



FMDCA BREJAO - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E DO ADOLESCENTE
RUA MELQUIADES BERNARDES
47.944.956/0001-05 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMDCA Banco 001 Conta 13022

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 2.377,40

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

20/12/2023 FOPAG PAGO A MAIOR - RECEBER DA FOPAG 1.621,40
1.621,40

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 3.998,80

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.shtml> Código do documento: 27dc341d-0e45-4f81-9442-9f498aed4a610



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021009601821009
02/01/2024 10:12:51

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27dc341d-0e45-4f81-9442-9f98ae4a610

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13022-2 FUNDO MDCA
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
04/12/2023		1664	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:25 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	1.000,00 C	
04/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:57 JORDALINO CAVALCANTE NET	550.550.000.023.622	700,00 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.401	51,37 D	
04/12/2023		0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	120.402	57,92 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,71 D	0,00 C
20/12/2023		1664	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:56 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	5.000,00 C	
20/12/2023		1664	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:45 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	20.000,00 C	
20/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:10 INSS PMB	551.664.000.005.784	633,60 D	
20/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:10 INSS PMB	551.664.000.005.784	1.755,60 D	
20/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:10 INSS PMB	551.664.000.005.784	31,35 D	
20/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:10 INSS PMB	551.664.000.005.784	528,00 D	
20/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:10 INSS PMB	551.664.000.005.784	1.478,40 D	
20/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:41 FOPAG ASSISTENCIA	551.664.000.013.078	101,75 D	
20/12/2023		1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:45 FOPAG ASSISTENCIA	551.664.000.013.078	7.726,40 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.744,90 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 012012274000180 EDJDSO WOLGR	122.101	1.590,00 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.251.285	12,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.602,00 C	0,00 C
27/12/2023		1664	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:37 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	4.000,00 C	
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 017641715000126 EDER M VIEIRA	122.701	15.000,00 D	
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.256.965	12,00 D	



FMDCA BREJAO - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E DO ADOLESCENTE

RUA MELQUIADES BERNARDES
47.944.956/0001-05 Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13022 - FMDCA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		2.025,24
19892	04/12/2023	OC 09015		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	3.025,24
19883	04/12/2023	OP 00059	NEOENE	NEOENERGIA PERNAMBUCO	51,37	0,00	2.973,87
19865	04/12/2023	OP 00058	COMPES	COMPESA	57,92	0,00	2.915,95
19877	04/12/2023	OP 00060	JORDAL	JORDALINO CAVALCANTE NETO	700,00	0,00	2.215,95
20562	20/12/2023	OC 09135		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	27.215,95
20523	20/12/2023	OP 00066	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	8,25	0,00	27.207,70
20522	20/12/2023	OP 00064	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	23,10	0,00	27.184,60
20327	20/12/2023	OP 00065	COMPL	FOLHA CONSELHO TUTELAR	101,75	0,00	27.082,85
20524	20/12/2023	OP 00067	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	528,00	0,00	26.554,85
20525	20/12/2023	OP 00068	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	633,60	0,00	25.921,25
20520	20/12/2023	OP 00062	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.478,40	0,00	24.442,85
20521	20/12/2023	OP 00063	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.755,60	0,00	22.687,25
20470	20/12/2023	OP 00061	FOLHA	FOLHA CONSELHO TUTELAR	6.105,00	0,00	16.582,25
20962	21/12/2023	OP 00070	EDJDS	EDJDSO WOLGRAN DE ARAUJO LYRA	200,00	0,00	16.382,25
20961	21/12/2023	OP 00069	EDJDS	EDJDSO WOLGRAN DE ARAUJO LYRA	1.390,00	0,00	14.992,25
21273	27/12/2023	OC 09446		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	18.992,25
21252	27/12/2023	OP 00075	EDER	EDER M VIEIRA - ME	3.000,00	0,00	15.992,25
21250	27/12/2023	OP 00073	EDER	EDER M VIEIRA - ME	3.000,00	0,00	12.992,25
21251	27/12/2023	OP 00074	EDER	EDER M VIEIRA - ME	3.000,00	0,00	9.992,25
21249	27/12/2023	OP 00072	EDER	EDER M VIEIRA - ME	3.000,00	0,00	6.992,25
21248	27/12/2023	OP 00071	EDER	EDER M VIEIRA - ME	3.000,00	0,00	3.992,25
21483	29/12/2023	OC 09656		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	30,61	4.022,83
21469	29/12/2023	OP 00076	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	24,00	0,00	3.998,83
Total . .					28.056,99	30.030,61	
					Saldo Atual . . .		3.998,83
Total Geral . .					28.056,99		30.030,61

Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.asp?Codigo=1740311002348190629498844610>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021009601821
02/01/2024 10:13:46



Documento Assinado Digitalmente por: ERIVAN LOPES PEIXOTO, FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY, ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELLO, ELISABETH BARROS DE SA
Acesse em: <https://cte.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 27dc341d-0e45-4f81-9442-9f498ae4a610

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13022-2 FUNDO MDCA
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	2.025,21			1.667,495144		
04/12/2023	APLICAÇÃO	190,71			156,914893	1,215372201	1.824,410037
20/12/2023	APLICAÇÃO	12.744,90			10.443,139343	1,220408881	12.267,549380
21/12/2023	RESGATE	1.602,00			1.312,235640	1,220817323	10.955,313740
	Aplicação 08/09/2023	573,83			470,035205		
	Aplicação 27/10/2023	937,46			767,896946		
	Aplicação 10/11/2023	90,71			74,303489		
27/12/2023	RESGATE	11.012,00			9.011,146772	1,222039800	1.944,166968
	Aplicação 10/11/2023	29,49			24,127982		
	Aplicação 24/11/2023	404,66			331,131522		
	Aplicação 04/12/2023	191,77			156,914893		
	Aplicação 20/12/2023	10.386,08			8.498,972375		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.377,43			1.944,166968		1.944,166968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.025,21
APLICAÇÕES (+)	12.935,61
RESGATES (-)	12.614,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,61
SALDO ATUAL =	2.377,43

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: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088