

# 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 Tamires da

Chave de Autenticação Digital  
2399-9687-420

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **4071**  
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

Saldo bancário em 31/12/2022:

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

Diferença:

R\$ 21 C  
R\$ 21 D  
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:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00  
R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por FABIO QUEIROZ ARAUJO em 31/12/2022 às 14:09:58. Acesso em: http://eic.leg.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 68f9a25-b1bd-4f6f-a09a-ed9702ca58bd1



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 711-0  
Conta 12731-0  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689617 JANAINA M RAMOS.



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68f9a25-b1bd-4f6f-a09a-ed9702ca58bd1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 711-0  
 Conta 12731-0 F F M D D CRIANCA ADOLESC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,21			0,192350		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,21			0,192350		0,192350

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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://etec.bce.br/pe/gg/br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6819a25-b1bd-44f6f-a09a-ed9702ca58bd1

# 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 Tamires da

Chave de Autenticação Digital  
2047-6056-906

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **4046**

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: 2980

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 10.510,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 10.510,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARACÃO  
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68f9a25-b1bd-4f6f-a09a-ed9702ca58bd1

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G3371409163550900  
14/03/2023 09:27

## Cliente - Conta atual

Agência 711-0  
 Conta corrente 29801-8 FUNDO M D D C ADOLESCENTE  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	840,00 D	
				01/12 12:38 Maria das Graças Alves Bes			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.297.576	5,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.297.577	8,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	853,67 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	270,02 D	
				02/12 11:08 POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTE			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	1.542,00 D	
				02/12 12:07 B & F EMPREENDIMENTOS DIGI			
02/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.361.200.005.280	12,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.824,69 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	47,00 D	
				05/12 17:00 MARIA DE FATIMA ARAUJO			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47,00 C	0,00 C
13/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.197	100,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	50,00 D	
				STA C CAPIBARIBE			
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	534,90 D	
				19/12 12:26 LOPES FONSECA CIA LTDA ME			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.903	407,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	360,00 D	
				19/12 12:55 MARIA DE FATIMA ARAUJO			
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	560,00 D	
				19/12 12:56 DEGUST BOLOS E TORTAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.906	14,25 D	
				STA C CAPIBARIBE			
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	270,75 D	
				19/12 13:20 Luis Carlos Barros da Silv			
19/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.064.748	13,51 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.210,41 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	304,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Asses em: https://eic.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6819a25-b1bd-44f6f-a09a-ed9702ca58bd



		21/12 08:31 WAGNER ROGERIO DOS SANTOS				
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	606,00 D	
		21/12 09:11 PAULO ALEX DA SILVA				
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.103	13,25 D	
		STA C CAPIBARIBE				
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.104	251,75 D	
		21/12 13:03 Luis Carlos Barros da Silv				
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.293.282	11,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.186,48 C	0,00
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	250,04 D	
		23/12 11:33 POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTE				
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	249,00 D	
		23/12 16:26 LIVRARIA E PAPELARIA OFFIC				
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	840,00 D	
		23/12 16:27 Maria das Graças Alves Bes				
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	700,00 D	
		23/12 16:27 MARCELA BATISTA DE LIMA SI				
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.305	304,00 D	
		23/12 16:27 MARIA ERIKA FERREIRA FERRA				
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	104,48 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
23/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.059.380	16,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022				
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.463,76 C	0,00
26/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.009.457	4.000,00 C	
		26/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C				
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.601	110,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.602	102,95 D	
		OI SA				
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.603	134,28 D	
		OI SA				
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.604	134,28 D	
		OI SA				
26/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.605	139,91 D	
		OI SA				
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.378,58 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68f9a25-b1bd-4f6f-a09a-ed9702ca58bd1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331140932415190  
14/03/2023 09:4

## Cliente

Agência 711-0  
Conta 29801-8 FUNDO M D D C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.741,64			14.308,939495		
01/12/2022	RESGATE	853,67			775,661442	1,100570370	13.533,278053
	Aplicação 22/07/2022	853,67			775,661442		
02/12/2022	RESGATE	1.824,69			1.657,273025	1,101019550	11.876,005028
	Aplicação 22/07/2022	76,57			69,542902		
	Aplicação 23/08/2022	1.748,12			1.587,730123		
05/12/2022	RESGATE	47,00			42,670495	1,101463670	11.833,334533
	Aplicação 23/08/2022	47,00			42,670495		
13/12/2022	RESGATE	100,00			90,571096	1,104105005	11.742,763437
	Aplicação 23/08/2022	100,00			90,571096		
19/12/2022	RESGATE	2.210,41			1.998,716751	1,105914582	9.744,046686
	Aplicação 23/08/2022	2.210,41			1.998,716751		
21/12/2022	RESGATE	1.186,48			1.071,979424	1,106812289	8.672,067262
	Aplicação 23/08/2022	17,65			15,948825		
	Aplicação 23/09/2022	1.168,83			1.056,030599		
23/12/2022	RESGATE	2.463,76			2.224,175137	1,107718524	6.447,892125
	Aplicação 23/09/2022	2.213,93			1.998,641924		
	Aplicação 24/10/2022	249,83			225,533213		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.378,58			3.048,806758	1,108164691	9.496,698883
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.540,88			9.496,698883		9.496,698883

