



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://epec.tce.pb.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=661e55b-0de-4afa-850b-e41770f17e70](https://epec.tce.pb.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=661e55b-0de-4afa-850b-e41770f17e70)

|                                                   |                      |           |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Plano Contas311501                                | RECUROS DO ITR       | 5095-4    |
| Banco 001                                         | Conta 5095-4         | 5095-4    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                      | 11.657,28 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                      | 11.657,28 |
| Plano Contas311501                                | CONTA MOVIMENTO      | 11155-4   |
| Banco 001                                         | Conta 11155-4        | 11155-4   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                      | 12.000,44 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                      | 12.000,44 |
| Plano Contas311101                                | PREFEITURA MUNICIPAL | 17-6      |
| Banco 104                                         | Conta 17-6           | 17-6      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                      | 3,13      |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                      | 3,13      |
| Plano Contas311501                                | ICMS EXPORTAÇÕES     | 283141-4  |
| Banco 001                                         | Conta 283141-4       | 283141-4  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                      | 1.451,86  |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Documento Assinado Digitalmente em: 29/03/2025 18:05  
Assinado por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://eicf.ccepe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 96b1e55c-bde-4afa-850b-e4177017e70

|                                                   |                          |            |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Plano Contas311501                                | ICMS EXPORTAÇÕES         | 283141-4   |
| Banco 001                                         | Conta 283141-4           | 283141-4   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          | 1.457,88   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                          | 1.457,88   |
| Plano Contas311501                                | PETE- TRANSP. 10601-1    | 10601-1    |
| Banco 001                                         | Conta PETE- 10601-1      | 10601-1    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          | 483.036,33 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                          | 483.036,33 |
| Plano Contas311201                                | MERENDA ESCOLAR: 20167-7 | 20167-7    |
| Banco 001                                         | Conta 20167-7            | 20167-7    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          | 281,34     |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                          | 281,34     |
| Plano Contas311201                                | ACAD. DAS CIDADE         | 3000908    |
| Banco 356                                         | Conta 3000908            | 3000908    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          | 3.488,91   |





FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIAGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <http://eicf.tcepb.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4681e552-4de-4afa-850b-e41770f17e70

|                                                   |                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Plano Contas311201                                | CONTA CAIXA       | 600000020-6 |
| Banco 104                                         | Conta 60000020-6  | 600000020-6 |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                   | 4.008,11    |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                   | 4.008,11    |
| Plano Contas311201                                | MUNICIPIO DE BAR  | 600000018-4 |
| Banco 104                                         | Conta 600000018-4 | 600000018-4 |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                   | 209.651,22  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                   | 209.651,22  |
| Plano Contas311101                                | PREFEITURA MUNIC  | 600000019-2 |
| Banco 104                                         | Conta 600000019-2 | 600000019-2 |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                   | 9.496,69    |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                   | 9.496,69    |
| Plano Contas311501                                | FPM               | 2132-6      |
| Banco 001                                         | Conta 2132-6      | 2132-6      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                   | 127.276,95  |





FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://eicf.cnpj.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=96b1e55b-bde-4afa-850b-e41770f17e70](https://eicf.cnpj.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=96b1e55b-bde-4afa-850b-e41770f17e70)

|                                                   |                                  |               |          |            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|------------|
| Plano Contas311501                                | FPM                              |               |          | 2132-6     |
| Banco 001                                         | Conta                            | 2132-6        | 2132-6   |            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  |               |          | 127.276,99 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  |               |          | 127.276,99 |
| Plano Contas311201                                | ESGOTAMENTO SANITARIO            |               |          | 21878-2    |
| Banco 001                                         | Conta                            | 21878-2       | 21878-2  |            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  |               |          | 316,44     |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  |               |          | 316,44     |
| Plano Contas311201                                | PMB / PTA                        |               |          | 21.831-6   |
| Banco 001                                         | Conta                            | 21.831-6      | 21.831-6 |            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  |               |          | 294,72     |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  |               |          | 294,72     |
| Plano Contas311501                                | 12872-4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO |               |          | 12872-4    |
| Banco 001                                         | Conta                            | 12872-4 - QSE | 12872-4  |            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  |               |          | 26,70      |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://eicf.cnpj.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2061e58-afde-4afa-850b-e4170f17e70

|                                                   |                                  |             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Plano Contas311501                                | 12872-4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12872-4     |
| Banco 001                                         | Conta 12872-4 - QSE - 12872-4    |             |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 26,70       |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  | 26,70       |
| Plano Contas311501                                | PROG. NAC. APOIO                 | 13445-7     |
| Banco 001                                         | Conta 13445-7 - 13445-7          |             |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 26,00       |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  | 26,00       |
| Plano Contas311201                                | CBANCO SANTANDER                 | 13.001344-4 |
| Banco 033                                         | Conta 13.001344-4 - 13.001344-4  |             |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 212,93      |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  | 212,93      |
| Plano Contas311201                                | TRIBUTO IPTU                     | 430-8       |
| Banco 237                                         | Conta 430-8 - 430-8              |             |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 18,81       |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etcc.tcepe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681e5514de4afa-850b-e41770f17e70

|                                                   |                  |           |           |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Plano Contas311201                                | TRIBUTO IPTU     |           | 430-8     |
| Banco 237                                         | Conta 430-8      | — 430-8   |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                  |           | 180,63    |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                  |           | 180,63    |
| Plano Contas311501                                | DEPT. NAC. MINER |           | 14642-0   |
| Banco 001                                         | Conta 14642-0    | — 14642-0 |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                  |           | 180,63    |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                  |           | 180,63    |
| Plano Contas311501                                | PROEJA           |           | 14136-4   |
| Banco 001                                         | Conta 14136-4    | — 14136-4 |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                  |           | 0,00      |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                  |           | 0,00      |
| Plano Contas311501                                | CIDE...          |           | 14228-X   |
| Banco 001                                         | Conta 14228-X    | — 14228-X |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                  |           | 46.987,02 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA  
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO  
10.120.962/0001-38      Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 8

|                                                   |                |                |   |              |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---|--------------|
| Plano Contas311501                                | CIDE...        |                |   | 14228-X      |
| Banco 001                                         | Conta          | 14228-X        | — | 14228-X      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                |                |   | 46.985,00    |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                |                |   | 46.985,00    |
| Plano Contas311101                                | CALÇAMENTO     |                |   | 24-9         |
| Banco 104                                         | Conta          | 24-9           | — | 24-9         |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                |                |   | 2.794,66     |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                |                |   | 2.794,66     |
| Plano Contas311201                                | PDDE - 6.492-0 |                |   | 6492-0       |
| Banco 001                                         | Conta          | PDDE - 6.492-0 | — | 6492-0       |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                |                |   | 34,61        |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                |                |   | 34,61        |
| Plano Contas311501                                | FESP - BB      |                |   | 7460-8       |
| Banco 001                                         | Conta          | 7460-8         | — | 7460-8       |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                |                |   | 1.392.999,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA  
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO  
10.120.962/0001-38      Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|                                                   |                     |         |              |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|
| Plano Contas311501                                | FESP - BB           |         | 7460-8       |
| Banco 001                                         | Conta               | 7460-8  | 7460-8       |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                     |         | 1.392.999,66 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                     |         | 1.392.999,66 |
| Plano Contas311501                                | PMBG FNS - 15552-7  |         | 15552-7      |
| Banco 001                                         | Conta               | 15552-7 | 15552-7      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                     |         | 322,22       |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                     |         | 322,22       |
| Plano Contas311101                                | REFORMA DO HOSPITAL |         | 25-7         |
| Banco 104                                         | Conta               | 25-7    | 25-7         |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                     |         | 162,79       |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                     |         | 162,79       |
| Plano Contas311201                                | APOIO AS CRECHES    |         | 25346-4      |
| Banco 001                                         | Conta               | 25346-4 | 25346-4      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                     |         | 0,01         |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIEGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://eicf.usp.br/pt-br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=3061e552-44de-4afa-850b-e41770f17e70](https://eicf.usp.br/pt-br/validaDoc.seam?codigo_documento=3061e552-44de-4afa-850b-e41770f17e70)



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIAGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://cfcf.leg.br/pt/validaDoc.seam?codigo\\_documento=56b1e55b-3ade-4afa-850b-e4177017e70](https://cfcf.leg.br/pt/validaDoc.seam?codigo_documento=56b1e55b-3ade-4afa-850b-e4177017e70)

|                                                   |                                |          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Plano Contas311201                                | APOIO AS CRECHES               | 25346-4  |
| Banco 001                                         | Conta 25346-4                  | 25346-4  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                | 0,00     |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                | 0,00     |
| Plano Contas311501                                | SNA/SIMPLES NACI               | 17009-7  |
| Banco 001                                         | Conta 17009-7                  | 17009-7  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                | 5.196,23 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                | 5.196,23 |
| Plano Contas311401                                | BRASIL CARINHOSO               | 27900-5  |
| Banco 001                                         | Conta 27900-5                  | 27900-5  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                | 0,27     |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                | 0,27     |
| Plano Contas311201                                | PROJ TEC MINHA CASA MINHA VIDA | 675-0    |
| Banco 104                                         | Conta 675-0                    | 675-0    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                | 2.891,59 |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11

Documento Assinado Digitalmente em: 2025/03/29 18:05  
Assinado por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etcc.rrcpe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 56b1e55b-34de-4afa-850b-e41770f17e70

|                                                   |                                            |           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Plano Contas311201                                | PROJ TEC MINHA CASA MINHA VIDA             | 675-0     |
| Banco 104                                         | Conta 675-0                                | 675-0     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                            | 2.891,50  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                            | 2.891,50  |
| Plano Contas311101                                | PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA           | 18-4      |
| Banco 104                                         | Conta 18-4                                 | 18-4      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                            | 186,50    |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                            | 186,50    |
| Plano Contas311101                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA | 19-2      |
| Banco 104                                         | Conta 19-2                                 | 19-2      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                            | 1.436,20  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                            | 1.436,20  |
| Plano Contas311201                                | INFRAESTRUTURA ESCOLAR                     | 29980-4   |
| Banco 001                                         | Conta 29980-4                              | 29980-4   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                            | 68.746,12 |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://epec.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 152415574de4afa-850b-e4177017e70

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                                                   |                                    |             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Plano Contas311201                                | INFRAESTRUTURA ESCOLAR             | 29980-4     |
| Banco 001                                         | Conta 29980-4                      | 29980-4     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                    | 68.746,11   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                    | 68.746,11   |
| Plano Contas311201                                | CONCURSO PUBLICO                   | 600.000.075 |
| Banco 104                                         | Conta 600.000.075-3                | 600.000.075 |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                    | 152.415,57  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                    | 152.415,57  |
| Plano Contas311201                                | CONVENIO 885982-2019 - AGRICULTURA | 31320-3     |
| Banco 001                                         | Conta 31320-3                      | 31320-3     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                    | 0,00        |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                    | 0,00        |
| Plano Contas311201                                | EMENDA SIMONE SANTANA              | 71074-2     |
| Banco 104                                         | Conta 71074-2                      | 71074-2     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                    | 512.173,82  |





FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://epec.tcepe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=8681e55b-9bde-4afa-850b-e41770f17e70](https://epec.tcepe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=8681e55b-9bde-4afa-850b-e41770f17e70)

|                                                   |                                        |            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Plano Contas311201                                | EMENDA SIMONE SANTANA                  | 71074-2    |
| Banco 104                                         | Conta 71074-2                          | 71074-2    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                        | 512.175,88 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                        | 512.175,88 |
| Plano Contas311201                                | TRIBUTOS 71.042-4                      | 71.042-4   |
| Banco 104                                         | Conta 71.042-4                         | 71.042-4   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                        | 729.108,66 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                        | 729.108,66 |
| Plano Contas311201                                | pmbg 2227-0                            | 2227-0     |
| Banco 104                                         | Conta 2227-0                           | 2227-0     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                        | 49,25      |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                        | 49,25      |
| Plano Contas311201                                | FEM - RECONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO | 33057      |
| Banco 001                                         | Conta 33057-4                          | 33057      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                        | 1.018,54   |







FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [https://epec.tcepe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2061e55b-34de-4afa-850b-e4177017e70](https://epec.tcepe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=2061e55b-34de-4afa-850b-e4177017e70)  
Por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

|                                                   |                                       |            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Plano Contas 311201                               | PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 01              | 647020-4   |
| Banco 104                                         | Conta 647020-4                        | 647020-4   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                       | 203.639,88 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                       | 203.639,88 |
| Plano Contas 311201                               | PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIOS 02             | 647021-2   |
| Banco 104                                         | Conta 647021-2                        | 647021-2   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                       | 109.496,22 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                       | 109.496,22 |
| Plano Contas 311201                               | Recursos da Lei Paulo Gustavo 35650-6 | 35650      |
| Banco 001                                         | Conta 35650-6                         | 35650      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                       | 713,56     |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                       | 713,56     |
| Plano Contas 311201                               | Recursos da Lei Paulo Gustavo 35649-2 | 35649      |
| Banco 001                                         | Conta 35649-2                         | 35649      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                       | 38.348,60  |



