMC DIVERSOS			
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.017.897	5.317,00 D	
				01/12 12:07 F EMPR PROD ALIM COM LTD			
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.894	5.075,42 D	
				01/12 12:07 MAC C A ALIMENTOS EIRELI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	14.650,78 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.972,58 D	
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.291,46 C	0,00 C
29/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	35,99 D	
				29/12 09:13 PMC DIVERSOS			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.963,59 D	
				033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	546,91 D	
				237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.546,49 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 16136-5 PM CONDADO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.986,39			27.160,018778		
01/12/2023	RESGATE	28.291,46			23.286,344103	1,214937814	3.873,674675
	Aplicação 07/11/2023	27.873,76			22.942,541972		
	Aplicação 13/11/2023	417,70			343,802131		
29/12/2023	RESGATE	3.546,49			2.900,179754	1,222851789	973,494921
	Aplicação 13/11/2023	3.546,49			2.900,179754		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.190,44			973,494921		973,494921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.986,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.837,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,00
SALDO ATUAL =	1.190,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?Codigo_documento=df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

293.587,55

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

30/11/2011

PAG. PESSOAL

10.490,46

10.490,46

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

304.078,01

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://eiciteppe.tc.br/epv/v/di/9011918>
Doc: seam; C: 1; g: do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Extrato de Conta Corrente

G337011307416
01/02/2024 13:18



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 18092-0PM CONDADO-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070849265514
07/03/2024 09:38

Cliente

Agência 1792-2
Conta 18092-0 PM CONDADO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	291.587,54			240.084,573695		
29/12/2023	SALDO ATUAL	293.587,85			240.084,573695		240.084,573695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.587,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.000,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.000,31
SALDO ATUAL =	293.587,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

14.032,11

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

18/02/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - TRF 1.774,56

15/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL 3.367,27

5.141,83

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

19.173,94

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://eicfepcfc.bf/epn/validadoc.html>
Codigo do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Extrato de Conta Corrente

G337011307416
01/02/2024 13:17:19



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19243-0PM CONDADO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334070849265514
07/03/2024 09:39



Cliente

Agência 1792-2
Conta 19243-0 PM CONDADO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 312101 Recurso PAR KIT COZINHA Banco 001 Conta 21736-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

48.750,66

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

48.750,66

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://eas.ceppe.it.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Extrato de Conta Corrente

G337020951499
02/02/2024 09:58:47



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21736-0PM CONDADO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070849265514
07/03/2024 09:41

Cliente

Agência 1792-2
 Conta 21736-0 PM CONDADO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	47.627,79			10.309,493727		
29/12/2023	SALDO ATUAL	47.980,99			10.309,493727		10.309,493727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.627,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,20
SALDO ATUAL =	47.980,99

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=477091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



Extrato de Conta Corrente

G337011307416
01/02/2024 13:17:58



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21835-9FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	150.000,00 C	
			01/12 15:26 PMC FPM			
01/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	550.220.000.051.263	7.150,00 D	
			01/12 16:11 W L P SERVICOS LTDA ME			
01/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	3.205,66 D	
			01/12 15:32 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
01/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	1.547,56 D	
			01/12 15:39 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
01/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	7.062,05 D	
			01/12 15:39 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			
01/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	5.924,75 D	
			01/12 16:11 TULIO G MELO EIRELI			
01/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	6.124,16 D	
			01/12 15:30 PMC DIVERSOS			
01/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	5.103,47 D	
			01/12 15:30 PMC DIVERSOS			
01/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	5.232,59 D	
			01/12 15:40 PMC DIVERSOS			
01/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	6.276,10 D	
			01/12 15:41 PMC DIVERSOS			
01/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	4.000,00 D	
			01/12 15:29 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	116.359,07 D	
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.781,31 D	
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI			
01/12/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	120.103	56,27 D	
			COMPESA			
01/12/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	120.104	57,28 D	
			COMPESA			
01/12/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.105	928,25 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	2.500,00 D	
			033 0213 041922079000195 AGIR CONSULTO			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	2.500,00 D	
			033 0213 041922079000195 AGIR CONSULTO			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.051.232	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.051.233	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.051.234	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.051.235	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.854,52 C	0,00 C
04/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.005.162	90,00 D	
			04/12 16:09 DANIELLE SILVA OLIVEIRA			
04/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.006.279	90,00 D	
			04/12 16:09 ROSILENE M C BARBOSA			
04/12/2023		1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.007.360	200,00 D	



			04/12 16:09 MARIELCA BALBINO C MORAE		
04/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.012.183	90,00 D
			04/12 16:09 ISABELE M ALBUQUERQUE		
04/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.026.476	90,00 D
			04/12 16:09 VINICIUS RIBEIRO DA SILV		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	190,40 D
			336 0001 095414629000194 M P LOPES SIS		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.358	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	762,40 C 0,00 C
05/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.249	90,00 D
			05/12 15:56 QUEZIA RAMOS S MARTINS		
05/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.007.499	90,00 D
			05/12 15:56 LAERCIO VALENTIM DA SILV		
05/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.012.819	90,00 D
			05/12 15:56 SANDRA ELIZABETE A LUCEN		
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	90,00 D
			237 1800 07409855401 LARYSA KAROLINE D		
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.119.820	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372,00 C 0,00 C
07/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	4.000,00 C
			07/12 13:57 PMC DIVERSOS		
07/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	1.000,00 C
			07/12 14:17 PMC DIVERSOS		
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.113.562	2.877,15 D
			07/12 14:17 CLASSIC OPERADORA DE VIA		
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.600,00 D
			077 0001 046946249000195 IDEPE-INSTITU		
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.042.241	12,00 D
			Cobrança referente 07/12/2023		
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	510,85 D 0,00 C
08/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	30.000,00 C
			08/12 07:55 PMC FPM		
08/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	100.000,00 C
			08/12 14:35 PMC FPM		
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.052.826	6.600,00 D
			08/12 15:32 RODRIGO A SILVA ME		
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	37.499,87 D
			08/12 15:32 AUREO A K - EIRELI		
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.344	180,00 D
			08/12 15:32 SEVERINO RAMOS F MELO		
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.007.360	2.400,00 D
			08/12 14:50 MARIELCA BALBINO C MORAE		
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.012.183	1.440,00 D
			08/12 14:50 ISABELE M ALBUQUERQUE		
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	2.869,50 D
			08/12 14:50 DARLAN AUTO PECAS LTDA M		
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	5.767,60 D
			08/12 14:50 DARLAN AUTO PECAS LTDA M		
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	468,38 D
			08/12 14:49 CLICK.COM TELECOMUNICACO		
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	19.044,31 D
			08/12 08:06 PMC PAGAMENTO SERVIDORES		
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	632,40 D
			08/12 08:06 PMC PAGAMENTO SERVIDORES		
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.024.796	39.984,00 D
			08/12 14:51 CONS COOP CONS E SERV TE		
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.014.669	1.500,00 D
			08/12 15:32 IERONILDO D FERREIRA		
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	1.447,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	1.089,43 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.803	146,52 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE

08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	850,00 D	
		104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.640,00 D	
		260 0001 034320111000105 ELIZANGELA MA			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.255	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.256	12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.416,12 D	0,00 C
11/12/2023	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	6.000,00 C	
		11/12 16:01 PMC FPM			
11/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.008.079	178,34 D	
		11/12 16:10 SINDSMUC			
11/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.800	1.993,29 D	
		11/12 16:10 PM CONDADO -FEB			
11/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.800	284,00 D	
		11/12 16:10 PM CONDADO -FEB			
11/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.028.025	23,00 D	
		11/12 15:44 CONDADO PREC FUNDEF 40			
11/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.028.025	80,50 D	
		11/12 15:44 CONDADO PREC FUNDEF 40			
11/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.028.025	11,50 D	
		11/12 15:44 CONDADO PREC FUNDEF 40			
11/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.028.025	11,50 D	
		11/12 15:44 CONDADO PREC FUNDEF 40			
11/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.029.035	516,43 D	
		11/12 15:44 JOYCE M CLEMENTE OLIVEIR			
11/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.029.311	41,28 D	
		11/12 16:10 INSS EDUCACAO			
11/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.029.311	34,44 D	
		11/12 16:10 INSS EDUCACAO			
11/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.029.311	7.033,18 D	
		11/12 16:10 INSS EDUCACAO			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.250,00 D	
		403 0001 043594131000157 GLAUDISTON MA			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.079.662	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.469,46 C	0,00 C
13/12/2023	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	7.000,00 C	
		13/12 14:55 PMC FPM			
13/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.008.953	1.500,00 D	
		13/12 14:59 AURISTELA COSTA L SILVA			
13/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.020.608	250,00 D	
		13/12 15:00 LEANY LITALMA LUCENA BAR			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	527,07 D	
		033 4065 15717533462 BEZALIEL CORREIA			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.055.214	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.710,93 D	0,00 C
14/12/2023	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	16.000,00 C	
		14/12 14:35 PMC FPM			
14/12/2023	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	5.000,00 C	
		14/12 15:43 PMC FPM			
14/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.006.344	180,00 D	
		14/12 15:06 SEVERINO RAMOS F MELO			
14/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.008.079	178,34 D	
		14/12 14:39 SINDSMUC			
14/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	9.873,76 D	
		14/12 14:39 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
14/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	3.371,53 D	
		14/12 14:39 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
14/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	2.024,13 D	
		14/12 14:39 PMC DIVERSOS			
14/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	515,55 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