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.741,64
APLICAÇÕES (+)	3.378,58
RESGATES (-)	8.686,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,67
SALDO ATUAL =	10.540,88

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE833112 ALENCAR LOPES DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Acesse em: [https://eefceqce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:6819a25-b1bd-4f6f-a09a-ed9702ca58bd](https://eefceqce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:6819a25-b1bd-4f6f-a09a-ed9702ca58bd)

**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 Tamires da

Chave de Autenticação Digital  
2038-1124-118

Página  
1 / 1



**Conciliação Bancária**

**Número: 4045**

**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 31/12/2022: R\$ 28.000,63 C**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 28.000,63 D**  
**Diferença: R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAUJO  
 Acesse em: <https://epec.pesquisa.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:68f9a25-b1bd-4f6f-a09a-ed9702ca58bd>



 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337140916355090022  
14/03/2023 09:23Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 68f9a25-b1bd-4f6f-a09a-ed9702ca58bd1**Cliente - Conta atual**

Agência 711-0  
 Conta corrente 29800-X FUNDO M D D C ADOLESCENTE  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.018.528	4.500,00 D	
				01/12 0711 18528-0 ASSOCIACAO JOA			
01/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.037.301	4.500,00 D	
				01/12 0711 37301-X ASSOCIACAO C O			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.550,00 D	
				756 4293 035667104000139 ASSOCIACAO DE			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	6.200,00 D	
				01/12 12:15 ASSOCIACAO DE ENSINO E ACA			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	1.512,00 D	
				01/12 12:32 Taís Salvador Borges			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	1.512,00 D	
				01/12 12:33 Maria Eunice Miguel Filha			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	1.512,00 D	
				01/12 12:34 JOSE ANTONIO DE MELO			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	1.344,00 D	
				01/12 12:34 João Victor de Souza Rodri			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.103.157	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.297.575	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.681,00 C	0,00 C
02/12/2022		0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.016.611	392,00 D	
				02/12 0711 16611-1 E ELIAS NASCIM			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.000,00 D	
				756 4293 005046147000136 ASSOCIACAO DO			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	6.015,00 D	
				02/12 12:07 Joana Darc de Souza Lopes			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.100.604	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.361.200.005.279	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.428,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.512,50 D	
				06/12 11:50 LIVRARIA E PAPELARIA OFFIC			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.000,00 D	
				104 1038 048243734000128 MARIA DAS DOR			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.139.745	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			

06/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.200.417.491	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.533,50 C	0,00 C
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.701	57,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.702	169,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.703	3.211,00 D	
			07/12 09:49 PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS			
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.704	1.083,00 D	
			07/12 09:51 MARIA ERIKA FERREIRA FERRA			
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.705	2.565,00 D	
			07/12 10:22 JADIAILSON FRANCISCO DA SI			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.706	13,25 D	
			STA C CAPIBARIBE			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.707	26,50 D	
			STA C CAPIBARIBE			
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.708	251,75 D	
			07/12 13:33 RODRIGO JORGE DIAS FREIRE			
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.709	503,50 D	
			07/12 13:33 RIMARIO CLISMERIO DA SILVA			
07/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.446.502	22,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.902,49 C	0,00 C
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.000,00 D	
			756 4293 014902796000182 ASSOCIACAO ES			
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	550,00 D	
			09/12 09:53 Carlos Alberto Ferreira			
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.903	19,50 D	
			09/12 10:43 LIVRARIA E PAPELARIA OFFIC			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.123.756	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.054.837	6,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.586,94 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	600,00 D	
			13/12 12:12 Cicero Adriano Siqueira da			
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.041.317	5,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	605,94 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	3.000,00 D	
			14/12 17:16 BELLITATE INDUSTRIA			
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.054.965	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.010,00 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	16,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	80,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	90,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 68f9a25-b1bd-446f-a09a-ed9702ca58bd1