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://epec.tcepe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2061e58-2nde-4afa-850b-e41770f17e70

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                                                   |                                              |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Plano Contas311201                                | Recursos da Lei Paulo Gustavo 35649-2        | 35649     |
| Banco 001                                         | Conta 35649-2                                | 35649     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                              | 38.348,60 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                              | 38.348,60 |
| Plano Contas311201                                | 35.042-7 - PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR | 35.042-7  |
| Banco 001                                         | Conta 35.042-7                               | 35.042-7  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                              | 35.042,70 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                              | 35.042,70 |
| Plano Contas311201                                | PRAÇA AMARO FERREIRA                         | 35.147-4  |
| Banco 001                                         | Conta 35.147-4                               | 35.147-4  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                              | 15.785,50 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                              | 15.785,50 |
| Plano Contas311201                                | LEILÃO BARRA DE GUABIRABA                    | 36720-6   |
| Banco 001                                         | Conta 36720-6                                | 36720-6   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                              | 95,56     |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://eicf.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681e58-3bde-4afa-850b-e4177017e70

|                                                   |                                   |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Plano Contas311201                                | LEILÃO BARRA DE GUABIRABA         | 36720-6    |
| Banco 001                                         | Conta 36720-6                     | 36720-6    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                   | 955,58     |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                   | 955,58     |
| Plano Contas311201                                | TRANSF. ESPECIAL                  | 36852-0    |
| Banco 001                                         | Conta 36852-0                     | 36852-0    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                   | 2.595,98   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                   | 2.595,98   |
| Plano Contas311201                                | ALDIR BLANC                       | 36384-7    |
| Banco 001                                         | Conta 36384-7                     | 36384-7    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                   | 124.283,06 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                   | 124.283,06 |
| Plano Contas311201                                | 36.299-6 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 36299-9    |
| Banco 001                                         | Conta 36.299-6                    | 36299-9    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                   | 397.454,08 |



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [https://eiccy.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=3661e552-4afe-4afa-850b-e41770f17e70](https://eiccy.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=3661e552-4afe-4afa-850b-e41770f17e70)  
Rafaela Cisina dos Santos, Diretor Carreiros de Lima Silva

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                                                   |                                   |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Plano Contas311201                                | 36.299-6 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 36299-9    |
| Banco 001                                         | Conta 36.299-6 — 36299-9          |            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                   | 397.454,00 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                   | 397.454,00 |
| Plano Contas311201                                | 36.708-7 QSE                      | 36.708-7   |
| Banco 001                                         | Conta 36.708-7 — 36.708-7         |            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                   | 343.034,56 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                   | 343.034,56 |
| Plano Contas311201                                | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO            | 672003-0   |
| Banco 104                                         | Conta 672003-0 — 672003-0         |            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                   | 4.108,47   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                   | 4.108,47   |
| Plano Contas311201                                | EMENDA LUCIANO BIVAR              | 67.2006-5  |
| Banco 104                                         | Conta 67.2006-5 — 67.2006-5       |            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                   | 230.604,49 |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20

Documento Assinado Digitalmente em: 29/03/2025 18:05  
Assinado por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://eiccy.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 5681e55b-1ade-4afa-850b-e41770f17e70

|                                                   |                               |            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Plano Contas311201                                | EMENDA LUCIANO BIVAR          | 67.2006-5  |
| Banco 104                                         | Conta 67.2006-5               | 67.2006-5  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                               | 230.604,49 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                               | 230.604,49 |
| Plano Contas311201                                | MERENDA ESCOLAR: C/C 18.195-1 | 18.195-1   |
| Banco 001                                         | Conta 18.195-1                | 18.195-1   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                               | 2.621,00   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                               | 2.621,00   |
| Plano Contas311201                                | REFORMA MARIA JUDITH          | 30.273-2   |
| Banco 001                                         | Conta 30273-2                 | 30.273-2   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                               | 167.317,28 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                               | 167.317,28 |
| Plano Contas311201                                | FUNDEB NOVO                   | 30.318-6   |
| Banco 001                                         | Conta 30.318-6                | 30.318-6   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                               | 868.538,23 |





FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIEGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.cgo.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2061e55a-4ade-4afa-850b-e41770f17e70

|                                                   |                                  |            |            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Plano Contas311201                                | FUNDEB NOVO                      |            | 30.318-6   |
| Banco 001                                         | Conta 30.318-6                   | — 30.318-6 |            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  |            | 868.538,22 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  |            | 868.538,22 |
| Plano Contas311201                                | AFM COVID-19                     |            | 31.815     |
| Banco 001                                         | Conta 31.815-9                   | — 31.815   |            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  |            | 1.014,47   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  |            | 1.014,47   |
| Plano Contas311201                                | C/C RECURS.PRÓP. FME 33.006-X    |            | 33.006-X   |
| Banco 001                                         | Conta 33.006-X                   | — 33.006-X |            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  |            | 179,30     |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  |            | 179,30     |
| Plano Contas311201                                | RECAPAMENTIO ASFALTICO: 647026-3 |            | 647026-3   |
| Banco 104                                         | Conta 647026-3                   | — 647026-3 |            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  |            | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10.120.962/0001-38

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22



Documento Assinado Digitalmente em: 29/03/2025 18:05  
Acesse em: https://eicf.cespe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2061e55b-3bde-4afa-850b-e41770f17e70

|                     |                                  |          |
|---------------------|----------------------------------|----------|
| Plano Contas 311201 | RECAPAMENTIO ASFALTICO: 647026-3 | 647026-3 |
| Banco 104           | Conta 647026-3                   | 647026-3 |

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

|                     |                           |         |
|---------------------|---------------------------|---------|
| Plano Contas 311201 | EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB | 29981-2 |
| Banco 001           | Conta 29981-2             | 29981-2 |

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

|                     |                        |         |
|---------------------|------------------------|---------|
| Plano Contas 311201 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR | 29982-0 |
| Banco 001           | Conta 29982-0          | 29982-0 |

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

|                     |              |        |
|---------------------|--------------|--------|
| Plano Contas 311501 | FPM          | 2132-6 |
| Banco 001           | Conta 2132-6 | 2132-6 |

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| INSS/2022 - CV. IPREBAG | 10/03/2022 | 9.153,20   |
| INSS - 13º SALÁRIO 2021 | 10/05/2022 | 108.841,61 |
| INSS A MAIOR            | 21/11/2023 | 1.783,73   |
|                         |            | 119.778,54 |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 23

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://epec.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5681ec58-146e-44b0-b85b-4477011470

|                     |              |        |
|---------------------|--------------|--------|
| Plano Contas 311501 | FPM          | 2132-6 |
| Banco 001           | Conta 2132-6 | 2132-6 |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 247.055,49 |
|-----------------------------------------------|------------|

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | 247.055,49 |
|---------------------------------------------------|------------|

|                     |                 |         |
|---------------------|-----------------|---------|
| Plano Contas 311501 | CONTA MOVIMENTO | 11155-4 |
| Banco 001           | Conta 11155-4   | 11155-4 |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 13.349,66 |
|-----------------------------------------------|-----------|

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

|                                  |            |          |
|----------------------------------|------------|----------|
| IPREBAG A COMPENSAR A PREFEITURA | 21/08/2024 | 1.349,61 |
|----------------------------------|------------|----------|

|                                               |            |      |
|-----------------------------------------------|------------|------|
| DARF PRESTADOR DE SERVIÇOS 05.545.366/0001-60 | 19/11/2024 | 0,00 |
|-----------------------------------------------|------------|------|

|                    |            |          |
|--------------------|------------|----------|
| ERASMO NUNES ROCHA | 27/12/2024 | 1.869,05 |
|--------------------|------------|----------|

|  |  |          |
|--|--|----------|
|  |  | 3.218,66 |
|--|--|----------|

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | 15.214,70 |
|---------------------------------------------------|-----------|

|                     |              |        |
|---------------------|--------------|--------|
| Plano Contas 311501 | FPM          | 2132-6 |
| Banco 001           | Conta 2132-6 | 2132-6 |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 248.714,49 |
|-----------------------------------------------|------------|

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

|                           |            |          |
|---------------------------|------------|----------|
| GILMAR B. PONTES - TAPERA | 04/12/2024 | 1.659,00 |
|---------------------------|------------|----------|

|      |            |      |
|------|------------|------|
| INSS | 20/12/2024 | 0,01 |
|------|------------|------|

|  |  |          |
|--|--|----------|
|  |  | 1.659,01 |
|--|--|----------|



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 24

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://eicf.cpf.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 5681ec58-1405-447e-8559-e4277a177e70

|                                                                     |             |            |   |            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---|------------|
| Plano Contas 311501                                                 | FPM         |            |   | 2132-6     |
| Banco 001                                                           | Conta       | 2132-6     | — | 2132-6     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario                       |             |            |   | 248.714,50 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade                   |             |            |   | 248.714,50 |
| Plano Contas 311201                                                 | FUNDEB NOVO |            |   | 30.318-6   |
| Banco 001                                                           | Conta       | 30.318-6   | — | 30.318-6   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario                       |             |            |   | 869.917,70 |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. |             |            |   |            |
| FOLHAS A MAIOR                                                      |             | 30/03/2023 |   | 20,00      |
| V.A DA SILVA CONSTRUÇÃO                                             |             | 12/06/2023 |   | 3.227,00   |
| PENSÃO                                                              |             | 09/02/2024 |   | 1.359,44   |
| SINDICATO                                                           |             | 09/07/2024 |   | 160,79     |
|                                                                     |             |            |   | 4.627,23   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade                   |             |            |   | 873.160,79 |

|                                                                     |                               |            |   |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---|----------|
| Plano Contas 311201                                                 | C/C RECURS.PRÓP. FME 33.006-X |            |   | 33.006-X |
| Banco 001                                                           | Conta                         | 33.006-X   | — | 33.006-X |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario                       |                               |            |   | 181,30   |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. |                               |            |   |          |
| V A PAGAMENTO A MAIOR                                               |                               | 19/07/2024 |   | 2,00     |
|                                                                     |                               |            |   | 2,00     |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 25

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [https://epec.tce.pb.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2081ec38-140e-4419-b539-e4172017e70](https://epec.tce.pb.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=2081ec38-140e-4419-b539-e4172017e70)  
Rafaela Cisina dos Santos, Diego Carlos de Lima e Silva

|                     |                               |          |
|---------------------|-------------------------------|----------|
| Plano Contas 311201 | C/C RECURS.PRÓP. FME 33.006-X | 33.006-X |
| Banco 001           | Conta 33.006-X                | 33.006-X |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 18.730,30 |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | 18.730,30 |
|---------------------------------------------------|-----------|

|                     |              |        |
|---------------------|--------------|--------|
| Plano Contas 311501 | FPM          | 2132-6 |
| Banco 001           | Conta 2132-6 | 2132-6 |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 248.694,40 |
|-----------------------------------------------|------------|

|                                                                    |            |        |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. |            |        |
| PENSÃO                                                             | 31/03/2023 | 200,00 |
| FOLHAS A MAIOR                                                     | 30/11/2023 | 67,40  |
|                                                                    |            | 267,40 |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | 248.694,40 |
|---------------------------------------------------|------------|

|                     |                 |         |
|---------------------|-----------------|---------|
| Plano Contas 311501 | CONTA MOVIMENTO | 11155-4 |
| Banco 001           | Conta 11155-4   | 11155-4 |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 15.027,23 |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                                                                    |            |        |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. |            |        |
| FOLHAS                                                             | 04/12/2024 | 186,89 |
|                                                                    |            | 186,89 |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | 15.027,23 |
|---------------------------------------------------|-----------|