14/12 14:39 PMC CONSIGNACAO					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.078,33 D	
104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE					
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.350,00 D	
104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.169.007	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.169.008	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.595,64 C 0,00 C	
18/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.006.344	180,00 D	
18/12 14:57 SEVERINO RAMOS F MELO					
18/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.028.537	90,00 D	
18/12 14:54 LUCIANO MENDONCA FERREIR					
18/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.029.056	90,00 D	
18/12 14:54 JOSE H XAVIER BARROS					
18/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.029.712	90,00 D	
18/12 14:54 SEVERINO F DOMINGOS					
18/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.029.715	90,00 D	
18/12 14:54 ALDEMIR NASCIMENTO SILVA					
18/12/2023	1792	99015 120 Transferido para Poupança	551.792.510.010.874	90,00 D	
18/12 14:54 JOSE LUCIANO O SANTOS					
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	630,00 C 0,00 C	
20/12/2023	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	35.000,00 C	
20/12 12:51 PMC FPM					
20/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.029.311	7.455,90 D	
20/12 13:02 INSS EDUCACAO					
20/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.029.311	49,74 D	
20/12 13:02 INSS EDUCACAO					
20/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.029.311	37,07 D	
20/12 13:02 INSS EDUCACAO					
20/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.029.311	3.213,12 D	
20/12 13:02 INSS EDUCACAO					
20/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.029.311	24.103,47 D	
20/12 13:02 INSS EDUCACAO					
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,70 D 0,00 C	
21/12/2023	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.791	233.000,00 C	
21/12 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL DO					
21/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	104.263,70 D	
21/12 14:01 PMC PAGAMENTO SERVIDORES					
21/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	126.540,79 D	
21/12 14:01 PMC PAGAMENTO SERVIDORES					
21/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	1.271,60 D	
21/12 14:01 PMC PAGAMENTO SERVIDORES					
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	923,91 D 0,00 C	
26/12/2023	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	2.000,00 C	
26/12 15:41 PMC DIVERSOS					
26/12/2023	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	20.000,00 C	
26/12 16:29 PMC DIVERSOS					
26/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	550.220.000.046.727	2.507,30 D	
26/12 15:43 COMERCIAL DE CONSTRUCAO					
26/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	550.220.000.056.035	600,00 D	
26/12 16:35 EMANOEL O SILVA					
26/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	984,17 D	
26/12 17:00 BIG POSTO SERVICOS AUTOM					
26/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.023.338	600,00 D	
26/12 16:35 MILENA VANESSA DE ALMEID					
26/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.025.735	600,00 D	
26/12 16:35 RUTE CARVALHO DA SILVA					
26/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.026.531	600,00 D	
26/12 16:35 JOSIANE M BENICIO SILVA					
26/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.027.740	600,00 D	
26/12 16:35 TUNISYA L SILVA ROCHA					
26/12/2023	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.027.981	600,00 D	
26/12 17:00 THAYS K SILVA SANTOS					

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.027.993	600,00 D	
				26/12 17:00 DEBORA P TORRES ALVES			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.028.568	600,00 D	
				26/12 17:00 ADRIELE V LIMA			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.028.835	600,00 D	
				26/12 17:00 JOSE L P PONTES			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.029.034	600,00 D	
				26/12 16:35 JAYANE K S FELIX MENDONC			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.029.311	470,00 D	
				26/12 17:00 INSS EDUCACAO			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.029.447	600,00 D	
				26/12 16:35 BRUNA THAIS MELO ANJOS			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.029.795	600,00 D	
				26/12 16:35 LINDALVA A M SOARES			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.029.800	600,00 D	
				26/12 16:35 MILLENY P A SILVA			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.029.802	600,00 D	
				26/12 16:35 VITORIA R SOUSA BARBOSA			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.029.803	600,00 D	
				26/12 16:35 ELAYNE E SILVA SOUSA			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.029.808	600,00 D	
				26/12 16:35 STEFANY C B SOUSA MELO			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.029.809	600,00 D	
				26/12 16:35 MARIA CARLA SILVA SANTOS			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.029.838	600,00 D	
				26/12 16:35 MARIA E SOUZA SANTOS			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.029.841	600,00 D	
				26/12 16:35 CLEIMIRA E LOPES OLIVEIR			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.029.861	600,00 D	
				26/12 16:35 LORHAYNE V VALE ANDRADE			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.029.902	600,00 D	
				26/12 16:35 MARLLUANY L N SILVA			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.030.028	600,00 D	
				26/12 16:35 DEBORA LIMA DA SILVA			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.030.047	600,00 D	
				26/12 16:35 LAVINNYA K VIEIRA SOUSA			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.030.146	600,00 D	
				26/12 17:00 CAMILY V SOUSA			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.030.165	600,00 D	
				26/12 17:00 JOSE A SOLIDADE SOARES			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.030.350	600,00 D	
				26/12 17:00 MARIA E TAVARES SILVA			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.030.359	600,00 D	
				26/12 17:00 ACLECIA D SILVA SERAFIM			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.030.551	600,00 D	
				26/12 17:00 JOYCE V APOLINARIO SILVA			
26/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	2,37 D	
				26/12 17:00 PMC DIVERSOS			
26/12/2023	1792	99015	120	Transferido para Poupança	551.792.510.023.110	600,00 D	
				26/12 16:35 ERICA PATRICIA NASCIMENT			
26/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.601	146,52 D	
				DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
26/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	489,64 D	0,00 C
27/12/2023	1792	99015	870	Transferência recebida	551.792.000.074.404	6.000,00 C	
				27/12 13:45 PMC DIVERSOS			
27/12/2023	1792	99015	870	Transferência recebida	551.792.000.074.404	11.000,00 C	
				27/12 13:45 PMC DIVERSOS			
27/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.017.569	600,00 D	
				27/12 14:24 FLAVIA CRISTO DA SILVA			
27/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.019.539	10.340,24 D	
				27/12 14:24 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
27/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.030.557	600,00 D	
				27/12 14:24 SIMONE VITORINO DA SILVA			
27/12/2023	1792	99015	470	Transferência enviada	553.570.000.044.540	600,00 D	
				27/12 14:24 HIGOR V DAMASCENA SOARES			



27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DO CONDADO	122.701	5.103,47 D
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	243,71 C 0,00 C
28/12/2023	1792	99015 870	Transferência recebida 28/12 16:52 CONDADO JUROS FUNDEF	551.792.000.028.786	127.000,00 C
28/12/2023	1792	99015 870	Transferência recebida 28/12 18:55 PMC FPM	551.792.000.074.401	200.000,00 C
28/12/2023	1792	99015 870	Transferência recebida 28/12 18:57 PMC FPM	551.792.000.074.401	32.000,00 C
28/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 28/12 19:10 ALTER COMERCIO LTDA	550.007.000.008.548	14.944,00 D
28/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 28/12 19:08 PLENO CONS E PROJ LTDA M	550.007.000.030.085	173.250,00 D
28/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 28/12 19:10 AURISTELA COSTA L SILVA	551.264.000.008.953	1.500,00 D
28/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 28/12 19:20 LEANY LITALMA LUCENA BAR	551.792.000.020.608	750,00 D
28/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 28/12 19:10 JOYCE M CLEMENTE OLIVEIR	551.792.000.029.035	516,43 D
28/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 28/12 16:54 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	5.060,43 D
28/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 28/12 16:54 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	6.072,51 D
28/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 28/12 19:10 IERONILDO D FERREIRA	552.669.000.014.669	3.000,00 D
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC	122.801	115.377,76 D
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.345.005	12,00 D
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.516,87 D 0,00 C
29/12/2023	1792	99015 870	Transferência recebida 29/12 10:00 PREFEITURA MUNICIPAL DO	551.792.000.021.791	200.000,00 C
29/12/2023	1792	99015 870	Transferência recebida 29/12 10:46 PREFEITURA MUNICIPAL DO	551.792.000.021.791	129.000,00 C
29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 29/12 10:04 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	4.165,00 D
29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 29/12 10:26 ALTER COMERCIO LTDA	550.007.000.008.548	36.244,00 D
29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 29/12 10:25 DARLAN AUTO PECAS LTDA M	551.792.000.019.539	7.502,00 D
29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 29/12 10:03 LEANY LITALMA LUCENA BAR	551.792.000.020.608	2.220,00 D
29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 29/12 10:04 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2.028,53 D
29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 29/12 10:23 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	6.124,16 D
29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 29/12 10:23 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2.016,00 D
29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 29/12 10:24 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	16,99 D
29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 29/12 10:24 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2,14 D
29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 29/12 11:05 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	2.441,49 D
29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 29/12 11:05 ART-JET COM SERVICOS LTD	552.365.000.029.899	48.422,91 D
29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 29/12 10:03 IERONILDO D FERREIRA	552.669.000.014.669	1.500,00 D
29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 29/12 11:05 F EMPR PROD ALIM COM LTD	553.258.000.017.897	5.317,00 D
29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 29/12 11:10 MAC C A ALIMENTOS EIRELI	553.503.000.038.894	5.926,92 D
29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada 29/12 11:03 N N E C TECNOLOG ARTE	553.613.000.015.958	44.241,66 D
29/12/2023	1792	99015 470	Transferência enviada	553.613.000.015.958	44.241,66 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



