

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 08.086.301/0001-91 Fone: 81-3731-0870

Usuário: Ione Tamire da

Chave de Autenticação Digital
1868-1615-745

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1888**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BB - FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA Nº 12.731-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 12731-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:8c4e126d-ca1e-417f-9625-9a19d7b2acfc>

**Extrato conta corrente**G3320407040144
04/01/2022 07:12**Cliente**

Agência 711-0
Conta 12731-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c4e126d-ca1e-417f-9625-9a19d7b2acfc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 711-0
Conta 12731-0 F F M D D CRIANCA ADOLESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,19			0,051147		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,19			0,051147		0,051147

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 8c4e126d-cae-417f-9625-9a19d7b2acfc

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 08.086.301/0001-91 Fone: 81-3731-0870

Usuário: Ione Tamire da

Chave de Autenticação Digital
1480-2707-133

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1001
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - BB - FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA Nº 29.800-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 29800-X

Saldo bancário em 31/12/2021: R\$ 237.500,66 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 237.500,66 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2021 por: FABIANO JUIEIROZ / R\$ 0,00
Acesse em: https://etce.tcece.br/vi/epi/validaDoc.aspx?codigo=documento:8c4e126d-ca1e-417f-9625-9a19d7b2acfc



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 29800-XFUNDO M D D C ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0711	10266	002 Cheque	850.218	6.200,00 D	
				01/12 00:00 STA.CRUZ CAPIBARIBE PE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.000,00 D	
				756 4293 005046147000136 ASSOCIACAO DO			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.033.186	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.210,45 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	3	7.550,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	7.550,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2021		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.018.528	4.500,00 D	
				03/12 0711 18528-0 ASSOCIACAO JOA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	7.550,00 D	
				748 4293 035667104000139 ASSOCIACAO DE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	7.550,00 D	
				748 4293 035667104000139 ASSOCIACAO DE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	7.550,00 D	
				756 4293 035667104000139 ASSOCIACAO DE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.281	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.282	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.283	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.081,35 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.601	3.000,00 D	
				06/12 10:18 FUNDACAO BENEFICENTE PADRE			
06/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.202.069.967	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.010,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.001	258,00 D	
				10/12 07:45 DEGUST BOLOS E TORTAS			
10/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.002	218,40 D	
				10/12 07:46 Luis Carlos Barros da Silv			
10/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.107.557	4,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	481,11 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.700,00 D	
				104 1038 009051022000155 C. E. DA SILV			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.150.680	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.710,45 C	0,00 C
20/12/2021		0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.009.457	31.200,00 C	
				20/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	299,20 D	
				GPS- Ident.: 8086301000191 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.000,00 D	
				756 4293 014902796000182 ASSOCIACAO ES			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.997	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c4e126d-ca1e-417f-9625-9a19d7b2acfc

Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28.890,35 D 0,00
21/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.101	7.550,00 D
		21/12 09:42 AADESC		
21/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.102	4.500,00 D
		21/12 11:57 ACOB		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.000,00 D
		756 4293 005046147000136 ASSOCIACAO DO		
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.454.152	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.060,45 C 0,00 C
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.201	3.000,00 D
		22/12 12:02 FUNDACAO BENEFICENTE PADRE		
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.202	129,05 D
		22/12 12:57 PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS		
22/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.067.643	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.139,05 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	2.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.000,00 D
		756 4293 014902796000182 ASSOCIACAO ES		
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.000,00 D
		756 4293 014902796000182 ASSOCIACAO ES		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.109	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.110	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.020,90 C 0,00 C
27/12/2021	0711	99015 470 Transferência enviada	550.711.000.018.528	4.500,00 D
		27/12 0711 18528-0 ASSOCIACAO JOA		
27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.701	6.200,00 D
		27/12 09:59 ASSOCIACAO DE ENSINO E ACA		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.700,00 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	189.149.925	87.318,00 C
		033 0001 7707650000110 AYMORE CREDITO		
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	87.318,00 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Liq Oper Financeiras	33.522.296	112.396,50 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
30/12/2021	0711	99015 470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	845,21 D
		30/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C		
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	111.551,29 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC204237 IONE TAMIRES DA SIL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: https://sede.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo=documento:89e126d-ca1e-417f-9625-9a10d7b2a6f5