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 26

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISTINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://eicf.tcepe.gov.br/epd/BarraGuabiraba/Desseja  
Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-85b0-b4177017e708

|                                                                    |                               |          |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|
| Plano Contas311201                                                 | FUNDEB NOVO                   |          | 30.318-6  |
| Banco 001                                                          | Conta 30.318-6                | 30.318-6 |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario                      |                               |          | 872,0954  |
| DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. |                               |          |           |
| PENSÃO PAGO A MENOR                                                | 05/04/2023                    |          | 2,28      |
| PAG INDEVIDO                                                       | 31/01/2024                    | 1.065,00 |           |
| FOLHAS PAGOU A MAIOR                                               | 28/05/2024                    | 90,00    |           |
|                                                                    |                               |          | 1.065,31  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade                  |                               |          | 872,0949  |
| Plano Contas311201                                                 | C/C RECURS.PRÓP. FME 33.006-X |          | 33.006-X  |
| Banco 001                                                          | Conta 33.006-X                | 33.006-X |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario                      |                               |          | 181,22    |
| DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. |                               |          |           |
| IPREBAG EMPENHOS A MAIOR                                           | 12/12/2024                    |          | 0,08      |
|                                                                    |                               |          | 0,08      |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade                  |                               |          | 181,22    |
| Plano Contas311501                                                 | RECUROS DO ITR                |          | 5095-4    |
| Banco 001                                                          | Conta 5095-4                  | 5095-4   |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario                      |                               |          | 11.657,28 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade                  |                               |          | 11.657,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA  
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO  
10.120.962/0001-38      Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 27

|                                                   |                       |               |          |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------|------------|
| Plano Contas311501                                | FPM                   |               |          | 2132-6     |
| Banco 001                                         | Conta                 | 2132-6        | 2132-6   |            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                       |               |          | 248.695,70 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                       |               |          | 248.695,70 |
| Plano Contas311101                                | PREFEITURA MUNICIPAL  |               |          | 17-6       |
| Banco 104                                         | Conta                 | 17-6          | 17-6     |            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                       |               |          | 17,00      |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                       |               |          | 17,00      |
| Plano Contas311501                                | ICMS EXPORTAÇÕES      |               |          | 283141-4   |
| Banco 001                                         | Conta                 | 283141-4      | 283141-4 |            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                       |               |          | 1.451,86   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                       |               |          | 1.451,86   |
| Plano Contas311501                                | PETE- TRANSP. 10601-1 |               |          | 10601-1    |
| Banco 001                                         | Conta                 | PETE- 10601-1 | 10601-1  |            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                       |               |          | 483.036,38 |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 28

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIEGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://eicf.cnpj.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=28361e56-14de-4afa-850b-e4177017e70](https://eicf.cnpj.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=28361e56-14de-4afa-850b-e4177017e70)

|                                                   |                  |               |            |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|
| Plano Contas311501                                | PETE- TRANSP.    | 10601-1       | 10601-1    |
| Banco 001                                         | Conta            | PETE- 10601-1 | 10601-1    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                  |               | 483.036,33 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                  |               | 483.036,33 |
| Plano Contas311201                                | MERENDA ESCOLAR: | 20167-7       | 20167-7    |
| Banco 001                                         | Conta            | 20167-7       | 20167-7    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                  |               | 283,61     |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                  |               | 283,61     |
| Plano Contas311201                                | ACAD. DAS CIDADE | 3000908       | 3000908    |
| Banco 356                                         | Conta            | 3000908       | 3000908    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                  |               | 3.488,91   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                  |               | 3.488,91   |
| Plano Contas311501                                | IPVA.....        | 400024-2      | 400024-2   |
| Banco 104                                         | Conta            | 400024-2      | 400024-2   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                  |               | 69,06      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA  
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO  
10.120.962/0001-38      Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 29

|                                                   |                  |             |             |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| Plano Contas311501                                | IPVA.....        |             | 400024-2    |
| Banco 104                                         | Conta            | 400024-2    | 400024-2    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                  |             | 6500,00     |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                  |             | 6500,00     |
| Plano Contas311201                                | ICMS CAIXA       |             | 6000357-3   |
| Banco 104                                         | Conta            | 6000357-3   | 6000357-3   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                  |             | 500,00      |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                  |             | 500,00      |
| Plano Contas311201                                | CONTA CAIXA      |             | 600000020-6 |
| Banco 104                                         | Conta            | 600000020-6 | 600000020-6 |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                  |             | 4.008,11    |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                  |             | 4.008,11    |
| Plano Contas311201                                | MUNICIPIO DE BAR |             | 600000018-4 |
| Banco 104                                         | Conta            | 600000018-4 | 600000018-4 |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                  |             | 209.652,28  |



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://eiccy.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 061e58-0de-4afa-850b-e41770f17e70



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                    |                   |             |
|--------------------|-------------------|-------------|
| Plano Contas311201 | MUNICIPIO DE BAR  | 600000018-4 |
| Banco 104          | Conta 600000018-4 | 600000018-4 |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 209.652,23 |
|-----------------------------------------------|------------|

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | 209.652,23 |
|---------------------------------------------------|------------|

|                    |                   |             |
|--------------------|-------------------|-------------|
| Plano Contas311101 | PREFEITURA MUNIC  | 600000019-2 |
| Banco 104          | Conta 600000019-2 | 600000019-2 |

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 9.496,60 |
|-----------------------------------------------|----------|

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | 9.496,60 |
|---------------------------------------------------|----------|

|                    |                 |         |
|--------------------|-----------------|---------|
| Plano Contas311501 | CONTA MOVIMENTO | 11155-4 |
| Banco 001          | Conta 11155-4   | 11155-4 |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 15.027,23 |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | 15.027,23 |
|---------------------------------------------------|-----------|

|                    |                       |         |
|--------------------|-----------------------|---------|
| Plano Contas311201 | ESGOTAMENTO SANITARIO | 21878-2 |
| Banco 001          | Conta 21878-2         | 21878-2 |

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 316,43 |
|-----------------------------------------------|--------|

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.ic.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do Documento: 9681e58-3bde-4afa-850b-e4177017e70



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 31

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [https://eicv.leg.br/pt-br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=9061e55a-4ade-4afa-850b-e4177017e70](https://eicv.leg.br/pt-br/validaDoc.seam?codigo_documento=9061e55a-4ade-4afa-850b-e4177017e70)  
CPF: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

|                                                   |                                  |          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Plano Contas311201                                | ESGOTAMENTO SANITARIO            | 21878-2  |
| Banco 001                                         | Conta 21878-2                    | 21878-2  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 316,44   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  | 316,44   |
| Plano Contas311201                                | PMB / PTA                        | 21.831-6 |
| Banco 001                                         | Conta 21.831-6                   | 21.831-6 |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 29,77    |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  | 29,77    |
| Plano Contas311501                                | 12872-4 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 12872-4  |
| Banco 001                                         | Conta 12872-4 - QSE              | 12872-4  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 26,70    |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  | 26,70    |
| Plano Contas311501                                | PROG. NAC. APOIO                 | 13445-7  |
| Banco 001                                         | Conta 13445-7                    | 13445-7  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 0,00     |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 32

Documento Assinado Digitalmente em: https://eicf.leg.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 9061e552-4de-4afa-850b-e4177017e70

|                                                   |                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Plano Contas311501                                | PROG. NAC. APOIO  | 13445-7     |
| Banco 001                                         | Conta 13445-7     | 13445-7     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                   | 0,00        |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                   | 0,00        |
| Plano Contas311201                                | CBANCO SANTANDER  | 13.001344-4 |
| Banco 033                                         | Conta 13.001344-4 | 13.001344-4 |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                   | 212,99      |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                   | 212,99      |
| Plano Contas311201                                | TRIBUTO IPTU      | 430-8       |
| Banco 237                                         | Conta 430-8       | 430-8       |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                   | 18,81       |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                   | 18,81       |
| Plano Contas311501                                | DEPT. NAC. MINER  | 14642-0     |
| Banco 001                                         | Conta 14642-0     | 14642-0     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                   | 180.637,13  |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efc.cnpj.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2061e58-20de-4afa-850b-e41770f17e70

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                                                   |                  |         |                                     |
|---------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------------|
| Plano Contas311501                                | DEPT. NAC. MINER |         | 14642-0                             |
| Banco 001                                         | Conta            | 14642-0 | 14642-0                             |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                  |         | 180.631,11                          |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                  |         | 180.631,11                          |
| Plano Contas311501                                | PROEJA           |         | 14136-4                             |
| Banco 001                                         | Conta            | 14136-4 | 14136-4                             |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                  |         | 2061e58-20de-4afa-850b-e41770f17e70 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                  |         | 2061e58-20de-4afa-850b-e41770f17e70 |
| Plano Contas311501                                | CIDE...          |         | 14228-X                             |
| Banco 001                                         | Conta            | 14228-X | 14228-X                             |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                  |         | 46.987,02                           |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                  |         | 46.987,02                           |
| Plano Contas311101                                | CALÇAMENTO       |         | 24-9                                |
| Banco 104                                         | Conta            | 24-9    | 24-9                                |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                  |         | 2.794,63                            |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIEGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://eiccy.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=3061e552-4af4-4afa-850b-e41770f17e70](https://eiccy.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=3061e552-4af4-4afa-850b-e41770f17e70)

|                                                   |                      |           |              |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| Plano Contas311101                                | CALÇAMENTO           |           | 24-9         |
| Banco 104                                         | Conta 24-9           | — 24-9    |              |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                      |           | 2.794,68     |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                      |           | 2.794,68     |
| Plano Contas311201                                | PDDE - 6.492-0       |           | 6492-0       |
| Banco 001                                         | Conta PDDE - 6.492-0 | — 6492-0  |              |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                      |           | 306,14       |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                      |           | 306,14       |
| Plano Contas311501                                | FESP - BB            |           | 7460-8       |
| Banco 001                                         | Conta 7460-8         | — 7460-8  |              |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                      |           | 1.392.999,68 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                      |           | 1.392.999,68 |
| Plano Contas311501                                | PMBG FNS - 15552-7   |           | 15552-7      |
| Banco 001                                         | Conta 15552-7        | — 15552-7 |              |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                      |           | 32,24        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://eicf.cnpj.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=9681e55b-4fde-4afa-850b-e41770f17e70](https://eicf.cnpj.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=9681e55b-4fde-4afa-850b-e41770f17e70)

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                                                   |                     |           |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Plano Contas311501                                | PMBG FNS - 15552-7  | 15552-7   |
| Banco 001                                         | Conta 15552-7       | 15552-7   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                     | 3.521,21  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                     | 3.521,21  |
| Plano Contas311101                                | REFORMA DO HOSPITAL | 25-7      |
| Banco 104                                         | Conta 25-7          | 25-7      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                     | 16.771,77 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                     | 16.771,77 |
| Plano Contas311201                                | APOIO AS CRECHES    | 25346-4   |
| Banco 001                                         | Conta 25346-4       | 25346-4   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                     | 0,01      |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                     | 0,01      |
| Plano Contas311501                                | SNA/SIMPLES NACI    | 17009-7   |
| Banco 001                                         | Conta 17009-7       | 17009-7   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                     | 5.199,38  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA  
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO  
10.120.962/0001-38 Exercício: 2024  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 36

|                                                   |                                  |          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| Plano Contas311501                                | SNA/SIMPLES NACI                 | 17009-7  |
| Banco 001                                         | Conta 17009-7                    | 17009-7  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 5.199,33 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  | 5.199,33 |
| Plano Contas311401                                | BRASIL CARINHOSO                 | 27900-5  |
| Banco 001                                         | Conta 27900-5                    | 27900-5  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 2.891,59 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  | 2.891,59 |
| Plano Contas311201                                | PROJ TEC MINHA CASA MINHA VIDA   | 675-0    |
| Banco 104                                         | Conta 675-0                      | 675-0    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 2.891,59 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  | 2.891,59 |
| Plano Contas311101                                | PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA | 18-4     |
| Banco 104                                         | Conta 18-4                       | 18-4     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 189,57   |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIEGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://eiccy.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2661e58-2fde-4afa-850b-e41770f17e70](https://eiccy.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=2661e58-2fde-4afa-850b-e41770f17e70)





FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 37

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://epec.tce.pb.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2061e55b-bde-4afa-850b-e41770f17e70](https://epec.tce.pb.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=2061e55b-bde-4afa-850b-e41770f17e70)

|                                                   |                                            |             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Plano Contas311101                                | PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA           | 18-4        |
| Banco 104                                         | Conta 18-4                                 | 18-4        |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                            | 189,55      |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                            | 189,55      |
| Plano Contas311101                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA | 19-2        |
| Banco 104                                         | Conta 19-2                                 | 19-2        |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                            | 1.436,22    |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                            | 1.436,22    |
| Plano Contas311201                                | CONCURSO PUBLICO                           | 600.000.075 |
| Banco 104                                         | Conta 600.000.075-3                        | 600.000.075 |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                            | 152,45      |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                            | 152,45      |
| Plano Contas311201                                | CONVENIO 885982-2019 - AGRICULTURA         | 31320-3     |
| Banco 001                                         | Conta 31320-3                              | 31320-3     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                            | 0,00        |





FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 39

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://eicf.cas.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2061e55b-3bde-4afa-850b-e41770f17e70](https://eicf.cas.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=2061e55b-3bde-4afa-850b-e41770f17e70)

|                                                   |                                             |          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Plano Contas311201                                | pmbg 2227-0                                 | 2227-0   |
| Banco 104                                         | Conta 2227-0                                | 2227-0   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                             | 495,21   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                             | 495,21   |
| Plano Contas311201                                | FEM - RECONSTRUÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO      | 33057    |
| Banco 001                                         | Conta 33057-4                               | 33057    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                             | 1.016,55 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                             | 1.016,55 |
| Plano Contas311201                                | C/C 33.361-1 FEM - CANTEIROS CENTRAIS.      | 33.361-1 |
| Banco 001                                         | Conta 33.361-1                              | 33.361-1 |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                             | 3.175,59 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                             | 3.175,59 |
| Plano Contas311201                                | FEM - FUNDO D M BG PRAÇA PRINCIPAL 33.362-X | 33.362-X |
| Banco 001                                         | Conta 33.362-X                              | 33.362-X |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                             | 0,00     |





Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://epec.mec.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5681e55b-4de-4afa-850b-e4177017e70

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                                                   |                                         |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Plano Contas 311201                               | 34.134-7 EMENDA PARLAMENTAR Nº 854/2021 | 34.134-7   |
| Banco 001                                         | Conta 34.134-7                          | 34.134-7   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                         | 24.744,48  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                         | 24.744,48  |
| Plano Contas 311201                               | PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 01                | 647020-4   |
| Banco 104                                         | Conta 647020-4                          | 647020-4   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                         | 203.639,88 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                         | 203.639,88 |
| Plano Contas 311201                               | PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIOS 02               | 647021-2   |
| Banco 104                                         | Conta 647021-2                          | 647021-2   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                         | 109.499,28 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                         | 109.499,28 |
| Plano Contas 311201                               | Recursos da Lei Paulo Gustavo 35650-6   | 35650      |
| Banco 001                                         | Conta 35650-6                           | 35650      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                         | 713,56     |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 42

Documento Assinado Digitalmente em: 29/03/2025 18:05  
Assinado por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://eicf.cce.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 2061e5b3-9bde-4afa-850b-e4177017e70

|                                                   |                                              |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Plano Contas311201                                | Recursos da Lei Paulo Gustavo 35650-6        | 35650     |
| Banco 001                                         | Conta 35650-6                                | 35650     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                              | 71.558,50 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                              | 71.558,50 |
| Plano Contas311201                                | Recursos da Lei Paulo Gustavo 35649-2        | 35649     |
| Banco 001                                         | Conta 35649-2                                | 35649     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                              | 38.348,66 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                              | 38.348,66 |
| Plano Contas311201                                | 35.042-7 - PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR | 35.042-7  |
| Banco 001                                         | Conta 35.042-7                               | 35.042-7  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                              | 0,00      |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                              | 0,00      |
| Plano Contas311201                                | PRAÇA AMARO FERREIRA                         | 35.147-4  |
| Banco 001                                         | Conta 35.147-4                               | 35.147-4  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                              | 15.785,50 |





FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 44

Documento Assinado Digitalmente em: 29/03/2025 18:05  
Assinado por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://epec.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4661e552-4de-4afa-850b-e4177017e70

|                                                   |                                   |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Plano Contas311201                                | ALDIR BLANC                       | 36384-7    |
| Banco 001                                         | Conta 36384-7                     | 36384-7    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                   | 124.285,00 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                   | 124.285,00 |
| Plano Contas311201                                | 36.299-6 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 36299-9    |
| Banco 001                                         | Conta 36.299-6                    | 36299-9    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                   | 397.455,00 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                   | 397.455,00 |
| Plano Contas311201                                | 36.708-7 QSE                      | 36.708-7   |
| Banco 001                                         | Conta 36.708-7                    | 36.708-7   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                   | 343.034,62 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                   | 343.034,62 |
| Plano Contas311201                                | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO            | 672003-0   |
| Banco 104                                         | Conta 672003-0                    | 672003-0   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                   | 4.108,47   |





FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2061e552-4de-4afa-850b-e41770f17e70

|                                                   |                               |            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Plano Contas311201                                | QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO        | 672003-0   |
| Banco 104                                         | Conta 672003-0                | 672003-0   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                               | 4.108,41   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                               | 4.108,41   |
| Plano Contas311201                                | EMENDA LUCIANO BIVAR          | 67.2006-5  |
| Banco 104                                         | Conta 67.2006-5               | 67.2006-5  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                               | 230.60,41  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                               | 230.60,41  |
| Plano Contas311201                                | MERENDA ESCOLAR: C/C 18.195-1 | 18.195-1   |
| Banco 001                                         | Conta 18.195-1                | 18.195-1   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                               | 2.627,00   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                               | 2.627,00   |
| Plano Contas311201                                | REFORMA MARIA JUDITH          | 30.273-2   |
| Banco 001                                         | Conta 30273-2                 | 30.273-2   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                               | 167.317,28 |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://eicf.cnpj.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=2061e567-7ade-4afa-850b-e41770f17e70](https://eicf.cnpj.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2061e567-7ade-4afa-850b-e41770f17e70)

|                                                   |                               |            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Plano Contas311201                                | REFORMA MARIA JUDITH          | 30.273-2   |
| Banco 001                                         | Conta 30273-2                 | 30.273-2   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                               | 167.315,29 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                               | 167.315,29 |
| Plano Contas311201                                | FUNDEB NOVO                   | 30.318-6   |
| Banco 001                                         | Conta 30.318-6                | 30.318-6   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                               | 872.097,44 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                               | 872.097,44 |
| Plano Contas311201                                | AFM COVID-19                  | 31.815     |
| Banco 001                                         | Conta 31.815-9                | 31.815     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                               | 1.014,43   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                               | 1.014,43   |
| Plano Contas311201                                | C/C RECURS.PRÓP. FME 33.006-X | 33.006-X   |
| Banco 001                                         | Conta 33.006-X                | 33.006-X   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                               | 181,22     |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://epec.cce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2961e58-29de-4afa-850b-e4177017e70

|                                                   |                                  |                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Plano Contas311201                                | C/C RECURS.PRÓP. FME 33.006-X    | 33.006-X                           |
| Banco 001                                         | Conta 33.006-X                   | 33.006-X                           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 18.292,20                          |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  | 18.292,20                          |
| Plano Contas311201                                | RECAPAMENTIO ASFALTICO: 647026-3 | 647026-3                           |
| Banco 104                                         | Conta 647026-3                   | 647026-3                           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 2961e58-29de-4afa-850b-e4177017e70 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  | 2961e58-29de-4afa-850b-e4177017e70 |
| Plano Contas311201                                | INFRAESTRUTURA ESCOLAR           | 29980-4                            |
| Banco 001                                         | Conta 29980-4                    | 29980-4                            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 68.746,12                          |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  | 68.746,12                          |
| Plano Contas311201                                | EDUCAÇÃO INFRA ESCOLAR-EB        | 29981-2                            |
| Banco 001                                         | Conta 29981-2                    | 29981-2                            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 11.398,97                          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA  
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO  
10.120.962/0001-38      Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 49

|                                                   |                          |          |              |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| Plano Contas311201                                | FUS - FMS                |          | 26.002-9     |
| Banco 001                                         | Conta                    | 26.002-9 | 26.002-9     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          |          | 18.275,51    |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                          |          | 18.275,51    |
| Plano Contas311201                                | CUSTEIO SUS ATEN. BASICA |          | 30.039-X     |
| Banco 001                                         | Conta                    | 30.039-X | 30.039-X     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          |          | 1.563.766,51 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                          |          | 1.563.766,51 |
| Plano Contas311201                                | P.S.E.                   |          | 20.128-6     |
| Banco 001                                         | Conta                    | 20.128-6 | 20.128-6     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          |          | 392,37       |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                          |          | 392,37       |
| Plano Contas311201                                | INVESTIMENTO SUS         |          | 30.051-9     |
| Banco 001                                         | Conta                    | 30.051-9 | 30.051-9     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          |          | 346.598,09   |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.cnpj.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9681e5b-9de-4afa-850b-e4177017e70





FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 51

Documento Assinado Digitalmente em: 29/03/2025 18:05  
Assinado por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://eicf.cnpj.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 5061e581-4fde-4afa-850b-e4177017e70

|                                                   |                                                    |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Plano Contas311201                                | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSCIA | 15.263-3  |
| Banco 001                                         | Conta 15.263-3                                     | 15.263-3  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                    | 23.726,38 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                                    | 23.726,38 |
| Plano Contas311201                                | FARMACIA BASICA                                    | 15.767-8  |
| Banco 001                                         | Conta 15.767-8                                     | 15.767-8  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                    | 2.961,58  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                                    | 2.961,58  |
| Plano Contas311201                                | INVESTIMENTO - AQUIS. EQUIPAMENTOS                 | 15.349-4  |
| Banco 001                                         | Conta 15.349-4                                     | 15.349-4  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                    | 0,03      |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                                    | 0,03      |
| Plano Contas311201                                | BLVGS - FMS                                        | 17.684-2  |
| Banco 001                                         | Conta 17.684-2                                     | 17.684-2  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                    | 28,09     |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA  
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO  
10.120.962/0001-38 Exercício: 2024  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 53

|                                                   |                             |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Plano Contas311201                                | CONTA PISO DA ENFERMAGEM    | 35794-4    |
| Banco 001                                         | Conta 35794-4               | 35794-4    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                             | 127.675,00 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                             | 127.675,00 |
| Plano Contas311201                                | AFM - COVID19               | 31.817-5   |
| Banco 001                                         | Conta 31.817-5              | 31.817-5   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                             | 8.614,58   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                             | 8.614,58   |
| Plano Contas311201                                | PM BARRA DE GUABIRABA - FNS | 15.552-7   |
| Banco 001                                         | Conta 15.552-7              | 15.552-7   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                             | 32,24      |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                             | 32,24      |
| Plano Contas311201                                | FMS - TRANS MUNI            | 58.044-9   |
| Banco 001                                         | Conta 58.044-9              | 58.044-9   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                             | -6.865,86  |

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [https://eicf.cnpj.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=9681e58-30de-4afa-850b-e41770f17e70](https://eicf.cnpj.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=9681e58-30de-4afa-850b-e41770f17e70)  
Por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10.120.962/0001-38

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 54

Plano Contas 311201 FMS - TRANS MUNI 58.044-9  
Banco 001 Conta 58.044-9 58.044-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario -6.865,88

### DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

|                                            |        |            |        |
|--------------------------------------------|--------|------------|--------|
| MARIA ANA DA SILVA                         | 854192 | 20/06/2023 | 20,00  |
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA                     | 854199 | 20/06/2023 | 270,00 |
| ANA MARIA BALBINO ANTÃO                    | 854222 | 20/07/2023 | 20,00  |
| PAULA SIMONE DOS SANTOS                    | 854219 | 20/07/2023 | 140,00 |
| LUIZ HENRIQUE DA SILVA                     | 854301 | 25/10/2023 | 280,00 |
| JOSÉ EDSON SIPRIANO DA SILVA               | 854307 | 25/10/2023 | 20,00  |
| LUCIENE LIMA DA SILVA                      | 854308 | 25/10/2023 | 20,00  |
| LUCIENE MARIA DA SILVA                     | 854323 | 23/11/2023 | 80,00  |
| MARIA ANGELICA VIEIRA BEZERRA DOS PRAZERES | 854319 | 23/11/2023 | 80,00  |
| JAKELINE MARIA DA SILVA                    | 854336 | 20/12/2023 | 100,00 |
| DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA                  | 854339 | 20/12/2023 | 40,00  |
| MANOEL GOMES DA SILVA                      | 854276 | 22/01/2024 | 280,00 |
| PAULA SIMONE DOS SANTOS                    | 854377 | 22/01/2024 | 240,00 |
| MARIA ANGELICA VIEIRA BEZERRA DOS PRAZERES | 854451 | 23/04/2024 | 80,00  |
| CYNTHIA GABRIELA DA SILVA SOUZA            | 854458 | 23/04/2024 | 100,00 |
| MARIA ANGELICA VIEIRA BEZERRA DOS PRAZERES | 854272 | 21/05/2024 | 60,00  |
| LUCIENE LIMA DA SILVA                      | 854475 | 21/05/2024 | 80,00  |
| MARIA ANGELICA VIEIRA BEZERRA DOS PRAZERES | 854490 | 25/06/2024 | 100,00 |
| MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO                 | 854505 | 25/06/2024 | 180,00 |
| MARIA SUZANA DA SILVA                      | 854488 | 25/06/2024 | 40,00  |
| ANA MARIA BALBINO ANTÃO                    | 854482 | 22/07/2024 | 20,00  |
| EVELYN MYRELLY SOUZA DA SILVA              | 854534 | 22/08/2024 | 400,00 |
| MARIA SUZANA DA SILVA                      | 854570 | 23/09/2024 | 20,00  |
| ALESSANDRA DE SOUZA RAMALHO                | 854568 | 23/09/2024 | 20,00  |
| ELIANE ALVES DO NASCIMENTO                 | 854600 | 23/10/2024 | 80,00  |
| MARIA ANGELICA VIEIRA BEZERRA DOS PRAZERES | 854620 | 23/10/2024 | 340,00 |
| EVELYN MYRELLY SOUZA DA SILVA              | 854611 | 23/10/2024 | 230,00 |
| CYNTHIA GABRIELA DA SILVA SOUZA            | 854621 | 23/10/2024 | 120,00 |
| JAKELINE MARIA DA SILVA                    | 854616 | 23/10/2024 | 300,00 |
| PAULA SIMONE DOS SANTOS                    | 854608 | 23/10/2024 | 140,00 |
| MARIA JOSIANE SANTOS                       | 854640 | 25/11/2024 | 120,00 |
| MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA              | 854651 | 25/11/2024 | 300,00 |
| AZENATH ESMIRNA DA SILVA LIMA              | 854624 | 25/11/2024 | 20,00  |
| MARIA SUZANA DA SILVA                      | 854628 | 25/11/2024 | 20,00  |
| JOSE ADRIANO DOS SANTOS                    | 854638 | 25/11/2024 | 80,00  |
| MARIA LUCIA DOS SANTOS                     | 854629 | 25/11/2024 | 20,00  |