29/12 11:03 N N E C TECNOLOG ARTE					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.675,00 D	
077 0001 041243932000142 C F SANTOS					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.756,10 D	
237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.118,69 D	
033 4066 027337533000110 MARIA JANAINA					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	24.238,62 D	
237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	970,00 D	
104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.246,77 D	
237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	5.000,00 D	
033 0213 041922079000195 AGIR CONSULTO					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	19.200,00 D	
104 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	330,00 D	
033 0296 026474076000142 ELEKTER CONSU					
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	75.233,74 D	
033 4066 027337533000110 MARIA JANAINA					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.231	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.232	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.233	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.234	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.235	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.236	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.237	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.238	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.239	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.240	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023					
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.299,38 C 0,00 C	
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 21835-9 FUNDO M EDUCACAO CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.257,41			22.442,944098		
01/12/2023	RESGATE	25.854,52			21.280,529507	1,214937814	1.162,414591
	Aplicação 24/11/2023	338,82			278,882001		
	Aplicação 29/11/2023	280,20			230,625197		
	Aplicação 30/11/2023	25.235,50			20.771,022309		
04/12/2023	RESGATE	762,40			627,297547	1,215372201	535,117044
	Aplicação 30/11/2023	762,40			627,297547		
05/12/2023	RESGATE	372,00			305,972487	1,215795587	229,144557
	Aplicação 30/11/2023	372,00			305,972487		
07/12/2023	APLICAÇÃO	510,85			419,881957	1,216651469	649,026514
08/12/2023	APLICAÇÃO	5.416,12			4.450,096277	1,217079286	5.099,122791
11/12/2023	RESGATE	5.469,46			4.492,404273	1,217490606	606,718518
	Aplicação 30/11/2023	278,98			229,144557		
	Aplicação 07/12/2023	511,20			419,881957		
	Aplicação 08/12/2023	4.679,28			3.843,377759		
13/12/2023	APLICAÇÃO	4.710,93			3.866,653865	1,218347999	4.473,372383
14/12/2023	RESGATE	3.595,64			2.950,197644	1,218779361	1.523,174739
	Aplicação 08/12/2023	739,46			606,718518		
	Aplicação 13/12/2023	2.856,18			2.343,479126		
18/12/2023	RESGATE	630,00			516,565540	1,219593549	1.006,609199
	Aplicação 13/12/2023	630,00			516,565540		
20/12/2023	APLICAÇÃO	140,70			115,289229	1,220408881	1.121,898428
21/12/2023	APLICAÇÃO	923,91			756,796272	1,220817323	1.878,694700
26/12/2023	APLICAÇÃO	489,64			400,807296	1,221634448	2.279,501996
27/12/2023	RESGATE	243,71			199,428857	1,222039800	2.080,073139
	Aplicação 13/12/2023	243,71			199,428857		
28/12/2023	APLICAÇÃO	38.516,87			31.508,065543	1,222444772	33.588,138682
29/12/2023	RESGATE	19.299,38			15.782,272368	1,222851789	17.805,866314
	Aplicação 13/12/2023	987,06			807,180342		
	Aplicação 20/12/2023	140,98			115,289229		
	Aplicação 21/12/2023	925,45			756,796272		
	Aplicação 26/12/2023	490,13			400,807296		
	Aplicação 28/12/2023	16.755,76			13.702,199229		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.773,94			17.805,866314		17.805,866314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.257,41
APLICAÇÕES (+)	50.709,02
RESGATES (-)	56.227,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,62
SALDO ATUAL =	21.773,94

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://etca.bpe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

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

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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

160,06

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

160,06

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Extrato de Conta Corrente

G337020951499
02/02/2024 09:59:28



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 23038-3PM CONDADO-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	6.152,98 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.152,98 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Agência 1792-2
 Conta 23038-3 PM CONDADO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.303,06			1.364,359080		
06/12/2023	RESGATE	6.152,98			1.329,859780	4,626788547	34,499300
	Aplicação 13/10/2016	6.152,98			1.329,859780		
29/12/2023	SALDO ATUAL	160,56			34,499300		34,499300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.303,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.152,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,48
SALDO ATUAL =	160,56

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

72.35

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

72.35

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Extrato de Conta Corrente

G337020951499
02/02/2024 09:59:48



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seim> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 26186-6PM CONDADO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

Agência 1792-2
 Conta 26186-6 PM CONDADO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	71,66			59,003858		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72,15			59,003858		59,003858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	72,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

65.774,81

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

65.774,81

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Assessor em: <https://cpc/epi/epi/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Extrato de Conta Corrente

G3380211028357
02/02/2024 11:06:57



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etecfcp.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 27957-9PM CONDADO-FUNDEFPRE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						66.303,74C	
Saldo						66.303,74C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						29/02/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/03/2024	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						66.303,74	

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070849265514
07/03/2024 09:45



Cliente

Agência 1792-2
Conta 27957-9 PM CONDADO-FUNDEFPRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	65.326,27			53.787,720313		
29/12/2023	SALDO ATUAL	65.774,41			53.787,720313		53.787,720313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.326,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,14
SALDO ATUAL =	65.774,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.595.130,02

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

1.595.130,02

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://epp/validaDoc/seam/Código.do.documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



Extrato de Conta Corrente

G3380211028357
02/02/2024 11:00:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b2b1-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 28025-9CONDADO PREC FUNDEF 40
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.021.835	23,00 C	
				11/12 15:44 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
11/12/2023		1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.021.835	80,50 C	
				11/12 15:44 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
11/12/2023		1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.021.835	11,50 C	
				11/12 15:44 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
11/12/2023		1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.021.835	11,50 C	
				11/12 15:44 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA			
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126,50 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	44.766,02 D	
				033 4057 032507681000175 JM EMPREENDIM			
21/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.253.651	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44.778,02 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 28025-9 CONDADO PREC FUNDEF 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.628.682,73			1.341.009,285985		
11/12/2023	APLICAÇÃO	126,50			103,902239	1,217490606	1.341.113,188224
21/12/2023	RESGATE	44.778,02			36.678,722653	1,220817323	1.304.434,465571
	Aplicação 05/05/2022	44.778,02			36.678,722653		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.595.130,02			1.304.434,465571		1.304.434,465571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.628.682,73
APLICAÇÕES (+)	126,50
RESGATES (-)	44.778,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.098,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.098,81
SALDO ATUAL =	1.595.130,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.066.881,09

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

3.066.881,09

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: [https://epp/validarDoc/seam/Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5](https://epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%20df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332041021695887029
04/03/2024 10:37:37

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 30027-6 CONDADO PEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 30027-6 CONDADO PEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.045.986,22			2.507.975,141502		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.066.881,89			2.507.975,141502		2.507.975,141502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.045.986,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.895,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.895,67
SALDO ATUAL =	3.066.881,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

20.098.138/0001-82

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

4.064,09

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

4.064,09

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam/Código.do.documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33804104181598304
04/03/2024 10:46:48Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/valida/Doc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5**Cliente - Conta atual**

Agência 1792-2
 Conta corrente 30174-4 MUNICIPIO DE CONDADO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	1.300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2023		1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.013.143	1.300,00 D	
				01/12 16:48 JOSELIA RODRIGUES SILVA			
01/12/2023		1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.027.529	874,39 D	
				01/12 16:48 PAULO RICARDO SILVA MOUR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.300,00 D	
				237 1800 39419827453 SEVERINO PEDRO DA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	874,39 D	
				290 0001 01490295437 SEVERINA MARIA DA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.048,78 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	1.300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.300,00 D	0,00 C
				033 4065 39419827453 SEVERINO PEDRO DA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.300,00 D	
				290 0001 39419827453 SEVERINO PEDRO DA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 30174-4 MUNICIPIO DE CONDADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.381,89			6.901,402524		
01/12/2023	RESGATE	3.048,78			2.509,412387	1,214937814	4.391,990137
	Aplicação 02/08/2023	3.048,78			2.509,412387		
08/12/2023	RESGATE	1.300,00			1.068,130906	1,217079286	3.323,859231
	Aplicação 02/08/2023	1.300,00			1.068,130906		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.064,59			3.323,859231		3.323,859231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.381,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.348,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,48
SALDO ATUAL =	4.064,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.aspx?docId=4259231500011520231229>



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

20.098.138/0001-82

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

26.429,84

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

26.429,84

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://cda.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338041041815983612
04/03/2024 10:47:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1792-2
 Conta corrente 30175-2 MUNICIPIO DE CONDADO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.004	10.000,00 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 034320111000105 ELIZANGELA MA	120.101	10.000,00 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.007	10.000,00 C	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 034320111000105 ELIZANGELA MA	120.401	10.000,00 D	0,00 C
13/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:35 ELIZANGELA 0	551.792.000.030.707	10.000,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 30175-2 MUNICIPIO DE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36.217,95			29.820,791901		
13/12/2023	RESGATE	10.000,00			8.207,835535	1,218347999	21.612,956366
	Aplicação 01/08/2023	10.000,00			8.207,835535		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.429,44			21.612,956366		21.612,956366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.217,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,49
SALDO ATUAL =	26.429,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

47.297,00

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

47.297,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam/Codigo.do.documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041031755717008
04/03/2024 10:36:57