19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	90,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	90,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	16,00 D	
			STA C CAPIBARIBE			
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	332,50 D	
			19/12 11:38 C. IRMAOS INDUSTRIA DE BEB			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.908	770,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.484,50 C	0,00
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Liq Oper Financeiras	34.125.628	122.985,28 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.985,28 D	0,00
23/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.055.555	20.082,60 C	
			23/12 0711 55555-X MUNICIPIO S C			
23/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.037.301	6.750,00 D	
			23/12 0711 37301-X ASSOCIACAO C O			
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	1.512,00 D	
			23/12 15:34 Tais Salvador Borges			
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	1.512,00 D	
			23/12 15:35 JOSE ANTONIO DE MELO			
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	1.344,00 D	
			23/12 15:35 João Victor de Souza Rodri			
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	1.512,00 D	
			23/12 15:35 Maria Eunice Miguel Filha			
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.305	4.300,00 D	
			23/12 15:41 Joana Darc de Souza Lopes			
23/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.306	13.332,60 D	
			23/12 16:20 ASSOCIACAO DE ENSINO E ACA			
23/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.059.379	50,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.230,00 C	0,00 C
26/12/2022	0711	99015	870 Transferência recebida	550.711.000.009.457	31.200,00 C	
			26/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	259.906.191	92.014,72 C	
			033 0319 3209092000102 SANTANDER CAPI			
26/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.009.457	38,52 D	
			26/12 0711 9457-9 PREF MUN STA C			
26/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.018.528	4.500,00 D	
			26/12 0711 18528-0 ASSOCIACAO JOA			
26/12/2022	0711	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.037.301	4.500,00 D	
			26/12 0711 37301-X ASSOCIACAO C O			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.601	770,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.000,00 D	
			756 4293 014902796000182 ASSOCIACAO ES			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.000,00 D	
			756 4293 005046147000136 ASSOCIACAO DO			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.000,00 D	
			756 4293 011474095000100 FUNDACAO BENE			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\\_documento:68f9a25-b1bd-44f6f-a09a-ed9702ca58bd1](https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento:68f9a25-b1bd-44f6f-a09a-ed9702ca58bd1)

26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	7.550,00 D	
			756 4293 035667104000139 ASSOCIACAO DE			
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.606	6.200,00 D	
			26/12 15:48 ASSOCIACAO DE ENSINO E ACA			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.087.596	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.087.597	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.087.598	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.087.599	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.612,20 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO QUEIROZ ARAGAO  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 68f9a25-b1bd-4f6f-a09a-ed9702ca58bd1

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 711-0  
Conta 29800-X FUNDO M D D C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	133.703,23			121.534,418097		
01/12/2022	RESGATE	28.681,00			26.060,123716	1,100570370	95.474,29438
	Aplicação 22/07/2022	330,02			299,859369		
	Aplicação 05/08/2022	11.613,91			10.552,632559		
	Aplicação 23/08/2022	16.737,07			15.207,631788		
02/12/2022	RESGATE	9.428,00			8.562,972383	1,101019550	86.911,32199
	Aplicação 23/08/2022	9.428,00			8.562,972383		
06/12/2022	RESGATE	4.533,50			4.114,227624	1,101907919	82.797,09437
	Aplicação 23/08/2022	4.533,50			4.114,227624		
07/12/2022	RESGATE	7.902,49			7.168,751736	1,102352305	75.628,34263
	Aplicação 23/08/2022	1.381,40			1.253,139071		
	Aplicação 23/09/2022	6.521,09			5.915,612665		
09/12/2022	RESGATE	2.586,94			2.344,835785	1,103249966	73.283,50685
	Aplicação 23/09/2022	2.586,94			2.344,835785		
13/12/2022	RESGATE	605,94			548,806497	1,104105005	72.734,70035
	Aplicação 23/09/2022	605,94			548,806497		
14/12/2022	RESGATE	3.010,00			2.725,026624	1,104576364	70.009,67373
	Aplicação 23/09/2022	3.010,00			2.725,026624		
19/12/2022	RESGATE	1.484,50			1.342,327901	1,105914582	68.667,34583
	Aplicação 23/09/2022	1.484,50			1.342,327901		
22/12/2022	APLICAÇÃO	122.985,28			111.071,288743	1,107264365	179.738,63457
23/12/2022	RESGATE	10.230,00			9.235,198093	1,107718524	170.503,43648
	Aplicação 23/09/2022	10.230,00			9.235,198093		
26/12/2022	APLICAÇÃO	91.612,20			82.670,203033	1,108164691	253.173,639514
30/12/2022	SALDO ATUAL	281.010,63			253.173,639514		253.173,639514

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.703,23
APLICAÇÕES (+)	214.597,48
RESGATES (-)	68.462,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.172,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.172,29
SALDO ATUAL =	281.010,63

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE833112 ALENCAR LOPES DA SI.

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.efe.pe.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: 6819a25b1bd4f6a09a-09702ca58bd1