Documento Assinado Digitalmente por: RAYLA C. SILVA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://eicfcp.pe.gov.br/evanildo/daD...  
Código do documento: 06800550470707e7

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10.120.962/0001-38

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 55

Plano Contas 311201 FMS - TRANS MUNI 58.044-9  
Banco 001 Conta 58.044-9 58.044-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario -1.185,88

### DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

|                                               |         |            |           |
|-----------------------------------------------|---------|------------|-----------|
| JOSE ADRIANO DOS SANTOS                       | 854660  | 26/12/2024 | 100,00    |
| MAURICEIA EUNICE DA SILVA                     | 854670  | 26/12/2024 | 180,00    |
| MANOEL GOMES DA SILVA                         | 854680  | 26/12/2024 | 300,00    |
| ELIANE ALVES DO NASCIMENTO                    | 854661  | 26/12/2024 | 60,00     |
| ELENILDA BENTO                                | 854671  | 26/12/2024 | 180,00    |
| JOSEFA JOSELMA DOS SANTOS                     | 854681  | 26/12/2024 | 300,00    |
| ALESSANDRA DE SOUZA RAMALHO                   | 854662  | 26/12/2024 | 80,00     |
| LILIANE MARIA DA SILVA PEREIRA                | 854682  | 26/12/2024 | 320,00    |
| MARIA JOSIANE SANTOS                          | 854663  | 26/12/2024 | 80,00     |
| CYNTHIA GABRIELA DA SILVA SOUZA               | 854673  | 26/12/2024 | 120,00    |
| ANA KARLA GUIMARÃES DE SOUZA                  | 854683  | 26/12/2024 | 320,00    |
| DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA                     | 854664  | 26/12/2024 | 100,00    |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS                        | 854674  | 26/12/2024 | 260,00    |
| JOSEFA JANIELLE DE ALBUQUERQUE                | 854665  | 26/12/2024 | 180,00    |
| MARIA HELENA DOS SANTOS                       | 854675  | 26/12/2024 | 260,00    |
| RUTE MARIA DA SILVA                           | 854685  | 26/12/2024 | 420,00    |
| JOSENALDO JOSE DA COSTA                       | 854656  | 26/12/2024 | 40,00     |
| MARCOS ANDRE SANTIAGO ALBUQUERQUE             | 854676  | 26/12/2024 | 260,00    |
| MARIA HELENA DOS SANTOS                       | 854686  | 26/12/2024 | 260,00    |
| MARIA JOSENILDA SILVA DE LIMA MAXIMO DA COSTA | 854657  | 26/12/2024 | 20,00     |
| MARIA JOSENILDA PEREIRA DA SILVA              | 854667  | 26/12/2024 | 120,00    |
| GIVALNILDA LUIZA DE OLIVEIRA                  | 854677  | 26/12/2024 | 260,00    |
| LUCIENE MARIA DA SILVA                        | 854668  | 26/12/2024 | 140,00    |
| IVANILDO PEDRO DA SILVA                       | 854678  | 26/12/2024 | 300,00    |
| JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA                       | 854688  | 26/12/2024 | 220,00    |
| ANA MARIA BALBINO ANTÃO                       | 854659  | 26/12/2024 | 40,00     |
| PAULA SIMONE DOS SANTOS                       | 854669  | 26/12/2024 | 240,00    |
| JAKELINE MARIA DA SILVA                       | 854679  | 26/12/2024 | 280,00    |
| ADELAIDIO BALBINO DA SILVA                    | 8546666 | 26/12/2024 | 120,00    |
| MARCELO JOSÉ DOS SANTOS SILVA                 | 854687  | 30/12/2024 | 300,00    |
|                                               |         |            | 10.320,00 |





FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 56

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA e JOSÉ JEOVAN DA SILVA  
Acesse em: https://eicf.tce.pb.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec38-140e-45e4b-855b-e4172b17e70

|                    |                  |          |
|--------------------|------------------|----------|
| Plano Contas311201 | FMS - TRANS MUNI | 58.044-9 |
| Banco 001          | Conta 58.044-9   | 58.044-9 |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | -6.845,88 |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | -6.845,88 |
|---------------------------------------------------|-----------|

|                    |                          |          |
|--------------------|--------------------------|----------|
| Plano Contas311201 | CUSTEIO SUS ATEN. BASICA | 30.039-X |
| Banco 001          | Conta 30.039-X           | 30.039-X |

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 1.565.466,55 |
|-----------------------------------------------|--------------|

|                                                                     |            |           |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. |            |           |
| MD COMBUSTIVEL                                                      | 08/09/2023 | 1.700,00  |
| MD.COMBUSTIVEIS                                                     | 06/12/2023 | 21.775,00 |
|                                                                     |            | 23.475,00 |

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | 1.587.241,55 |
|---------------------------------------------------|--------------|

|                    |                  |          |
|--------------------|------------------|----------|
| Plano Contas311201 | FMS - TRANS MUNI | 58.044-9 |
| Banco 001          | Conta 58.044-9   | 58.044-9 |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | -7.483,26 |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                                                                     |            |          |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. |            |          |
| JOSÉ JEOVAN DA SILVA                                                | 13/05/2022 | 432,60   |
| FERIAS                                                              | 13/09/2023 | 540,00   |
| FOLHA SEC EFETIVOS                                                  | 01/11/2023 | 419,49   |
| M.D COMBUSTÍVEL                                                     | 06/12/2023 | 170,00   |
|                                                                     |            | 1.562,09 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10.120.962/0001-38

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 57

|                     |                  |          |
|---------------------|------------------|----------|
| Plano Contas 311201 | FMS - TRANS MUNI | 58.044-9 |
| Banco 001           | Conta 58.044-9   | 58.044-9 |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | -6.355,77 |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | -6.355,77 |
|---------------------------------------------------|-----------|

|                     |                          |          |
|---------------------|--------------------------|----------|
| Plano Contas 311201 | CUSTEIO SUS ATEN. BASICA | 30.039-X |
| Banco 001           | Conta 30.039-X           | 30.039-X |

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 1.587.482,33 |
|-----------------------------------------------|--------------|

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

|             |            |        |
|-------------|------------|--------|
| ZUCK PAPEIS | 11/03/2024 | 240,88 |
|-------------|------------|--------|

|                     |            |        |
|---------------------|------------|--------|
| CONSIGNADO BRADESCO | 05/06/2024 | 330,00 |
|---------------------|------------|--------|

|                            |            |        |
|----------------------------|------------|--------|
| JORGE EDUARDO (PG A MAIOR) | 16/12/2024 | 900,00 |
|----------------------------|------------|--------|

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | 1.587.822,36 |
|---------------------------------------------------|--------------|

|                     |                |          |
|---------------------|----------------|----------|
| Plano Contas 311201 | P.S.E.         | 20.128-6 |
| Banco 001           | Conta 20.128-6 | 20.128-6 |

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 7.542,26 |
|-----------------------------------------------|----------|

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

|                           |            |          |
|---------------------------|------------|----------|
| DIF DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 01/06/2024 | 7.149,89 |
|---------------------------|------------|----------|

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | 7.542,26 |
|---------------------------------------------------|----------|



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA.  
Acesse em: https://eicf.ccepe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 2081ec58-1406-494d-b850-40577011270



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 58

Documento Assinado Digitalmente por: RAYLA CESINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://eicf.ccepe.gov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 9689ec58-14de-4019-850b-e4177012e79

|                                                                     |                |          |                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|
| Plano Contas 311201                                                 | GESTÃO SUS     | 22.515-0 |                   |
| Banco 001                                                           | Conta 22.515-0 | —        | 22.515-0          |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario                       |                |          | 1.040,00          |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. |                |          |                   |
| DIF DE EXERCÍCIO ANTERIORES                                         |                |          | 01/06/2024 97,99  |
|                                                                     |                |          | 97,99             |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade                   |                |          | 1.040,00          |
|                                                                     |                |          |                   |
| Plano Contas 311201                                                 | FUS - FMS      | 26.002-9 |                   |
| Banco 001                                                           | Conta 26.002-9 | —        | 26.002-9          |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario                       |                |          | 18.660,62         |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. |                |          |                   |
| DIF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        |                |          | 01/06/2024 382,11 |
|                                                                     |                |          | 382,11            |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade                   |                |          | 18.660,62         |

|                                                                     |                  |          |                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------|
| Plano Contas 311201                                                 | FMS - TRANS MUNI | 58.044-9 |                     |
| Banco 001                                                           | Conta 58.044-9   | —        | 58.044-9            |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario                       |                  |          | -4.353,77           |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. |                  |          |                     |
| VL A COMPENSAR E-SOCIAL INSS 01/2024                                |                  |          | 20/03/2024 2.000,00 |
| EMPRESA ZUCK - DEVOLVER A PM                                        |                  |          | 16/08/2024 276,84   |
| BIG MAGAZINE PAGO INDEVIDO                                          |                  |          | 02/10/2024 584,78   |
| BIG MAGAZINE PAGO INDEVIDO                                          |                  |          | 02/10/2024 584,78   |
| LAYSA JUCILAYNE (PG INDEVIDO)                                       |                  |          | 31/12/2024 2.500,00 |
|                                                                     |                  |          | 5.946,40            |





FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente em: 29/03/2025 18:05  
Acesse em: <https://eicf.cgo.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1061e56-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|                                                   |                                                    |          |            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|
| Plano Contas311201                                | INVESTIMENTO SUS                                   |          | 30.051-9   |
| Banco 001                                         | Conta                                              | 30.051-9 | 30.051-9   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                    |          | 346.598,00 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                                    |          | 346.598,00 |
| Plano Contas311201                                | GESTÃO SUS                                         |          | 22.515-0   |
| Banco 001                                         | Conta                                              | 22.515-0 | 22.515-0   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                    |          | 1.041,00   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                                    |          | 1.041,00   |
| Plano Contas311201                                | FARMACIA BASICA                                    |          | 22.608-4   |
| Banco 001                                         | Conta                                              | 22.608-4 | 22.608-4   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                    |          | 51.994,74  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                                    |          | 51.994,74  |
| Plano Contas311201                                | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSCIA |          | 15.263-3   |
| Banco 001                                         | Conta                                              | 15.263-3 | 15.263-3   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                    |          | 23.726,36  |





Documento Assinado Digitalmente em: 29/03/2025 18:05  
Assinado por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.cnpj.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 9681e581-4de-4afa-850b-e4177017e70

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                                                   |                                                    |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Plano Contas311201                                | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSCIA | 15.263-3  |
| Banco 001                                         | Conta 15.263-3                                     | 15.263-3  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                    | 23.726,38 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                                    | 23.726,38 |
| Plano Contas311201                                | FARMACIA BASICA                                    | 15.767-8  |
| Banco 001                                         | Conta 15.767-8                                     | 15.767-8  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                    | 2.961,58  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                                    | 2.961,58  |
| Plano Contas311201                                | INVESTIMENTO - AQUIS. EQUIPAMENTOS                 | 15.349-4  |
| Banco 001                                         | Conta 15.349-4                                     | 15.349-4  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                    | 0,03      |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                                    | 0,03      |
| Plano Contas311201                                | FUS - FMS                                          | 26.002-9  |
| Banco 001                                         | Conta 26.002-9                                     | 26.002-9  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                    | 18.660,62 |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 62