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17309-6 FMS-CONDADO -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.573	3.963,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.924.091	3.963,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.924.097	3.963,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.889,45 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 17309-6 FMS/CONDADO -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.158,76			28.948,681222		
27/12/2023	APLICAÇÃO	11.889,45			9.729,183943	1,222039800	38.677,865165
29/12/2023	SALDO ATUAL	47.297,30			38.677,865165		38.677,865165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.158,76
APLICAÇÕES (+)	11.889,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,09
SALDO ATUAL =	47.297,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://etecb.bpe.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

42.03

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

42.03

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam/Código.do.documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041031755717009
04/03/2024 10:37:48

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17310-X FMS-CONDADO -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 17310-X FMS/CONDADO -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42,63			35,104217		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42,93			35,104217		35,104217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	42,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.653,55

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

09/03/2018 JOÃO F CAMPOS 3.841,50

16/03/2018 JOÃO F CAMPOS 3.600,00

7.441,50

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

9.095,05

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://eacitepe.tc.br/epn/validarDocumento.html>
Codigo do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados

G335041031755717618
04/03/2024 10:38:05



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17311-8 FMS-CONDADO -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

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

Agência 1792-2
 Conta 17311-8 FMS/CONDADO -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.642,29			1.352,211814		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.653,55			1.352,211814		1.352,211814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.642,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,26
SALDO ATUAL =	1.653,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 312101 Recurso ECD Banco 001 Conta 17.312-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

7.541,07

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

7.541,07

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp.cideppa.com.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33504103175571701
04/03/2024 10:38:27

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17312-6 FMS-CONDADO -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041031755717
04/03/2024 10:50

Cliente

Agência 1792-2
 Conta 17312-6 FMS/CONDADO -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.490,29			6.167,279718		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.541,67			6.167,279718		6.167,279718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.490,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,38
SALDO ATUAL =	7.541,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=42592315000115571755717&dt=20240304105045>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

60.671,24

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

60.671,24

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: [https://epp/validaDoc/seam/Código do documento: d77091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5](https://epp/validaDoc/seam/Código%20do%20documento%20d77091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041031755717612
04/03/2024 10:38:39

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 17763-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 17763-6 FUNDO M SAUDE CONDADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	60.257,87			49.614,549320		
29/12/2023	SALDO ATUAL	60.671,24			49.614,549320		49.614,549320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.257,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,37
SALDO ATUAL =	60.671,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

540,26

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

540,26

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041031755717619
04/03/2024 10:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17764-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041031755717
04/03/2024 10:53

Cliente

Agência 1792-2
 Conta 17764-4 FUNDO M SAUDE CONDADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	536,57			441,799294		
29/12/2023	SALDO ATUAL	540,26			441,799294		441,799294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	540,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

122.477

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

122.477

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://cnpj.cptec.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041031755717614
04/03/2024 10:39:19

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17765-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 17765-2 FUNDO M SAUDE CONDADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	121,34			99,905700		
29/12/2023	SALDO ATUAL	122,17			99,905700		99,905700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	122,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 312101 Recurso PAB - FIXO Banco 001 Conta 17.766-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

186.511,00

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

09/06/2017

KAETES PAGTO DUPLICIDADE

1.680,00

1.680,00

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

1.866.511,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://cnpj.cptec.br/validar>
Doc: 559555 Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041031755717618
04/03/2024 10:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17766-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041031755717
04/03/2024 10:54

Cliente

Agência 1792-2
 Conta 17766-0 FUNDO M SAUDE CONDADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	185,24			152,522440		
29/12/2023	SALDO ATUAL	186,51			152,522440		152,522440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	186,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

229.323,04

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

229.323,04

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://cndic.epm.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33504103175571761
04/03/2024 10:40:03**Ciente - Conta atual**

Agência 1792-2
 Conta corrente 18018-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:25 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	3.100,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.100,00 C	0,00 C
21/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:05 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	5.000,00 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO	122.101	1.435,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.253.648	12,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.447,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.573	3.739,80 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.574	13.738,73 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.916.575	4.057,84 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.920.354	13.738,73 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.920.360	13.738,73 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.920.362	13.738,73 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.920.369	13.738,73 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.920.372	13.738,73 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.920.377	13.738,73 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.920.381	13.738,73 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.923.915	4.057,84 C	
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.923.926	4.057,84 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.823,16 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 18018-1 FUNDO M SAUDE CONDADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	112.217,25			92.396,373176		
12/12/2023	RESGATE	3.100,00			2.545,321494	1,217920804	89.851,051682
	Aplicação 25/11/2022	1.469,77			1.206,787844		
	Aplicação 28/07/2023	1.630,23			1.338,533650		
21/12/2023	RESGATE	6.447,00			5.280,888368	1,220817323	84.570,163314
	Aplicação 28/07/2023	6.447,00			5.280,888368		
27/12/2023	APLICAÇÃO	125.823,16			102.961,589303	1,222039800	187.531,752617
29/12/2023	SALDO ATUAL	229.323,54			187.531,752617		187.531,752617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.217,25
APLICAÇÕES (+)	125.823,16
RESGATES (-)	9.547,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	830,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	830,13
SALDO ATUAL =	229.323,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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 VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam?Codigo_documento=df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 312101 Recurso BLINV Banco 001 Conta 19.277-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.536,02

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

2.536,02

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp.cnpj.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041031755717618
04/03/2024 10:40:25

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19277-5 FMS-CONDADO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 19277-5 FMS/CONDADO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.519,63			2.074,592539		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.536,92			2.074,592539		2.074,592539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.519,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,29
SALDO ATUAL =	2.536,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=4748-4748-622f-430d778b73e5>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201	Recurso CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL (PI)	Banco 001	Conta 15779-6
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			35.115,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			35.115,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <http://clicpep.it01/epd/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d78b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041031755717619
04/03/2024 10:40:47

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19769-6 FMS-CONDADO-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041031755717
04/03/2024 10:56

Cliente

Agência 1792-2
 Conta 19769-6 FMS/CONDADO-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.856,81			7.545,092396		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.115,30			7.545,092396		7.545,092396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.856,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,49
SALDO ATUAL =	35.115,30

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

20.720,66

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

20.720,66

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041031755717028
04/03/2024 10:41:03

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19794-7 FMS-CONDADO-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041031755717
04/03/2024 10:57

Cliente

Agência 1792-2
 Conta 19794-7 FMS/CONDADO-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.579,09			16.944,213666		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.720,26			16.944,213666		16.944,213666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.579,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,17
SALDO ATUAL =	20.720,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=42592315000115&documento=df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

41.24

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

41.24

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://ods.cepp.br/sig/epd/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041031755717021
04/03/2024 10:41:22

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21155-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,74 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			41,74 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335041031755717
04/03/2024 10:57**Cliente**

Agência 1792-2
Conta 21155-9 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONDADO-FNS-BLINV Banco 001 Conta 21.268-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

13.819,00

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

13.819,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp.citep.org.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041031755717023
04/03/2024 10:41:57

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21268-7 FMS-CONDADO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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

Agência 1792-2
 Conta 21268-7 FMS/CONDADO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.086,65			2.832,731430		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.183,70			2.832,731430		2.832,731430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.086,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,05
SALDO ATUAL =	13.183,70

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Poupex



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 21268-7 FMS/CONDADO-FNS BLINV
 Período 12/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			632,15 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	1792-2		0,49 C
01/12	01/	JUROS	1792-2		3,16 C

Saldos

SALDO 635,80 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etee.tcepe.br/gpr/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

57.20

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

57.20

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://eas.ceppe.br/servlet/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041031755717024
04/03/2024 10:42:15

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 22506-1 FMS-CONDADO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

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

Agência 1792-2
 Conta 22506-1 FMS/CONDADO-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	57,27			12,396720		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57,70			12,396720		12,396720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	57,70

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.249,03

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

2.249,03

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp.cideppa.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041031755717025
04/03/2024 10:42:34

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24265-9 FMS-CONDADO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

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

Agência 1792-2
 Conta 24265-9 FMS/CONDADO-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.233,70			1.839,164608		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.249,03			1.839,164608		1.839,164608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.233,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,33
SALDO ATUAL =	2.249,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

240.810,44

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

31/03/2023	TRANSF. INDEVIDA - JOSE LUSMÁRIO	3.475,00
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

94.186,44

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

334.996,88

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO, MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://eic.ccepe.tc.br/epn/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22b-4130d178b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041031755717028
04/03/2024 10:42:53

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 25483-5 PE 260460 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:35 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	220.000,00 C	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:35 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	6.613,44 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 027967035000150 MARIA DA CONC	120.101	4.835,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS	120.102	4.300,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO	120.103	6.500,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	120.104	187.925,62 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	120.105	201.034,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191.208,56 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.712.000.126	1.338,00 C	
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.630.961.000.090	17.062,50 C	
05/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:59 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	13.002,94 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 021314507000190 NUCLELAB LTDA	120.501	34.104,04 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO	120.502	3.359,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS	120.503	1.935,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 027967035000150 MARIA DA CONC	120.504	2.741,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	120.505	16.137,82 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.879,30 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.393.000.125	63.004,49 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.004,49 D	0,00 C
07/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:13 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	42,00 D	
07/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.079	212,46 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



