



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Palmares

RUA ASCENSO FERREIRA

05.760.326/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
Acesso em: <https://stc.trf4.jus.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 5dfc2b13-5cf3-4e88-b52a-41386754bab7

Plano Contas 311201 Recurso FUNDECA PROJETO Banco 001 Conta 25795-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 144.612,18

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 144.612,18



Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 25.02.2025 às 10:29:40

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesso em: https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5dfc2b13-5cf3-4e88-b52a-41386754bab7



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

FUNDO M D C ADOLESCENTE

Agência

115-5

Conta

25795-8

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

BB RF CP Automático

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	129.120,53						98.429,166407
909011513	13/12/2024	Resgate	72.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.721,149716	43.708,016691
909011522		Apl. Utilizada 22/12/2023	72.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.721,149716	0,000000
909011516	16/12/2024	Resgate	4.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,656031	40.660,360660
909011522		Apl. Utilizada 22/12/2023	4.007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,205796	0,000000
909011528		Apl. Utilizada 28/12/2023	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,450235	0,000000
909011520	20/12/2024	Aplicação	227.172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	172.339,121749	212.999,482409
909011523	23/12/2024	Aplicação	215.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.679,603393	376,679,085802
909011526	26/12/2024	Resgate	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.787,608663	300,891,477139
909011528		Apl. Utilizada 28/12/2023	1.074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	814,582630	0,000000
909011524		Apl. Utilizada 24/01/2024	463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	351,025236	0,000000





Verifique o valor da cota patrimonial
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5dfc2b13-5c6

Rentabilidade %

0,6836 No ano
 8,0081

Últimos 12 meses

8,0081

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2024	909011523	215.828,00	163.679,603393	107.618,007411

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou [acesse bb.com.br](https://www.banco.com.br)

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Avenida República do Chile, 330 -
 7º e 8º andares - Torre Oeste
 CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
 E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Palmares

RUA ASCENSO FERREIRA

05.760.326/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente
Página: 1

Assessoria

em: https://stc.tribe.pe.gov.br/proc/ppp/validadoc.seam Código do documento: 5dfc2b13-5cf3-4e88-b52a-41386754bab7

Plano Contas 311201 Recurso FUNDECA ADM Banco 001 Conta 28085-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.042,48

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

5.042,48

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR


Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Agência

0115-5

Conta

28.085-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00
04/12/2024	0115-5	TRANSF ENVIADA 04/12 12:06 SOCIEDADE AGUIAR LEITE L	610.115.000.016.009	1.228,57 D	1.228,57
04/12/2024	0115-5	TRANSF ENVIADA 04/12 12:06 NOBRE A P LTDA	610.244.000.026.481	450,51 D	1.679,08
04/12/2024	0115-5	TRANSF ENVIADA 04/12 12:06 OLIMPIO ROCHA FIGUEIROA	610.710.000.032.285	700,00 D	2.379,08
04/12/2024	0115-5	TRANSF ENVIADA 04/12 12:06 J C CONTABILIDADE LTDA M	612.559.000.010.270	2.250,00 D	4.629,08
04/12/2024		TELEFONE OI SA	120.401	92,85 D	4.721,93
04/12/2024		PGTO CONTA AGUA SAAE PALMARES SERVICO AUT	120.402	36,06 D	4.757,99
04/12/2024		PAG BOLETO POPULINE TELECOM SERVICOS DE T	120.403	87,88 D	4.845,87
04/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	120.404	339,63 D	5.185,50
04/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.185,50 C	0,00
17/12/2024	0115-5	TRANSF RECEBIDA 17/12 12:48 PM PALMARES -SNA	550.115.000.016.990	4.000,00 C	4.000,00
17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.000,00 D	0,00
26/12/2024	0115-5	TRANSF ENVIADA 26/12 12:57 OLIMPIO ROCHA FIGUEIROA	610.710.000.032.285	700,00 D	700,00 D
26/12/2024	0115-5	TRANSF ENVIADA 26/12 12:57 J C CONTABILIDADE LTDA M	612.559.000.010.270	2.250,00 D	2.950,00 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA SAAE PALMARES SERVICO AUT	122.601	36,07 D	2.986,07 D
26/12/2024		TELEFONE OI SA	122.602	93,33 D	3.079,40 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.079,40 C	0,00
27/12/2024	0115-5	TRANSF RECEBIDA 27/12 12:34 PM PALMARES -SNA	550.115.000.016.990	4.500,00 C	4.500,00 C
27/12/2024	0115-5	TRANSF ENVIADA 27/12 12:29 PAULO L 05601674400	610.115.000.043.352	450,00 D	4.050,00 C
27/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.050,00 D	0,00
30/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	123.001	374,46 D	374,46 D
30/12/2024		PAG BOLETO POPULINE TELECOM SERVICOS DE T	123.002	87,76 D	462,22 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	462,22 C	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/validarDocumento> Código do Documento: 5dfe2b13-5cf3-4e88-b529-41386754bab7



Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 25.02.2025 às 10:30:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ARJUALDO JOSE DE CARVALHO FILHO, JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR
 Acesso em: https://etc.icep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5dfc2b13-5cf3-4e88-b52a-41386754bab7