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://eicf.cespe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2061e55b-9bde-4afa-850b-e41770f17e70

|                                                   |                                 |          |           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| Plano Contas311201                                | FUS - FMS                       |          | 26.002-9  |
| Banco 001                                         | Conta                           | 26.002-9 | 26.002-9  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                 |          | 18.666,66 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                 |          | 18.666,66 |
| Plano Contas311201                                | BLVGS - FMS                     |          | 17.684-2  |
| Banco 001                                         | Conta                           | 17.684-2 | 17.684-2  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                 |          | 20.200,00 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                 |          | 20.200,00 |
| Plano Contas311201                                | FMS - TRANS MUNI                |          | 58.044-9  |
| Banco 001                                         | Conta                           | 58.044-9 | 58.044-9  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                 |          | -407,37   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                 |          | -407,37   |
| Plano Contas311201                                | 35150 EMENDA PARLAMENTAR 351-22 |          | 35150     |
| Banco 001                                         | Conta                           | 35150-4  | 35150     |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                 |          | 0,00      |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 63

Documento Assinado Digitalmente em: 29/03/2025 18:05  
Acesse em: [https://eicf.cespe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=7061e552-4afe-4afa-850b-e41770f17e70](https://eicf.cespe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7061e552-4afe-4afa-850b-e41770f17e70)  
Rafaela Cisina dos Santos, Diogo Carlos de Lima Silva

|                                                   |                                 |            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Plano Contas311201                                | 35150 EMENDA PARLAMENTAR 351-22 | 35150      |
| Banco 001                                         | Conta 35150-4                   | 35150      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                 | 0,00       |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                 | 0,00       |
| Plano Contas311201                                | CONTA PISO DA ENFERMAGEM        | 35794-4    |
| Banco 001                                         | Conta 35794-4                   | 35794-4    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                 | 127.672,00 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                 | 127.672,00 |
| Plano Contas311201                                | AFM - COVID19                   | 31.817-5   |
| Banco 001                                         | Conta 31.817-5                  | 31.817-5   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                 | 80,50      |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                 | 80,50      |
| Plano Contas311201                                | PM BARRA DE GUABIRABA - FNS     | 15.552-7   |
| Banco 001                                         | Conta 15.552-7                  | 15.552-7   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                 | 32,24      |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://efc.cnpj.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2061e5b1-7ade-4afa-850b-e4177017e70

|                                                   |                             |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Plano Contas311201                                | PM BARRA DE GUABIRABA - FNS | 15.552-7   |
| Banco 001                                         | Conta 15.552-7              | 15.552-7   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                             | 352,23     |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                             | 352,23     |
| Plano Contas311201                                | B B C/C 18.001-7 - IPREBAG  | 18.001-7   |
| Banco 001                                         | Conta 18.001-7              | 18.001-7   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                             | 440.43,23  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                             | 440.43,23  |
| Plano Contas311201                                |                             | 29881      |
| Banco 001                                         | Conta 29881-6               | 29881      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                             | 0,00       |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                             | 0,00       |
| Plano Contas311201                                | TAXA ADMINISTRATIVA         | 33033      |
| Banco 001                                         | Conta 33033                 | 33033      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                             | 220.987,25 |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etcc.leg.br/gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2061e561-7ade-4afa-850b-e41770117e70

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                                                   |                            |            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Plano Contas311201                                | TAXA ADMINISTRATIVA        | 33033      |
| Banco 001                                         | Conta 33033                | 33033      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                            | 220.987,25 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                            | 220.987,25 |
| Plano Contas311201                                | B B C/C 18.001-7 - IPREBAG | 18.001-7   |
| Banco 001                                         | Conta 18.001-7             | 18.001-7   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                            | 440.437,23 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                            | 440.437,23 |
| Plano Contas311201                                |                            | 29881      |
| Banco 001                                         | Conta 29881-6              | 29881      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                            | 0,00       |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                            | 0,00       |
| Plano Contas311201                                | TAXA ADMINISTRATIVA        | 33033      |
| Banco 001                                         | Conta 33033                | 33033      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                            | 220.987,25 |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 66

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://etcc.pec.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=9681e55b-4fde-4afa-850b-e41770f17e70](https://etcc.pec.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=9681e55b-4fde-4afa-850b-e41770f17e70)

|                                                   |                          |            |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Plano Contas311201                                | TAXA ADMINISTRATIVA      | 33033      |
| Banco 001                                         | Conta 33033              | 33033      |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          | 220.985,22 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                          | 220.985,22 |
| Plano Contas311201                                | Calamidade               | 21865-0    |
| Banco 001                                         | Conta 21865-0            | 21865-0    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          | 12.233,33  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                          | 12.233,33  |
| Plano Contas311201                                | FMAS - REC. PROPRIO      | 25898-9    |
| Banco 001                                         | Conta 25898-9            | 25898-9    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          | 2.020,72   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                          | 2.020,72   |
| Plano Contas311201                                | GBF FNAS - BOLSA FAMILIA | 28903-5    |
| Banco 001                                         | Conta 28903-5            | 28903-5    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          | 15.150,03  |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [https://eicf.cespe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=28903-5&data=4afa-850b-e41770f17e70](https://eicf.cespe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=28903-5&data=4afa-850b-e41770f17e70)  
Por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

|                                                   |                          |           |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Plano Contas311201                                | GBF FNAS - BOLSA FAMILIA | 28903-5   |
| Banco 001                                         | Conta 28903-5            | 28903-5   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          | 15.156,00 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                          | 15.156,00 |
| Plano Contas311201                                | IGD SUAS - FNAS          | 28906-X   |
| Banco 001                                         | Conta IGD- GSUAS FN      | 28906-X   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          | 6.861,58  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                          | 6.861,58  |
| Plano Contas311201                                | PSB FNAS - SCFV-CRAS     | 28908-6   |
| Banco 001                                         | Conta 28908-6            | 28908-6   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          | 16.982,63 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                          | 16.982,63 |
| Plano Contas311201                                | CREAS/ESTADO             | 29.802-6  |
| Banco 001                                         | Conta 29.802-6           | 29.802-6  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          | 2.941,89  |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 68

Documento Assinado Digitalmente em: 29/03/2025 18:05  
Acesse em: https://eicf.ccepe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 2661e56-14de-4afa-850b-e41770f17e70  
Por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIEGO CARLOS DE LIMA SILVA

|                                                   |                                 |          |           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| Plano Contas311201                                | CREAS/ESTADO                    | 29.802-6 | 29.802-6  |
| Banco 001                                         | Conta                           | 29.802-6 | 29.802-6  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                 |          | 2.948,88  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                 |          | 2.948,88  |
| Plano Contas311201                                | CRIANÇA FELIZ                   | 29.709-7 | 29.709-7  |
| Banco 001                                         | Conta                           | 29.709-7 | 29.709-7  |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                 |          | 30.662,33 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                 |          | 30.662,33 |
| Plano Contas311201                                | COFINANCIAMENTO PAIF            | 26214-5  | 26214-5   |
| Banco 001                                         | Conta                           | 26214-5  | 26214-5   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                 |          | 92.934,74 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                 |          | 92.934,74 |
| Plano Contas311201                                | COVID-19 ALIMENTOS PORTARIA 369 | 31744-6  | 31744-6   |
| Banco 001                                         | Conta                           | 31744-6  | 31744-6   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                 |          | 3,61      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10.120.962/0001-38

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 69



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eicet.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2061e558-9de-4afa-850b-e4177017e70

|                     |                                 |         |
|---------------------|---------------------------------|---------|
| Plano Contas 311201 | COVID-19 ALIMENTOS PORTARIA 369 | 31744-6 |
| Banco 001           | Conta 31744-6                   | 31744-6 |

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

|                     |                            |         |
|---------------------|----------------------------|---------|
| Plano Contas 311201 | COVID-19 EPIS-PORTARIA 369 | 31745-4 |
| Banco 001           | Conta 31745-4              | 31745-4 |

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

|                     |                        |          |
|---------------------|------------------------|----------|
| Plano Contas 311201 | CREAS - 33.264-X       | 33.264-X |
| Banco 001           | Conta CREAS - 33.264-X | 33.264-X |

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 112.215,98

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 112.215,98

|                     |                   |          |
|---------------------|-------------------|----------|
| Plano Contas 311201 | IGD SUAS: 33986-5 | 33.986-5 |
| Banco 001           | Conta 33.986-5    | 33.986-5 |

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 21.080,00



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 70

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [https://epec.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=7661e5b7-4fde-4afa-850b-e4177017e770](https://epec.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=7661e5b7-4fde-4afa-850b-e4177017e770)  
DIEGO CARLOS DE LIMA SILVA

|                                                   |                              |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| Plano Contas311201                                | IGD SUAS: 33986-5            | 33.986-5   |
| Banco 001                                         | Conta 33.986-5               | 33.986-5   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                              | 21.086,00  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                              | 21.086,00  |
| Plano Contas311201                                | FEM MULHER - 33.807-9        | 33.807-9   |
| Banco 001                                         | Conta 33.807-9               | 33.807-9   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                              | 762,11     |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                              | 762,11     |
| Plano Contas311201                                | Conta Investimento 34.083-9  | 34.083-9   |
| Banco 001                                         | Conta 34.083-9               | 34.083-9   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                              | 702,09     |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                              | 702,09     |
| Plano Contas311201                                | Cozinha Comunitária 34.084-7 | 34.084-7   |
| Banco 001                                         | Conta 34.084-7               | 34.084-7   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                              | 390.309,61 |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 71

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://epec.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9061e581-4de-4afa-850b-e4177017e70

|                                                   |                                                                         |          |            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Plano Contas311201                                | Cozinha Comunitária                                                     | 34.084-7 | 34.084-7   |
| Banco 001                                         | Conta                                                                   | 34.084-7 | 34.084-7   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                                         |          | 390.309,66 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                                                         |          | 390.309,66 |
| Plano Contas311201                                | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO | 35.241-1 | 35.241-1   |
| Banco 001                                         | Conta                                                                   | 35.241-1 | 35.241-1   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                                         |          | 2.234,77   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                                                         |          | 2.234,77   |
| Plano Contas311201                                | BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                 | 36926-8  | 36926-8    |
| Banco 001                                         | Conta                                                                   | 36926-8  | 36926-8    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                                         |          | 1.092,64   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                                                         |          | 1.092,64   |
| Plano Contas311401                                | COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO                                        | 36717-6  | 36717-6    |
| Banco 001                                         | Conta                                                                   | 36717-6  | 36717-6    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                                         |          | 17.288,80  |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 72

Documento Assinado Digitalmente em: 29/03/2025 18:05  
Assinado por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://eicf.cgo.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 2061e58-afde-4afa-850b-e4177017e70

|                                                   |                                  |            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Plano Contas311401                                | COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO | 36717-6    |
| Banco 001                                         | Conta 36717-6                    | 36717-6    |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 17.288,88  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  | 17.288,88  |
| Plano Contas311201                                | SIGTV CUSTEIO GND3               | 36.353-7   |
| Banco 001                                         | Conta 36.353-7                   | 36.353-7   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 36.145,50  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  | 36.145,50  |
| Plano Contas311201                                | SIGTV INVESTIMENTO GND4          | 36.354-5   |
| Banco 001                                         | Conta 36.354-5                   | 36.354-5   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 108.407,42 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                  | 108.407,42 |
| Plano Contas311201                                | SIGTV INVESTIMENTO GND4          | 36.365-0   |
| Banco 001                                         | Conta 36.365-0                   | 36.365-0   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                  | 108.008,15 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10.120.962/0001-38

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 74

|                     |                     |         |
|---------------------|---------------------|---------|
| Plano Contas 311201 | FMAS - REC. PROPRIO | 25898-9 |
| Banco 001           | Conta 25898-9       | 25898-9 |

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 2.021,33 |
|-----------------------------------------------|----------|

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | 2.021,33 |
|---------------------------------------------------|----------|

|                     |                |          |
|---------------------|----------------|----------|
| Plano Contas 311201 | CRIANÇA FELIZ  | 29.709-7 |
| Banco 001           | Conta 29.709-7 | 29.709-7 |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 30.861,33 |
|-----------------------------------------------|-----------|