			07/12 09:13 SINDSMUC					
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527		3.885,90 D		
			07/12 09:13 FUNDO PREVI MUN CONDADO					
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.312		2.227,12 D		
			07/12 09:13 INSS SAUDE					
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404		310,89 D		
			07/12 09:13 PMC DIVERSOS					
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701		4.333,08 D		
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE					
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702		607,69 D		
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC					
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703		116,23 D		
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO					
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704		1.890,00 D		
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO					
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		13.625,37 C	0,00 C	
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.545.538		1.250,00 D		
			11/12 13:36 BRUNO MARIZ DOURADO					
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.010.876		1.071,00 D		
			11/12 13:36 SEBASTIAO P MENDONCA					
11/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.006.599		500,00 D		
			11/12 13:36 INALDO FRANCISCO DA SILV					
11/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.022.316		1.000,00 D		
			11/12 13:36 SEVERA MARIA DA CONCEICA					
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		3.821,00 C	0,00 C	
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.504.000.126		124.080,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.676.000.126		163.214,84 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.741.000.126		124.080,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		278,00 D		
			756 4293 009113926000168 ORTOPEDICA DI					
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		411.096,84 D	0,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.175.000.125		19.592,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.977.000.046		33.484,94 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.603.000.126		226,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.849.000.126		4.138,38 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.412.000.110		27.588,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.630.000.110		1.452,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301		657,65 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302		29,83 D		
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303		231,78 D		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stecf.ccepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.304	1.195,09 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	1.602,06 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	29,83 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.735,08 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.722.000.126	78.168,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.261.000.125	36.552,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.115.477	9.589,76 D	
			14/12 11:40 ORTOSHOP COMERCIO LTDA			
14/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.051.263	13.200,00 D	
			14/12 12:14 W L P SERVICOS LTDA ME			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.930,24 D	0,00 C
15/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	4.272,36 D	
			15/12 11:01 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
15/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	9.019,36 D	
			15/12 08:57 TULIO G MELO EIRELI			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.700,00 D	
			104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	11.050,00 D	
			104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.041,72 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.692.000.126	6.891,24 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.755.000.119	15.300,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.911.000.126	28.250,02 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.056.000.125	36.552,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	764,25 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	17,18 D	
			COMPESA			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	66,30 D	
			COMPESA			
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	696,23 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	2.260,00 D	
			260 0001 027967035000150 MARIA DA CONC			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.590,00 D	
			104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.599,30 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.194.000.126	13.100,41 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	30.899,29 D	
			104 1028 004922653000189 NORDESTE HOSP			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://steccfcpce.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.798,88 C	0,00
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:43 TECSHOP A T S LTDA ME	550.011.000.116.399	10.500,00 D	
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:43 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	850,00 D	
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:43 SARINOMED M HOSPITAL	553.108.000.048.924	102.068,26 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM	122.001	259.075,46 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372.493,72 C	0,00 C
21/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.792.000.018.493	297.270,73 D	
21/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:27 SARINOMED M HOSPITAL	553.108.000.048.924	17.680,12 D	
21/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:32 SARINOMED M HOSPITAL	553.108.000.048.924	14.620,23 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS	122.101	635,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 10785009400 EDJANE PEREIRA DA	122.102	363,60 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330.569,68 C	0,00 C
22/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:17 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	7.282,80 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.282,80 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.264.066.000.078	7.920,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.264.434.000.110	1.452,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.265.224.000.094	6.000,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.266.434.000.096	6.000,00 C	
26/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:59 LEANY LITALMA LUCENA BAR	551.792.000.020.608	1.070,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.302,00 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS	122.701	13.250,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.250,00 C	0,00 C
28/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:05 PMC FPM	551.792.000.074.401	280.000,00 C	
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:47 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	4.998,00 D	
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:47 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR	550.246.000.038.543	1.121,50 D	
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:47 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	8.184,88 D	
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:47 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	9.651,08 D	
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:47 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	14.673,67 D	
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	485,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



		28/12 13:47 CIRURGICA SERRA MAR LTDA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	196.434,73 D		
		104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	266.389,80 D		
		104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	33.804,92 D		
		260 0001 021314507000190 NUCLELAB LTDA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	17.832,37 D		
		237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	151.000,00 D		
		104 0914 039856874000180 VINCI EDUCAR					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	6.500,00 D		
		104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	9.226,00 D		
		077 0001 007253536000168 N N DISTRIBUI					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	16.165,30 D		
		033 4066 027337533000110 MARIA JANAINA					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	4.163,00 D		
		237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	460.630,25 C	0,00 C	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	16.165,30 D		
		033 4066 027337533000110 MARIA JANAINA					
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.165,30 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 25483-5 PE 260460 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	940.672,95			774.522,340692		
01/12/2023	RESGATE	191.208,56			157.381,355487	1,214937814	617.140,985205
	Aplicação 01/11/2023	191.208,56			157.381,355487		
05/12/2023	RESGATE	52.879,30			43.493,577839	1,215795587	573.647,407366
	Aplicação 01/11/2023	52.879,30			43.493,577839		
06/12/2023	APLICAÇÃO	63.004,49			51.803,399592	1,216223076	625.450,806958
07/12/2023	RESGATE	13.625,37			11.199,074137	1,216651469	614.251,732821
	Aplicação 01/11/2023	13.625,37			11.199,074137		
11/12/2023	RESGATE	3.821,00			3.138,422573	1,217490606	611.113,310248
	Aplicação 01/11/2023	3.821,00			3.138,422573		
12/12/2023	APLICAÇÃO	411.096,84			337.539,878331	1,217920804	948.653,188579
13/12/2023	APLICAÇÃO	82.735,08			67.907,592960	1,218347999	1.016.560,781539
14/12/2023	APLICAÇÃO	91.930,24			75.428,123368	1,218779361	1.091.988,904907
15/12/2023	RESGATE	27.041,72			22.180,075214	1,219189734	1.069.808,829693
	Aplicação 01/11/2023	27.041,72			22.180,075214		
18/12/2023	APLICAÇÃO	81.599,30			66.906,962624	1,219593549	1.136.715,792317
19/12/2023	RESGATE	17.798,88			14.589,233632	1,220001026	1.122.126,558685
	Aplicação 01/11/2023	17.798,88			14.589,233632		
20/12/2023	RESGATE	372.493,72			305.220,427186	1,220408881	816.906,131499
	Aplicação 01/11/2023	334.293,29			273.919,090025		
	Aplicação 10/11/2023	38.200,43			31.301,337161		
21/12/2023	RESGATE	330.569,68			270.777,350363	1,220817323	546.128,781136
	Aplicação 10/11/2023	163.636,87			134.038,786075		
	Aplicação 14/11/2023	99.880,23			81.814,233924		
	Aplicação 27/11/2023	1.791,13			1.467,154625		
	Aplicação 06/12/2023	63.242,49			51.803,399592		
	Aplicação 12/12/2023	2.018,96			1.653,776147		
22/12/2023	RESGATE	7.282,80			5.963,508042	1,221227497	540.165,273094
	Aplicação 12/12/2023	7.282,80			5.963,508042		
26/12/2023	APLICAÇÃO	20.302,00			16.618,719317	1,221634448	556.783,992411
27/12/2023	RESGATE	13.250,00			10.842,527387	1,222039800	545.941,465024
	Aplicação 12/12/2023	13.250,00			10.842,527387		
28/12/2023	RESGATE	460.630,25			376.810,683435	1,222444772	169.130,781589
	Aplicação 12/12/2023	390.057,76			319.080,066755		
	Aplicação 13/12/2023	70.572,49			57.730,616680		
29/12/2023	RESGATE	16.165,30			13.219,345260	1,222851789	155.911,436329
	Aplicação 13/12/2023	12.444,93			10.176,976280		
	Aplicação 14/12/2023	3.720,37			3.042,368980		
29/12/2023	SALDO ATUAL	190.656,58			155.911,436329		155.911,436329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940.672,95
APLICAÇÕES (+)	750.667,95
RESGATES (-)	1.506.766,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.082,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://steq.bpe.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento=df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.082,26
SALDO ATUAL =	190.656,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

35.378,88

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

98.607,88

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

133.986,76

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Assessor em: <https://eacitepe.tc.br/epn/validarDoc.seam?@img@documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d78b73e5>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041031755717028
04/03/2024 10:43:13

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25501-7 PE 260460 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/valida/Doc.seam?Codigo.do.documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 25501-7 PE 260460 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.137,24			28.930,964230		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.378,28			28.930,964230		28.930,964230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.137,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,04
SALDO ATUAL =	35.378,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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 VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=42592315000115>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.389,44

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

1.389,44

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://clic.epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d78b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333041100914796008
04/03/2024 11:03:50

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 26151-3 FUNDO M SAUDE CONDADO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam; Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333304110091479688
04/03/2024 11:04

Cliente

Agência 1792-2
 Conta 26151-3 FUNDO M SAUDE CONDADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.379,97			1.136,228070		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.389,44			1.136,228070		1.136,228070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.379,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL =	1.389,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=42592315000115&documento=df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8.189,55

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

30/05/2023 PGTO INDEVIDO-MF COMERCIO 40.546,60

30/05/2023 TARIFA BANCÁRIA - BB 11,50

40.558,10

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

48.747,65

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Asses em: <https://cndicpe.tc.br/epn/validaDoc.html> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041031755717029
04/03/2024 10:43:37

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 26623-X FUNDO M SAUDE AUX FINAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cep.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

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

Agência 1792-2
 Conta 26623-X FUNDO M SAUDE AUX FINAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.133,75			6.697,087336		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.189,55			6.697,087336		6.697,087336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.133,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,80
SALDO ATUAL =	8.189,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

