



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

00.000.000/0000-00

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 31315-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

763,98

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

763,98

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <https://br.sicpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b345d681-e090-41ce-8324-7bc6020edad9



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/12/2023	Pix - Enviado 01/12 12:38 Savina Petrilli Pereira Ve	1.500,00 (-)
01/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	5,54 (-)
01/12/2023	Resgate Automático	1.505,54 (+)
08/12/2023	Pix - Enviado 08/12 10:31 Bruna Lombard Oliveira Sou	40,00 (-)
08/12/2023	Pix - Enviado 08/12 10:32 Jorge Luiz Alves De Meneze	40,00 (-)
08/12/2023	Resgate Automático	80,00 (+)
11/12/2023	Transferência recebida 11/12 11:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.200,00 (+)
11/12/2023	Transferência enviada 11/12 11:10 PM JOAQUIM NABUCO FPM	1.000,00 (-)
11/12/2023	Pix - Enviado 11/12 16:34 Savina Petrilli Pereira Ve	1.200,00 (-)
11/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	2,00 (-)
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	998,00 (-)
13/12/2023	Pix - Enviado 13/12 08:35 Edson Jose Da Silva	2.000,00 (-)
13/12/2023	Pix - Enviado 13/12 08:35 Angela Fernanda Bezerra Da	560,00 (-)
13/12/2023	Pix - Enviado 13/12 13:57 Luciano Ricardo De Lima Si	560,00 (-)
13/12/2023	Resgate Automático	3.120,00 (+)
14/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	11,08 (-)
14/12/2023	Resgate Automático	11,08 (+)
20/12/2023	Transferência recebida 20/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.650,00 (+)
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.650,00 (-)
22/12/2023	Transferência recebida 22/12 15:42 PM JOAQUIM NABUCO -SNA	1.200,00 (+)
22/12/2023	Transferência recebida 22/12 12:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.500,00 (+)
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5.700,00 (-)
26/12/2023	Pix - Enviado 26/12 11:35 Edson Jose Da Silva	1.000,00 (-)
26/12/2023	Pix - Enviado 26/12 11:36 Savina Petrilli Pereira Ve	1.200,00 (-)
26/12/2023	Pix - Enviado 26/12 11:42 M. M. Assessoria Contabil	1.000,00 (-)
26/12/2023	Resgate Automático	3.200,00 (+)
27/12/2023	Pix - Enviado 27/12 14:08 Maria Jose Leite Bastos	560,00 (-)



Agência: 115-5 Conta: 31315-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/12/2023	Resgate Automático	560,00 (+)
28/12/2023	Pix - Enviado 28/12 12:56 Gráfica I9	2.050,00 (-)
28/12/2023	Pix - Enviado 28/12 21:34 Bruna Lombard Oliveira Sou	120,00 (-)
28/12/2023	Pix - Enviado 28/12 21:35 Gorete Nascimento De Andra	120,00 (-)
28/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	5,54 (-)
28/12/2023	Resgate Automático	2.295,54 (+)
29/12/2023	Pix - Enviado 29/12 20:40 Luciano Ricardo De Lima Si	560,00 (-)
29/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	12,36 (-)
29/12/2023	Resgate Automático	572,36 (+)
31/12/2023	S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b345d681-c090-41ce-8324-7bc6020eada9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 115-5
 Conta 31315-7 FUNDO M D D CRIANCA ADOLE
 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	3.745,61			3.084,024417		
01/12/2023	RESGATE	1.505,54			1.239,190995	1,214937814	1.844,833422
	Aplicação 30/10/2023	245,57			202,123169		
	Aplicação 22/11/2023	60,15			49,506793		
	Aplicação 30/11/2023	1.199,82			987,561033		
08/12/2023	RESGATE	80,00			65,731133	1,217079286	1.779,102289
	Aplicação 30/11/2023	80,00			65,731133		
11/12/2023	APLICAÇÃO	998,00			819,718850	1,217490606	2.598,821139
13/12/2023	RESGATE	3.120,00			2.560,844687	1,218347999	37,976452
	Aplicação 30/11/2023	2.167,57			1.779,102289		
	Aplicação 11/12/2023	952,43			781,742398		
14/12/2023	RESGATE	11,08			9,091063	1,218779361	28,885389
	Aplicação 11/12/2023	11,08			9,091063		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.650,00			1.352,005893	1,220408881	1.380,891282
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.700,00			4.667,435030	1,221227497	6.048,326312
26/12/2023	RESGATE	3.200,00			2.619,441523	1,221634448	3.428,884789
	Aplicação 11/12/2023	35,29			28,885389		
	Aplicação 20/12/2023	1.651,66			1.352,005893		
	Aplicação 22/12/2023	1.513,05			1.238,550241		
27/12/2023	RESGATE	560,00			458,250214	1,222039800	2.970,634575
	Aplicação 22/12/2023	560,00			458,250214		
28/12/2023	RESGATE	2.295,54			1.877,827165	1,222444772	1.092,807410
	Aplicação 22/12/2023	2.295,54			1.877,827165		
29/12/2023	RESGATE	572,36			468,053451	1,222851789	624,753959
	Aplicação 22/12/2023	572,36			468,053451		
29/12/2023	SALDO ATUAL	763,98			624,753959		624,753959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.745,61
APLICAÇÕES (+)	8.348,00
RESGATES (-)	11.344,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,89
SALDO ATUAL =	763,98

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: JB949975 RIVANCLER CAVALCANTE DE FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

 Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesse em: <https://steq.bpe.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:634545681-c090-41ce-8324-7bc6020edad9>



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b345d681-c090-41ce-8324-7bc6020edad9