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

|                    |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| ELINALDO RAPS 2023 | 23/02/2024 | 200,00 |
|                    |            | 200,00 |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | 30.861,33 |
|---------------------------------------------------|-----------|

|                     |                     |         |
|---------------------|---------------------|---------|
| Plano Contas 311201 | FMAS - REC. PROPRIO | 25898-9 |
| Banco 001           | Conta 25898-9       | 25898-9 |

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 2.021,33 |
|-----------------------------------------------|----------|

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

|                   |            |      |
|-------------------|------------|------|
| INSS PAGO A MENOR | 19/04/2024 | 0,02 |
|                   |            | 0,02 |

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | 2.021,33 |
|---------------------------------------------------|----------|



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIEGO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA  
Acesse em: https://eicf.fcc.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 3081ec58-140e-440e-b850b-24177017e70



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.cnpj.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2061e56-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|                                                   |                          |               |           |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| Plano Contas311201                                | Calamidade               |               | 21865-0   |
| Banco 001                                         | Conta                    | 21865-0       | 21865-0   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          |               | 12.233,33 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                          |               | 12.233,33 |
| Plano Contas311201                                | FMAS - REC. PROPRIO      |               | 25898-9   |
| Banco 001                                         | Conta                    | 25898-9       | 25898-9   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          |               | 2.023,33  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                          |               | 2.023,33  |
| Plano Contas311201                                | GBF FNAS - BOLSA FAMILIA |               | 28903-5   |
| Banco 001                                         | Conta                    | 28903-5       | 28903-5   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          |               | 15.150,03 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                          |               | 15.150,03 |
| Plano Contas311201                                | IGD SUAS - FNAS          |               | 28906-X   |
| Banco 001                                         | Conta                    | IGD- GSUAS FN | 28906-X   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                          |               | 68,80     |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 76

Documento Assinado Digitalmente em: 29/03/2025 18:05  
Assinado por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://eiccf.fcg.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7061e55b-74de-4afa-850b-e41770f17e70

|                                                   |                              |           |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Plano Contas311201                                | IGD SUAS - FNAS              | 28906-X   |
| Banco 001                                         | Conta IGD- GSUAS FN, 28906-X |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                              | 688,88    |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                              | 688,88    |
| Plano Contas311201                                | PSB FNAS - SCFV-CRAS         | 28908-6   |
| Banco 001                                         | Conta 28908-6 28908-6        |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                              | 16.984,66 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                              | 16.984,66 |
| Plano Contas311201                                | CREAS/ESTADO                 | 29.802-6  |
| Banco 001                                         | Conta 29.802-6 29.802-6      |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                              | 2.941,89  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                              | 2.941,89  |
| Plano Contas311201                                | CRIANÇA FELIZ                | 29.709-7  |
| Banco 001                                         | Conta 29.709-7 29.709-7      |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                              | 30.861,34 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10.120.962/0001-38

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 77



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [https://eicf.icep.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=9061e558-4ade-4afa-850b-e41770f17e70](https://eicf.icep.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=9061e558-4ade-4afa-850b-e41770f17e70)

|                    |                |          |
|--------------------|----------------|----------|
| Plano Contas311201 | CRIANÇA FELIZ  | 29.709-7 |
| Banco 001          | Conta 29.709-7 | 29.709-7 |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 30.863,31 |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | 30.863,31 |
|---------------------------------------------------|-----------|

|                    |                      |         |
|--------------------|----------------------|---------|
| Plano Contas311201 | COFINANCIAMENTO PAIF | 26214-5 |
| Banco 001          | Conta 26214-5        |         |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 92.935,77 |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | 92.935,77 |
|---------------------------------------------------|-----------|

|                    |                                 |         |
|--------------------|---------------------------------|---------|
| Plano Contas311201 | COVID-19 ALIMENTOS PORTARIA 369 | 31744-6 |
| Banco 001          | Conta 31744-6                   | 31744-6 |

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 3,61 |
|-----------------------------------------------|------|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade | 3,61 |
|---------------------------------------------------|------|

|                    |                            |         |
|--------------------|----------------------------|---------|
| Plano Contas311201 | COVID-19 EPIS-PORTARIA 369 | 31745-4 |
| Banco 001          | Conta 31745-4              | 31745-4 |

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario | 98,08 |
|-----------------------------------------------|-------|





FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [https://eicet.cepe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=701e552fde4afa850b-e4177017e70](https://eicet.cepe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=701e552fde4afa850b-e4177017e70)  
Rafaela Cislina dos Santos, Diogo Carlos de Lima Silva

|                                                   |                                                                         |          |            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Plano Contas 311201                               | FEM MULHER -                                                            | 33.807-9 | 33.807-9   |
| Banco 001                                         | Conta                                                                   | 33.807-9 | 33.807-9   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                                         |          | 765,18     |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                                                         |          | 765,18     |
| Plano Contas 311201                               | Conta Investimento                                                      | 34.083-9 | 34.083-9   |
| Banco 001                                         | Conta                                                                   | 34.083-9 | 34.083-9   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                                         |          | 702,00     |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                                                         |          | 702,00     |
| Plano Contas 311201                               | Cozinha Comunitária                                                     | 34.084-7 | 34.084-7   |
| Banco 001                                         | Conta                                                                   | 34.084-7 | 34.084-7   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                                         |          | 390.309,61 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                                                         |          | 390.309,61 |
| Plano Contas 311201                               | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO | 35.241-1 | 35.241-1   |
| Banco 001                                         | Conta                                                                   | 35.241-1 | 35.241-1   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                                         |          | 2.234,71   |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: [http://eicv.ic.gov.br/ppi/validaDoc.seam?codigo\\_documento=7061e55b-fde-4afa-850b-e41770f17e70](http://eicv.ic.gov.br/ppi/validaDoc.seam?codigo_documento=7061e55b-fde-4afa-850b-e41770f17e70)

|                                                   |                                                                         |          |          |          |           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Plano Contas311201                                | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO |          |          |          |           |
| Banco 001                                         | Conta                                                                   | 35.241-1 | 35.241-1 |          |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                                         |          |          |          | 2.234,77  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                                                         |          |          |          | 2.234,77  |
| Plano Contas311201                                | BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                                 |          |          | 36926-8  |           |
| Banco 001                                         | Conta                                                                   | 36926-8  | 36926-8  |          |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                                         |          |          |          | 1.092,69  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                                                         |          |          |          | 1.092,69  |
| Plano Contas311401                                | COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO                                        |          |          | 36717-6  |           |
| Banco 001                                         | Conta                                                                   | 36717-6  | 36717-6  |          |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                                         |          |          |          | 17.288,80 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                                                         |          |          |          | 17.288,80 |
| Plano Contas311201                                | SIGTV CUSTEIO GND3                                                      |          |          | 36.353-7 |           |
| Banco 001                                         | Conta                                                                   | 36.353-7 | 36.353-7 |          |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                                                         |          |          |          | 0,00      |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 81

Documento Assinado Digitalmente em: 2024/03/29 14:56:14 por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://eicf.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 3631e55b-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|                                                   |                                     |            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Plano Contas311201                                | SIGTV CUSTEIO GND3                  | 36.353-7   |
| Banco 001                                         | Conta 36.353-7                      | 36.353-7   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                     | 0,00       |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                     | 0,00       |
| Plano Contas311201                                | SIGTV INVESTIMENTO GND4             | 36.354-5   |
| Banco 001                                         | Conta 36.354-5                      | 36.354-5   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                     | 108.404,44 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                     | 108.404,44 |
| Plano Contas311201                                | SIGTV INVESTIMENTO GND4             | 36.365-0   |
| Banco 001                                         | Conta 36.365-0                      | 36.365-0   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                     | 108.008,15 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                                     | 108.008,15 |
| Plano Contas311201                                | C/C 33.005-1 FMAS RECURSOS PRÓPRIOS | 33.005-1   |
| Banco 001                                         | Conta 33.005-1                      | 33.005-1   |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                                     | 400,65     |



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 82

|                                                   |        |                        |          |                        |           |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|------------------------|-----------|
| Plano Contas                                      | 311201 | C/C                    | 33.005-1 | FMAS RECURSOS PRÓPRIOS | 33.005-1  |
| Banco                                             | 001    | Conta                  | 33.005-1 | 33.005-1               |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |        |                        |          |                        | 4066,60   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |        |                        |          |                        | 4066,60   |
| Plano Contas                                      | 311201 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - | 33.248-8 | 33.248-8               |           |
| Banco                                             | 001    | Conta                  | 33.248-8 | BENEFÍ 33.248-8        |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |        |                        |          |                        | 13.569,99 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |        |                        |          |                        | 13.569,99 |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eicf.crcpe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 5681e558-3ade-4afa-850b-e41770f17e70

DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
PREFEITO  
098.194.314-41

RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
CONTADORA  
CRC PE Nº 032783/O-1



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331211808793230011  
21/03/2025 18:18:02

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 36926-8 BARGUABIRABBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331211808793230009  
21/03/2025 18:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 33807-9 FUNDO D M BARRA GUABIRABA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc/sean Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70





☐ Visualizar Pix agrupados

G338211749211753011  
21/03/2025 18:11:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 36717-6 FUNDO M A S B GUABIRABA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 23/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 28.163,60 C |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.301             | 3.062,80 D |             |
|               |               |            |       | 341 0453 029181321000111 SELETROS ELET |                     |            |             |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.381.200.012.419 | 12,00 D    | 25.088,80 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/12/2024          |                     |            |             |
| 16/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.028.952 | 7.800,00 D | 17.288,80 C |
|               |               |            |       | 16/12 12:51 A E DA SILVA ROLIM - ME    |                     |            |             |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 17.288,80 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppg/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338211749211753009  
21/03/2025 18:09:18

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 36365-0 SIGTV260130020230003 GND4  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337211744150286029  
21/03/2025 18:05:49

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?sean=Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 36354-5 SIGTV260130020230001 GND4  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337211744150286027  
21/03/2025 18:04:04

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 35241-1 BARGUABIRABPROCAD-SUAS  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc/seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337211744150286025  
21/03/2025 18:02:23

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 34084-7 FUNDO M A S B GUABIRABA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | 260 0001 024560909000162 VISTO UNIFORM |                     |             |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.411.200.012.070 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/12/2024          |                     |             |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 112,00 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.901             | 431,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 4995 09236938400 ALMIR FLAVIO ANTA |                     |             |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.441.100.098.050 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 09/12/2024          |                     |             |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 443,00 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.075.933          | 39.992,50 C |        |
|               |               |            |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 39.992,50 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 100.011             | 1.412,00 C  |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.101             | 1.412,00 D  |        |
|               |               |            |       | 260 0001 057006192000160 57.006.192 RO |                     |             |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.087.245 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |             |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 12,00 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 13/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.036.832 | 1.645,00 D  |        |
|               |               |            |       | 13/12 16:07 E. F N GAMA - NET          |                     |             |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 1.412,00 D  |        |
|               |               |            |       | 260 0001 35728171885 ROBERTO JOSE DOS  |                     |             |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.302             | 2.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 3201 04543355474 WELLBER ANDERSON  |                     |             |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.303             | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 2192 04403092470 ISRAEL JOSE DA SI |                     |             |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.354 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |             |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.355 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |             |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.356 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |             |        |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 6.093,00 C  | 0,00   |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.020.703 | 1.376,69 D  |        |
|            |      |       | 17/12 11:29 A J DA SILVA GAS           |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.701             | 480,00 D    |        |
|            |      |       | 237 6989 05782393459 TIAGO SALES DA SI |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.702             | 831,88 D    |        |
|            |      |       | 104 4995 045590065000172 JOSE S. DE FR |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.703             | 1.412,00 D  |        |
|            |      |       | 237 6989 16765939423 CARLOS HENRIQUE P |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.704             | 2.025,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4995 09236938400 ALMIR FLAVIO ANTA |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.705             | 200,00 D    |        |
|            |      |       | 077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.706             | 1.938,00 D  |        |
|            |      |       | 260 0001 12342797460 ERICLES DOS SANTO |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.707             | 543,12 D    |        |
|            |      |       | 104 4995 045590065000172 JOSE S. DE FR |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.708             | 511,50 D    |        |
|            |      |       | 237 6989 12629272427 MARIA BEATRIZ BAR |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.671 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.672 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.673 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.674 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.675 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.676 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.677 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.678 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 9.414,19 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 19/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.036.832 | 2.193,32 D  |        |
|            |      |       | 19/12 14:54 E. F N GAMA - NET          |                     |             |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901             | 15.034,10 D |        |
|            |      |       | 133 2649 044658012000183 SAO JORGE DIS |                     |             |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.902             | 24.950,04 D |        |
|            |      |       | 133 2649 044658012000183 SAO JORGE DIS |                     |             |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.903             | 5.660,00 D  |        |
|            |      |       | 756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO |                     |             |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.541.200.014.897 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |             |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.541.200.014.898 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |             |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.541.200.014.899 | 12,00 D     |        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