5.855,00

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

31.298,44

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

37.153,44

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://cnpj.cptec.br/validarDoc?senhaCodigo=documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335041031755717638
04/03/2024 10:44:04

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 26704-X FUNDO M S COVID19
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://stc.cep.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

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

Agência 1792-2
 Conta 26704-X FUNDO M S COVID19
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.815,20			4.788,066522		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.855,10			4.788,066522		4.788,066522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.815,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,90
SALDO ATUAL =	5.855,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam?codigo=4748-b22f-430d778b73e5>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311401 Recurso FMS PISO ENFERMAGEM Banco 001 Conta 30283-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

165.930,08

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

165.930,08

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp.cideppa.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335041031755717638
04/03/2024 10:47:56**Ciente - Conta atual**

Agência 1792-2
 Conta corrente 30283-X PE 260460 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.450.000.126	86.678,01 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.534.000.126	89.591,66 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.269,67 D	0,00 C
07/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:12 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	5.138,58 D	
07/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:12 INSS SAUDE	551.792.000.029.312	501,58 D	
07/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:12 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	3.515,93 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.156,09 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	121.301	48.548,19 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.548,19 C	0,00 C
21/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.792.000.018.493	45.012,66 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.012,66 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.351.769.000.126	111.080,76 C	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 008720669000160 INSTITUTO REV	122.801	32.119,18 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.961,58 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 30283-X PE 260460 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.456,96			10.256,694178		
01/12/2023	APLICAÇÃO	176.269,67			145.085,343437	1,214937814	155.342,037615
07/12/2023	RESGATE	9.156,09			7.525,647429	1,216651469	147.816,390186
	Aplicação 01/11/2023	9.156,09			7.525,647429		
13/12/2023	RESGATE	48.548,19			39.847,555903	1,218347999	107.968,834283
	Aplicação 01/11/2023	3.327,37			2.731,046749		
	Aplicação 01/12/2023	45.220,82			37.116,509154		
21/12/2023	RESGATE	45.012,66			36.870,921760	1,220817323	71.097,912523
	Aplicação 01/12/2023	45.012,66			36.870,921760		
28/12/2023	APLICAÇÃO	78.961,58			64.593,167567	1,222444772	135.691,080090
29/12/2023	SALDO ATUAL	165.930,08			135.691,080090		135.691,080090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.456,96
APLICAÇÕES (+)	255.231,25
RESGATES (-)	102.716,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,81
SALDO ATUAL =	165.930,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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 - VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338041104940563010
04/03/2024 11:07:04

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 74408-5 PMC SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

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

Agência 1792-2
 Conta 74408-5 PMC SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	309,39			254,746071		
29/12/2023	SALDO ATUAL	311,52			254,746071		254,746071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	311,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

15.530,88

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

17/05/2023	TRANSF. INDEVIDA - JOSE LUSMARIO	1.301,00
22/03/2022	MARIANA A NOGUEIRA - ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.886,72
21/10/2021	BRUNO PFLUGER	26.400,00
30/04/2021	VALOR PAGO A MAIOR- JV COMERCIO	700,00
09/06/2021	TRANSF. INDEVIDA PARA 74.404-2	431,80
23/12/2021	TRANSF. À MAIOR P/ 18.493-4	154,00
10/03/2022	TRANSF. INDEVIDA - IMEDIATA	12.732,67
20/10/2023	TRANSF. EM DUPLICIDADE - CL COMERCIO NOTA	2.330,60
20/10/2023	TRANSF. EM DUPLICIDADE - MOURA E MELO NOT,	2.897,40
13/11/2023	TRANSF. EM DUPLICIDADE TFD - SILVIO ROQUE	218,40
11/10/2023	TRANSF. INDEVIDA - LUIZ HENRIQUE	4.080,00
11/10/2023	TRANSF. INDEVIDA - LUIZ HENRIQUE	6.000,00
11/10/2023	TRANSF. INDEVIDA - LUIZ. HENRIQUE	1.200,00
29/12/2023	TRANSF. INDEVIDA - OS COMERCIO E SERV	2.674,00
01/12/2023	TRANSF. INDEVIDA - AC MATERIAIS	3.535,00
28/12/2023	PGTO EM DUPLICIDADE - ESTRATTI VEG.	375,00
28/12/2023	TRANSF. A MAIOR - MAC COMERCIO	74,66
20/12/2023	TRANSF. INDEVIDA - FUNPRECON	7.181,88
20/12/2023	TRANSF. INDEVIDA - FUNPRECON	3.051,52
04/12/2023	PGTO EM DUPLICIDADE - COMPESA HOSPITAL	2.429,17
15/12/2023	TRANSF. EM DUPLICIDADE - CONSIG. BANCO DO I	1.691,96
13/12/2023	TRANSF. INDEVIDA - JOSE LUSMARIO	1.500,00
31/12/2023	PGTO EM DUPLICIDADE - MEDVIDA	49,08
31/12/2023	TRANSF. INDEVIDA - PROVER	21,62

82.916,48

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

98.447,36

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp.epec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

 Visualizar Pix agrupados

G338041104940563008

04/03/2024 11:06:29

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1792-2
 Conta corrente 9123-5 PMC FUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:06 PMC FPM	551.792.000.074.401	80.000,00 C	
01/12/2023		1792	99021	870 Transferência recebida 01/12 16:27 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	611.792.000.019.758	1.636,61 C	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:19 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	1.043,60 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:19 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	25.178,80 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:19 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	1.636,61 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:19 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	1.991,21 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:46 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	30.928,79 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:08 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	760,00 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:08 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	1.904,15 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:08 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	1.935,31 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:08 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	3.643,16 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:46 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	1.363,61 D	
01/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:13 M M ASSESSORIA CONT LTDA	552.238.000.010.598	4.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS	120.101	2.520,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS	120.102	3.535,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.051.223	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.051.224	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.173,37 D	0,00 C
04/12/2023		1792	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:30 PMC FPM	551.792.000.074.401	22.000,00 C	
04/12/2023		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.155,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



		04/12 10:00 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	831,00 D
			403 0001 043594131000157 GLAUDISTON MA		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	200,00 D
			336 0001 095414629000194 M P LOPES SIS		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.904,43 D
			237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI		
04/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	17,18 D
			COMPESA		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.405	762,56 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.406	682,61 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.407	81,73 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.408	521,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	470,00 D
			403 0001 043594131000157 GLAUDISTON MA		
04/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.410	4.748,49 D
			COMPESA		
04/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.411	2.429,17 D
			COMPESA		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.412	3.779,47 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.413	180,52 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.414	203,25 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.415	128,52 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.416	47,93 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.417	32,11 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.418	137,67 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.419	4.216,90 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.420	135,72 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.421	3.375,86 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.422	765,66 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.423	435,62 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.347	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.348	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.349	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.039.350	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.291,07 C	0,00 C
07/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	4.000,00 C	
			07/12 13:57 PMC DIVERSOS			
07/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.113.562	2.688,58 D	
			07/12 14:03 CLASSIC OPERADORA DE VIA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	800,00 D	
			077 0001 046946249000195 IDEPE-INSTITU			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.042.239	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	499,42 D	0,00 C
08/12/2023	0220	18948	830 Depósito Online	2.201.894.800.320	1.100,00 C	
			0220-00-GOIANA-GOIANA,PE			
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	204.255,78 C	
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.103	224,22 D	
			08/12 10:32 MARIA DO CARMO DE ANDRAD			
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.015.738	310,53 D	
			08/12 10:32 SEVERINA RAMOS B SILVA			
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	115.985,46 D	
			08/12 10:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	1.306,77 D	
			08/12 10:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.024.606	2.400,00 D	
			08/12 10:24 ALINE V MONTEIRO SILVA			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.128,80 D	0,00 C
11/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	200.000,00 C	
			11/12 13:15 PMC DIVERSOS			
11/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.076.500	61.000,00 C	
			11/12 15:18 PREFEITURA MUNICIPAL DO			
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.052.048	2.000,00 D	
			11/12 15:34 DARIANNI MARTIN MARTINEZ			
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.059.707	512,18 D	
			11/12 15:24 ALINE ANDREA DA SILVA			
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	42,00 D	
			11/12 13:59 PRESTACAO S O M L ME			
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.744.000.034.696	2.000,00 D	
			11/12 15:34 JESSICA COTRIM DANTAS			
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.033.660	2.000,00 D	
			11/12 15:34 MATTHEUS F ARAUJO			
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.072	2.000,00 D	
			11/12 15:34 THAIS A GONCALVES SILVA			
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.043.179	2.000,00 D	
			11/12 15:34 WILKER GOMES VANCONCELOS			
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	16.999,92 D	
			11/12 15:27 AUREO A K - EIRELI			
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.005.314	860,00 D	
			11/12 13:59 A M A C SAUDE CONDADO			
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.012.973	1.130,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