Cliente

Agência 711-0
 Conta 29800-X FUNDO M D D C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	66.842,63			17.651,200255		
01/12/2021	RESGATE	9.210,45			2.431,682235	3,787686511	15.219,518020
	Aplicação 23/09/2021	4.246,72			1.121,189925		
	Aplicação 22/10/2021	4.963,73			1.310,492310		
03/12/2021	RESGATE	12.081,35			3.188,253794	3,789331333	12.031,264226
	Aplicação 22/10/2021	12.081,35			3.188,253794		
06/12/2021	RESGATE	3.010,00			794,162687	3,790155406	11.237,101530
	Aplicação 22/10/2021	3.010,00			794,162687		
10/12/2021	RESGATE	481,11			126,819981	3,793645090	11.110,281550
	Aplicação 22/10/2021	481,11			126,819981		
16/12/2021	RESGATE	1.710,45			450,369793	3,797879043	10.659,911760
	Aplicação 22/10/2021	1.710,45			450,369793		
20/12/2021	APLICAÇÃO	28.890,35			7.603,061034	3,799831393	18.262,972790
21/12/2021	RESGATE	15.060,45			3.962,379162	3,800860388	14.300,593630
	Aplicação 22/10/2021	9.167,54			2.411,963200		
	Aplicação 23/11/2021	5.892,91			1.550,415962		
22/12/2021	RESGATE	3.139,05			825,648684	3,801919702	13.474,944950
	Aplicação 23/11/2021	3.139,05			825,648684		
23/12/2021	RESGATE	2.020,90			531,403672	3,802946998	12.943,541280
	Aplicação 23/11/2021	2.020,90			531,403672		
27/12/2021	RESGATE	10.700,00			2.812,093668	3,804994166	10.131,447610
	Aplicação 23/11/2021	10.700,00			2.812,093668		
28/12/2021	APLICAÇÃO	87.318,00			22.942,328326	3,805978136	33.073,775939
30/12/2021	APLICAÇÃO	111.551,29			29.293,750203	3,808023528	62.367,526142
31/12/2021	SALDO ATUAL	237.560,76			62.367,526142		62.367,526142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.842,63
APLICAÇÕES (+)	227.759,64
RESGATES (-)	57.413,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,25
SALDO ATUAL =	237.560,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC204237 IONE TAMIRES DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Cruz do Capibaribe

CNPJ: 08.086.301/0001-91 Fone: 81-3731-0870

Usuário: Ione Tamira da

Chave de Autenticação Digital
1932 6420 982

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1900

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA Nº 29.801-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 711 - 0

C/C: 29801-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 23.566,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 23.566,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO QUEIROZ DA SILVA GAO
Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?cid=8 do documento: 8c4e126d-ca1e-417f-9625-9a19d7b2acfc



Extrato conta corrente

G33409082310598
09/02/2022 08:28



Cliente - Conta atual

Agência 711-0
Conta corrente 29801-8 FUNDO M D D C ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	120.201	134,28 D	
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	120.202	142,93 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	277,21 C	0,00
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	840,00 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.185.284	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	850,45 C	0,00
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 09/12 09:21 LIVRARIA E PAPELARIA OFFIC	120.901	417,90 D	
09/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	833.431.200.449.838	4,13 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	422,03 C	0,00
10/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 07:46 JOSE RIVALDO DA SILVA	121.001	850,00 D	
10/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	863.441.201.107.558	8,41 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	858,41 C	0,00 C
20/12/2021		0711	99015	870 Transferência recebida 20/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C	550.711.000.009.457	4.000,00 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.101	62,69 D	
21/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	122.102	43,72 D	
21/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.181	100,00 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	206,41 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	840,00 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.137.081	10,45 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	850,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8c4e126d-ca1e-417f-9625-9a19d7b2acfc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33409082310598
09/02/2022 08:28

Cliente

Agência 711-0
Conta 29801-8 FUNDO M D D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.899,09			6.046,985949		
02/12/2021	RESGATE	277,21			73,171236	3,788510557	5.973,81471
	Aplicação 29/06/2021	277,21			73,171236		
03/12/2021	RESGATE	850,45			224,432736	3,789331333	5.749,38197
	Aplicação 29/06/2021	850,45			224,432736		
09/12/2021	RESGATE	422,03			111,275933	3,792643997	5.638,10604
	Aplicação 29/06/2021	422,03			111,275933		
10/12/2021	RESGATE	858,41			226,275780	3,793645090	5.411,83026
	Aplicação 29/06/2021	858,41			226,275780		
20/12/2021	APLICAÇÃO	4.000,00			1.052,678286	3,799831393	6.464,50855
21/12/2021	RESGATE	206,41			54,306125	3,800860388	6.410,20242
	Aplicação 29/06/2021	206,41			54,306125		
30/12/2021	RESGATE	850,45			223,331078	3,808023528	6.186,87134
	Aplicação 29/06/2021	723,98			190,119052		
	Aplicação 20/07/2021	126,47			33,212026		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.566,08			6.186,871347		6.186,87134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.899,09
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	3.464,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,95
SALDO ATUAL =	23.566,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,609045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC204237 IONE TAMIREZ DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO
 Acesse em: https://etcd.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:8c4e126d-ca1e-417f-9625-9a19d7b2acfc