			11/12 15:20 ROBERTO PEDRO DA SILVA		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	46.973,72 D
			11/12 13:59 FUNDO PREVI MUN CONDADO		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	163.994,62 D
			11/12 13:59 FUNDO PREVI MUN CONDADO		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.511	1.691,96 D
			11/12 13:59 FMS CONDADO - CONSIGNADO		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.023.895	627,77 D
			11/12 15:24 JULIANA TAVARES DA SILVA		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.864	616,85 D
			11/12 15:24 IZABELLA V AZEVEDO DIAS		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.551	610,47 D
			11/12 15:24 MARILIA V SANTANA ANDRAD		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.563	521,88 D
			11/12 15:24 AMANDA MELO DA SILVA		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.604	616,68 D
			11/12 15:24 JOSE V SILVA FRANCA		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.029.618	616,85 D
			11/12 15:24 AMANDA QUIRINO DE SOUSA		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.030.076	617,84 D
			11/12 15:24 CAMILA DANTAS FAUSTINO		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.030.105	519,66 D
			11/12 15:24 LUENIA S FERREIRA SILVA		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.030.513	622,01 D
			11/12 15:24 DAVID R A MARTINS SILVA		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.056.115	617,31 D
			11/12 15:24 EVELYN M DANTAS SILVA		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	13.943,23 D
			11/12 13:59 PMC DIVERSOS		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	348,32 D
			11/12 13:59 PMC CONSIGNACAO		
11/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.010.967	1.563,00 D
			11/12 15:21 MARIA LETICIA DIAS LIMA		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.241	2.000,00 D
			11/12 15:34 ABEL OLIVEIRA SANTOS NT		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	1.453,22 D
			11/12 13:59 S SIND AGENTES C S EST P		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.180.890	2.000,00 D
			11/12 15:34 DYEGO NICOLAU DE ALMEIDA		
11/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	2.124,00 D
			11/12 15:20 ASSOCIACAO P		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	31.753,26 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	518,00 D
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	236,99 D
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	98,49 D
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	850,00 D
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 02184777404 PAULO BORGES DE S	121.106	2.909,76 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4333 02872585486 KARISSON LUCENA D	121.107	1.124,81 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 13047617465 ALANNY FERREIRA D	121.108	620,74 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 14127365447 LUENIA CARLA SILV	121.109	500,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2201 028255186000149 JAD SERVICO D	121.110	6.500,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 035094660000163 J LIMA E CIA	121.111	17.860,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.649	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.650	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.651	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.652	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.653	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.654	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.655	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.656	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.657	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.658	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.079.659	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.727,54 C	0,00 C
13/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:37 SAMUEL B MACIEL SILVA	551.636.000.075.202	2.000,00 D	
13/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:37 ESTRATTI VEGETALI FARMAC	553.292.000.020.311	375,00 D	
13/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:37 LAIANE NASCIMENTO BORGES	554.020.000.055.496	2.000,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO	121.301	2.550,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO	121.302	1.550,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO	121.303	975,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO	121.304	1.500,00 D	
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.305	225,36 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.055.209	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.055.210	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.055.211	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.055.212	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.223,36 C	0,00 C
14/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 14/12 16:05 PMC FPM	551.792.000.074.401	4.000,00 C	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3749 006034796000180 GRAFICA FRANC	121.401	4.480,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.169.005	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	492,00 C	0,00 C
15/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:47 PMC FPM	551.792.000.074.401	17.000,00 C	
15/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 14:07 MARIA D VIRGINIO ALVES	550.220.510.046.576	117,60 D	
15/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:02 LUZIA MARIA S OLIVEIRA	551.792.000.006.026	218,40 D	
15/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:57 FMS CONDADO - CONSIGNADO	551.792.000.022.511	1.691,96 D	
15/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:51 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	1.673,29 D	
15/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:51 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	3.982,18 D	
15/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:51 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	2.029,51 D	
15/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:51 TULIO G MELO EIRELI	551.792.000.027.882	1.337,69 D	
15/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 14:02 IVONETE MARIA S SILVA	551.792.510.012.184	46,48 D	
15/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 14:07 DENIZE BEZERRA DE MOURA	551.792.510.013.275	109,20 D	
15/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 14:07 JOSE CARLOS CRUZ BARBOSA	551.792.510.017.910	218,40 D	
15/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 14:02 MARCIA TAVARES DE MELO	551.792.510.020.602	16,80 D	
15/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 14:07 HELENA DA SILVA	551.792.510.020.824	67,20 D	
15/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 14:07 ELBANY KELY DA SILVA	551.792.510.021.224	475,80 D	
15/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 14:02 THYWELLINGTON C G SILVA	551.792.510.024.193	402,60 D	
15/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 14:02 JOAO PAULO SILVA PAULINO	551.792.510.025.795	218,40 D	
15/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 14:07 MARIA DE LOURDES DA SILV	551.792.510.027.584	235,20 D	
15/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.027.865	33,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



			15/12 14:07 ROSIANE SALES DE LIMA		
15/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.029.179	475,80 D
			15/12 14:07 LUCIANO M EVANGELISTA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	475,80 D
			104 1583 02127874463 CRISTINA DA CRUZ		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	218,40 D
			104 0774 81952244404 SILVIO ROQUES DA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	151,20 D
			104 0774 21850166870 ZILMA PEREIRA DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	218,40 D
			104 0774 07890236441 ROSANIA MARIA DA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	16,80 D
			104 0774 08917085458 FLAVIA REGINA DA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	218,40 D
			104 0774 27574148449 JOSENALDO PEREIRA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	218,40 D
			237 1800 04834395413 ANA PATRICIA TORR		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	475,80 D
			033 4065 77091752449 JOSE JUSTINO DE L		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	84,00 D
			104 0774 07821617407 EDJANE MARIA RIBE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	109,20 D
			104 0774 08777505484 ROSINEIDE CUSTODI		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	218,40 D
			104 0774 31936407434 MARIA DE FATIMA C		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	218,40 D
			104 0774 19159900415 IVONEIDE PEREIRA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	100,80 D
			237 1599 46446540434 CLEONICE DE AQUIN		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	218,40 D
			237 1800 03038953490 PAULO AFONSO DOS		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	25,20 D
			104 2346 48846368487 MARIA LAUDICEIA D		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	369,60 D
			104 1657 82037540400 KASSIUS CRISTIANO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	218,40 D
			237 1800 82097461468 MARCOS ANDRE DE S		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	218,40 D
			237 1800 08024223490 MARIA JOSE DA CON		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	218,40 D
			104 0774 87966522415 SEVERINO FERREIRA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	67,20 D
			104 0774 08796884401 ANGELA MARIA OLIV		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	201,60 D
			237 1800 58458301415 CLEONICE BEZERRA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	100,80 D
			104 1559 07183634426 ANDREA MARIA DA S		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.821	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.822	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.823	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.824	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.825	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.826	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.827	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.828	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.829	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.830	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.831	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.832	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.833	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.834	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.835	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.836	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.837	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.838	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.839	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.840	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.841	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.194.842	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	976,11 C	0,00 C
19/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	3.000,00 C	
			19/12 16:36 PMC DIVERSOS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.520,00 D	
			104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.220.720	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	468,00 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.597,93 C	
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	7.181,88 D	
			20/12 12:53 FUNDO PREVI MUN CONDADO			

20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:53 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	3.051,52 D	
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:53 INSS SAUDE	551.792.000.029.312	25.582,11 D	
20/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:53 INSS SAUDE	551.792.000.029.312	7.697,74 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.084,68 D	0,00 C
21/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 21/12 14:18 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	180.000,00 C	
21/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:21 MARIA DO CARMO DE ANDRAD	551.792.000.006.103	448,44 D	
21/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:21 SEVERINA RAMOS B SILVA	551.792.000.015.738	621,05 D	
21/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.792.000.018.493	751,40 D	
21/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.792.000.018.493	268.329,04 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 89711998491 ANA ALBUQUERQUE D	122.101	389,74 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.253.647	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.551,67 C	0,00 C
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:25 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	1.000,00 C	
27/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:45 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	10.000,00 C	
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:02 IMPACTO COMUNICACAO LTDA	550.007.000.006.615	2.772,00 D	
27/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 10:36 MARIA D VIRGINIO ALVES	550.220.510.046.576	100,80 D	
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:36 LUZIA MARIA S OLIVEIRA	551.792.000.006.026	218,40 D	
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.792.000.018.493	677,73 D	
27/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:53 BIG POSTO SERVICOS AUTOM	551.792.000.019.758	1.542,97 D	
27/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 10:36 RONALDO ADRIANO S SILVA	551.792.510.013.147	16,80 D	
27/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 10:40 RONALDO ADRIANO S SILVA	551.792.510.013.147	67,20 D	
27/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 10:36 DENIZE BEZERRA DE MOURA	551.792.510.013.275	109,20 D	
27/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:03 MARIA JOSE VIEIRA GUSMAO	551.792.510.016.098	218,40 D	
27/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:07 MARIA JOSE VIEIRA GUSMAO	551.792.510.016.098	201,60 D	
27/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:07 MARIA JOSE VIEIRA GUSMAO	551.792.510.016.098	235,20 D	
27/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 10:36 HELENA DA SILVA	551.792.510.020.824	134,40 D	
27/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.021.224	475,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stcex.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



			27/12 10:36 ELBANY KELY DA SILVA		
27/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.022.115	50,40 D
			27/12 10:36 MAURICELIA B NUNES		
27/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.024.193	439,20 D
			27/12 10:36 THYWELLINGTON C G SILVA		
27/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.025.795	218,40 D
			27/12 10:36 JOAO PAULO SILVA PAULINO		
27/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.027.584	218,40 D
			27/12 10:36 MARIA DE LOURDES DA SILV		
27/12/2023	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.029.179	475,80 D
			27/12 10:36 LUCIANO M EVANGELISTA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	475,80 D
			104 1583 02127874463 CRISTINA DA CRUZ		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	218,40 D
			104 0774 21850166870 ZILMA PEREIRA DE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	218,40 D
			104 0774 07890236441 ROSANIA MARIA DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	42,00 D
			104 0774 08917085458 FLAVIA REGINA DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	218,40 D
			104 0774 27574148449 JOSENALDO PEREIRA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	218,40 D
			237 1800 04834395413 ANA PATRICIA TORR		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	475,80 D
			033 4065 77091752449 JOSE JUSTINO DE L		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	50,40 D
			104 0774 07821617407 EDJANE MARIA RIBE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	109,20 D
			104 0774 08777505484 ROSINEIDE CUSTODI		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	218,40 D
			104 0774 31936407434 MARIA DE FATIMA C		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	218,40 D
			104 0774 19159900415 IVONEIDE PEREIRA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	67,20 D
			237 1599 46446540434 CLEONICE DE AQUIN		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	84,40 D
			104 0877 53601670410 CLOTILDE MARIA DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	218,40 D
			237 1800 03038953490 PAULO AFONSO DOS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	201,60 D
			104 1657 82037540400 KASSIUS CRISTIANO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	218,40 D
			237 1800 82097461468 MARCOS ANDRE DE S		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	218,40 D
			237 1800 08024223490 MARIA JOSE DA CON		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	218,40 D
			104 0774 87966522415 SEVERINO FERREIRA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	134,40 D
			104 0774 08796884401 ANGELA MARIA OLIV		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	218,40 D
			237 1800 58458301415 CLEONICE BEZERRA		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1559 07183634426 ANDREA MARIA DA S	122.721	84,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 08468662429 DENISE COUTINHO P	122.722	16,80 D
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.723	146,52 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 043816652000101 AC MATERIAIS	122.724	4.500,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.898	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.899	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.900	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.901	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.902	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.903	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.904	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.905	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.906	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.907	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.908	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.909	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.910	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.911	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.912	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.913	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.914	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.915	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.916	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.917	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.259.918	12,00 D
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.919	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.259.920		12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.239,22 C	0,00 C
28/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	100.000,00 C	
			28/12 14:37 PMC FPM			
28/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	15.000,00 C	
			28/12 16:48 PMC FPM			
28/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	50.000,00 C	
			28/12 15:27 PMC DIVERSOS			
28/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	50.000,00 C	
			28/12 16:44 PMC DIVERSOS			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.728,96 C	
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	35.946,04 D	
			28/12 14:52 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	1.722,60 D	
			28/12 16:49 IMPACTO COMUNICACAO LTDA			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.586	19.330,55 D	
			28/12 15:30 GFS C SERVICOS EIRELI			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.040.325	5.200,00 D	
			28/12 15:41 CITO M S D P IMAGEM LTDA			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	121,13 D	
			28/12 15:42 FUNDO PREVI MUN CONDADO			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	75.060,15 D	
			28/12 14:49 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	43.277,48 D	
			28/12 16:45 DARLAN AUTO PECAS LTDA M			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	65.927,54 D	
			28/12 14:46 BIG POSTO SERVICOS AUTOM			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	11.447,43 D	
			28/12 14:47 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.027.882	10.897,62 D	
			28/12 16:49 TULLIO G MELO EIRELI			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.020.311	375,00 D	
			28/12 15:31 ESTRATTI VEGETALI FARMAC			
28/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.038.894	12.296,19 D	
			28/12 14:50 MAC C A ALIMENTOS EIRELI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.400,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	390,40 D	
			336 0001 095414629000194 M P LOPES SIS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	20.681,69 D	
			336 0001 041343897000133 MAIS ATACADO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	26.840,00 D	
			237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	10.336,20 D	
			237 3205 013441051000281 CL COMERCIO D			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.806	57,28 D	
			COMPESA			
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.807	285,85 D	
			COMPESA			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.808	729,31 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.809	33,38 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.810	647,30 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.811	59,83 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.812	489,40 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.813	895,51 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 027337533000110 MARIA JANAINA	122.814	3.347,43 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.815	4.876,41 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M	122.816	675,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4419 022940455000120 MOURA E MELO	122.817	3.942,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 10297199420 CAIO FIGUEIROA BE	122.818	3.954,93 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 027337533000110 MARIA JANAINA	122.819	6.369,86 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 027337533000110 MARIA JANAINA	122.820	3.347,43 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 043052150000232 ARTUR SILVA E	122.821	17.052,64 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 040479340000161 C MENDES XAVI	122.822	2.438,05 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO	122.823	850,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.344.971	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.344.972	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.344.973	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.344.974	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.344.975	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.344.976	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.344.977	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.344.978	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.344.979	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.344.980	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.981		12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.982		12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.983		12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.344.984		12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		740,67 C	0,00 C
29/12/2023	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404		58.000,00 C	
			29/12 08:35 PMC DIVERSOS				
29/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539		28.598,06 D	
			29/12 08:35 DARLAN AUTO PECAS LTDA M				
29/12/2023	1792	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.012.204		2.674,00 D	
			29/12 08:35 OS COM SERV EIRELLI ME				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		1.466,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		200,00 D	
			336 0001 095414629000194 M P LOPES SIS				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903		5.520,00 D	
			237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904		485,00 D	
			237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905		4.000,00 D	
			104 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA				
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.223		12,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.224		12,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.225		12,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.226		12,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.243.227		12,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		14.996,94 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1792-2
Conta 9123-5 PMC FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.333,22			5.214,582673		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.173,37			965,786056	1,214937814	6.180,368729
04/12/2023	RESGATE	6.291,07			5.176,249709	1,215372201	1.004,119020
	Aplicação 17/11/2023	261,56			215,212979		
	Aplicação 22/11/2023	68,69			56,520255		
	Aplicação 30/11/2023	5.960,82			4.904,516475		
07/12/2023	APLICAÇÃO	499,42			410,487319	1,216651469	1.414,606339
08/12/2023	APLICAÇÃO	85.128,80			69.945,155569	1,217079286	71.359,761908
11/12/2023	RESGATE	73.727,54			60.556,968274	1,217490606	10.802,793634
	Aplicação 30/11/2023	46,67			38,332964		
	Aplicação 01/12/2023	1.175,84			965,786056		
	Aplicação 07/12/2023	499,76			410,487319		
	Aplicação 08/12/2023	72.005,27			59.142,361935		
13/12/2023	RESGATE	11.223,36			9.211,949303	1,218347999	1.590,844331
	Aplicação 08/12/2023	11.223,36			9.211,949303		
14/12/2023	RESGATE	492,00			403,682583	1,218779361	1.187,161748
	Aplicação 08/12/2023	492,00			403,682583		
15/12/2023	RESGATE	976,11			800,621899	1,219189734	386,539849
	Aplicação 08/12/2023	976,11			800,621899		
19/12/2023	APLICAÇÃO	468,00			383,606234	1,220001026	770,146083
20/12/2023	APLICAÇÃO	97.084,68			79.550,945188	1,220408881	80.321,091271
21/12/2023	RESGATE	90.551,67			74.172,989108	1,220817323	6.148,102163
	Aplicação 08/12/2023	471,89			386,539849		
	Aplicação 19/12/2023	468,31			383,606234		
	Aplicação 20/12/2023	89.611,47			73.402,843025		
27/12/2023	RESGATE	6.239,22			5.105,578394	1,222039800	1.042,523769
	Aplicação 20/12/2023	6.239,22			5.105,578394		
28/12/2023	RESGATE	740,67			605,892403	1,222444772	436,631366
	Aplicação 20/12/2023	740,67			605,892403		
29/12/2023	APLICAÇÃO	14.996,94			12.263,906497	1,222851789	12.700,537863
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.530,88			12.700,537863		12.700,537863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.333,22
APLICAÇÕES (+)	199.351,21
RESGATES (-)	190.241,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,09
SALDO ATUAL =	15.530,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
--------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: https://etca.bb.com.br/epf/validarDoc.seam?Codigo_documento=df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311301 Recurso CEF 672004-6-EMENDA PARLAMENTAR Banco 104 Conta 67.2004-6

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.723.980,33

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

1.723.980,33

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc/seam/Código.do.documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DOS
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.se> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Extrato por período

Via internet

Cliente

CONDADO GABINETE PREFEITO

Emitido em
07/03/2024 - 04:45:59

Agência: 0774 / Produto: 006 / Conta: 00672004-6

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2023	12/12/2023	236348	APLICACAO	-500000.00	-500000.00
12/12/2023	12/12/2023	100000	CRED TED	500000.00	000



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tecpo.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5

Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 7869	Emissão 07/03/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 CONDADO GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 0006.000000672004-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.223.980,53C	1.174.422,257650
Aplicações	500.000,00C	478.526,597465
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.516,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.733.497,05C	1.652.948,855115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	500.000,00C	478.526,597465

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.698,02

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

3.698,02

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDoc/seam/Código.do.documento:df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5>



Consultas - Poupex



Cliente

Agência 1792-2
 Conta 21156-7 FUNDO M SAUDE CONDADO
 Período 12/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			3.677,67 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	1792-2		2,85 C
01/12	01/	JUROS	1792-2		18,40 C

Saldos

SALDO 3.698,92 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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. VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
 Acesse em: <https://etecficepce.br/gpr/validadoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041031755717
04/03/2024 10:58



Cliente

Agência 1792-2
Conta 21156-7 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ DE SOUSA DANTAS JUNIOR.

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, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cei.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df7091b1-57ab-4748-b22f-430d778b73e5