21/03/2025, 18:02

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|                                        |      |       |                               |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Cobrança referente 19/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 19/12/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 47.873,46 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |             |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001             | 14.998,90 D |        |
| 133 2649 044658012000183 SAO JORGE DIS |      |       |                               |                     |             |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002             | 1.201,00 D  |        |
| 104 4995 09236938400 ALMIR FLAVIO ANTA |      |       |                               |                     |             |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003             | 1.412,00 D  |        |
| 260 0001 35728171885 ROBERTO JOSE DOS  |      |       |                               |                     |             |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004             | 1.412,00 D  |        |
| 237 6989 16765939423 CARLOS HENRIQUE P |      |       |                               |                     |             |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.551.200.027.694 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 20/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.551.200.027.695 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 20/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.551.200.027.696 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 20/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.551.200.027.697 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 20/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 19.071,90 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |             |        |
| 23/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.036.832 | 400,00 D    |        |
| 23/12 15:31 E. F N GAMA - NET          |      |       |                               |                     |             |        |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301             | 270,00 D    |        |
| 237 6989 11523438401 JOICE OLIVIA CRIS |      |       |                               |                     |             |        |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302             | 2.108,00 D  |        |
| 104 4995 09236938400 ALMIR FLAVIO ANTA |      |       |                               |                     |             |        |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.581.100.018.306 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 23/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.581.100.018.307 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 23/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 23/12/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 2.802,00 C  | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/12/2024                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |             | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337211744150286021  
21/03/2025 18:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 34083-9 FUNDO M A S B GUABIRABA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc/seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70





☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337211744150286019  
21/03/2025 17:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 33986-5 BARRA DE GUBL IGD-PAB  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 26/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |             | 0,00 C |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.701   | 17.400,00 D |        |
|               |               |            |       | 077 0001 048449625000161 48.449.625 LU |           |             |        |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972     | 17.400,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |           |             |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.301   | 4.280,00 D  |        |
|               |               |            |       | 260 0001 042198096000194 MARCIO RUBENS |           |             |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972     | 4.280,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |           |             |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |           |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f7e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337211744150286016  
21/03/2025 17:56:48

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 33264-X FUNDO M A S B GUABIRABA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 0,00 C |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3211 04065246458 AMANDA GOMES DA C | 121.601             | 90,00 D    |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE | 121.602             | 200,00 D   |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6989 11158758413 MAYARA KAROLINE A | 121.603             | 90,00 D    |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6989 25292239801 MARIA JOSE DE JES | 121.604             | 90,00 D    |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2024             | 893.511.100.011.490 | 12,00 D    |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2024             | 893.511.100.011.491 | 12,00 D    |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2024             | 893.511.100.011.492 | 12,00 D    |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/12/2024             | 893.511.100.011.493 | 12,00 D    |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 518,00 C   | 0,00 C |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6989 09933195484 MARCIEL DA SILVA  | 121.701             | 2.500,00 D |        |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/12/2024             | 803.521.200.014.670 | 12,00 D    |        |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 2.512,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO | 121.901             | 5.680,85 D |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2024             | 833.541.200.014.896 | 12,00 D    |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 5.692,85 C | 0,00 C |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED      | 33.742.550          | 2.992,50 C |        |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático               | 1.972               | 2.992,50 D | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337211744150286014  
21/03/2025 17:55:08

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 33248-8 FUNDO M A S B GUABIRABA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 06/12/2024    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 850.017             | 600,00 D    |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 600,00 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 13/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.138.000.048.936 | 13.245,00 D |        |
|               |               |            |       | 13/12 14:39 MAXNUTRI A LTDA            |                     |             |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 13.245,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.301             | 1.501,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 4995 012036893000104 DURVAL E SILV |                     |             |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.305 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |             |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.513,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 0834       | 18811 | 002 Cheque                             | 850.020             | 600,00 D    |        |
|               |               |            |       | 27/12 10:06 BONITO-PE PE               |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 600,00 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337211744150286012  
21/03/2025 17:53:36

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 33005-1 RECURSOS PROPRIOS FMAS  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337211744150286009  
21/03/2025 17:52:07

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 31745-4 BARRA DE GUABICOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334211728886959021  
21/03/2025 17:48:16

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 31744-6 BARRA DE GUABICOVIDALI  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc/sean Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334211728886959019  
21/03/2025 17:46:25

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29802-6 FUNDO CREAS ESTADO  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 14/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 1.500,00 D |        |
|               |               |            |       | 748 2203 32945876434 IRAQUITAN MIGUEL  |                     |            |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.352 | 12,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |            |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.512,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimentos Diversos              | 251.148             | 4.000,00 C |        |
|               |               |            |       | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA    |                     |            |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 2.500,00 D |        |
|               |               |            |       | 237 6989 09933195484 MARCIEL DA SILVA  |                     |            |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.531.200.013.433 | 12,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 18/12/2024          |                     |            |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 1.488,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.301             | 270,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 6989 06738342470 JOSE ARLINDO DE L |                     |            |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.304 | 12,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |            |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 282,00 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/guiaDoc/seam> Código do documento: 9681ec59-14de-4afa-850b-e4177017e70





☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334211728886959016  
21/03/2025 17:44:25

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29709-7 BARRA DE CRIANCA FELIZ  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 14/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 0,00 C |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.572.817.000.015   | 7.500,00 C |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático               | 1.972               | 7.500,00 D | 0,00 C |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3090 12630614433 DEBORAH VITORIA S | 121.101             | 840,00 D   |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 840,00 C   | 0,00 C |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6989 03020719461 ELIAS FELIX DE LI | 121.301             | 700,00 D   |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 700,00 C   | 0,00 C |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE | 121.601             | 200,00 D   |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 200,00 C   | 0,00 C |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.886.330.000.015   | 7.290,00 C |        |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático               | 1.972               | 7.290,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 600.003             | 750,00 C   |        |
| 18/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 13:02 E S ROCHA BOMBONIERE ME        | 550.834.000.024.351 | 478,00 D   |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3090 12630614433 DEBORAH VITORIA S | 121.801             | 750,00 D   |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 478,00 C   | 0,00 C |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.957.135.000.013   | 7.500,00 C |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO | 121.901             | 5.684,95 D |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático               | 1.972               | 1.815,05 D | 0,00 C |
| 26/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3090 12630614433 DEBORAH VITORIA S | 122.601             | 750,00 D   |        |
| 26/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 750,00 C   | 0,00 C |

31/12/2024                      0000                      00000                      999 S A L D O

0,0



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334211728886959014  
21/03/2025 17:42:33

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 28908-6 BARRA DE GBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0051 09141363485 THIAGO CAETANO MA | 120.301             | 1.412,00 D  |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 1.412,00 C  | 0,00 C |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.577.080.000.015   | 8.040,00 C  |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.577.252.000.015   | 4.800,00 C  |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 12.840,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3090 017804724000190 E. A. DE S. S | 120.601             | 590,00 D    |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 590,00 C    | 0,00 C |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0051 09141363485 THIAGO CAETANO MA | 121.101             | 1.412,00 D  |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 1.412,00 C  | 0,00 C |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4995 07805429405 MARLUS SILVA MEDE | 121.301             | 1.000,00 D  |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 1.000,00 C  | 0,00 C |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 400.004             | 4.631,80 C  |        |
| 16/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 11:51 A J DA SILVA GAS               | 550.834.000.020.703 | 229,45 D    |        |
| 16/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 11:51 PAPELARIA 2 IRMAOS LTDA        | 550.834.000.033.696 | 3.457,00 D  |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6989 03419186444 SORAIA DA PAZ FEL | 121.601             | 270,00 D    |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4995 045590065000172 JOSE S. DE FR | 121.602             | 3.716,25 D  |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4045 014320123000114 LUIZ JOSE XAV | 121.603             | 1.714,90 D  |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4995 027603796000123 ELENILDO JOSE | 121.604             | 4.631,80 D  |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6989 11569722480 ALISSON CESAR SOU | 121.605             | 180,00 D    |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.606             | 1.600,00 D  |        |
|            |      |       | 260 0001 033140585000102 JACKSON FREIR |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 11.167,60 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0834 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.835.510.027.793 | 1.000,00 D  |        |
|            |      |       | 17/12 11:04 GEVANIA NEVES DE MENEZES   |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.000,00 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 4.631,80 D  |        |
|            |      |       | 104 4995 027603796000123 ELENILDO JOSE |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.802             | 382,50 D    |        |
|            |      |       | 104 4995 012036893000104 DURVAL E SILV |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.803             | 1.600,00 D  |        |
|            |      |       | 260 0001 033140585000102 JACKSON FREIR |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.804             | 1.412,00 D  |        |
|            |      |       | 104 0051 09141363485 THIAGO CAETANO MA |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 8.026,30 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.036.832 | 800,00 D    |        |
|            |      |       | 23/12 15:42 E. F N GAMA - NET          |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 800,00 C    | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.001             | 2.500,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4995 029866279000172 J. EUDES DA S |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.500,00 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.261.339.000.015   | 1.946,01 C  |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.261.373.000.015   | 3.259,57 C  |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.261.459.000.015   | 1.946,01 C  |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.261.518.000.015   | 3.259,57 C  |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.261.646.000.015   | 3.259,57 C  |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.279.337.000.015   | 1.946,01 C  |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 15.616,74 D |        |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334211728886959013  
21/03/2025 17:41:06

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 28903-5 BARRA DE GBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 25/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 0,00 C |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3016 03431278493 TAISE SILVA CARDO | 121.101             | 2.000,00 D |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 2.000,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6989 58491830430 MARIA JOSE DE ALB | 121.301             | 1.500,00 D |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 1.500,00 C | 0,00 C |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 6.885.681.000.015   | 8.961,43 C |        |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 05841155474 CARLOS ALEXANDRE  | 121.701             | 2.850,00 D |        |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 6.111,43 D | 0,00 C |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3016 03431278493 TAISE SILVA CARDO | 121.801             | 2.000,00 D |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2192 05841155474 CARLOS ALEXANDRE  | 121.802             | 2.900,00 D |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 4.900,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO | 121.901             | 5.692,75 D |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 5.692,75 C | 0,00 C |
| 23/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 15:39 E. F N GAMA - NET              | 550.834.000.036.832 | 400,00 D   |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 400,00 C   | 0,00 C |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ                | 100.021             | 2.100,00 C |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4995 029866279000172 J. EUDES DA S | 123.001             | 2.100,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |            | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



G335201652700791015  
20/03/2025 17:10:58

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 28906-X BARRA DEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 14/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 11/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.011.155 | 700,00 C   |        |
|               |               |            |       | 11/12 16:27 PREF MUN B GUAB C MOVIM    |                     |            |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.101             | 1.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 104 0051 07815933440 RAFAEL JOSE DA SI |                     |            |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 300,00 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70





☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335201652700791013  
20/03/2025 17:07:45

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/guilaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 26214-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 25/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.303.412          | 2.992,50 C |        |
|               |               |            |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |            |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 2.992,50 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901             | 5.675,05 D |        |
|               |               |            |       | 756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO |                     |            |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.541.200.014.886 | 12,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |            |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 5.687,05 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.001             | 5.678,75 D |        |
|               |               |            |       | 756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO |                     |            |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.551.200.027.693 | 12,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |            |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 5.690,75 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 23/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.031.472 | 290,00 D   |        |
|               |               |            |       | 23/12 12:44 V SILVA CONSTRUCAO         |                     |            |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 290,00 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335201652700791010  
20/03/2025 16:57:14

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 25898-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 0,00 C |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA                                          | 120.301             | 82,99 D    |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>COMPESA                                          | 120.302             | 56,43 D    |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA ENE DE PE                          | 120.303             | 144,12 D   |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA ENE DE PE                          | 120.304             | 99,58 D    |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 383,12 C   | 0,00 C |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 16:04 PREF MUN B GUAB C MOVIM       | 550.834.000.011.155 | 4.000,00 C |        |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 16:25 M D COMBUSTIVEIS LTDA          | 550.196.000.007.988 | 1.875,49 D |        |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 16:25 M D COMBUSTIVEIS LTDA          | 550.196.000.007.988 | 2.154,82 D |        |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 12:57 E. F N GAMA - NET              | 550.834.000.036.832 | 600,00 D   |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 630,31 C   | 0,00 C |
| 06/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 10:44 ELIANE MARIA N BENIZIO         | 550.834.000.005.443 | 150,00 D   |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 150,00 C   | 0,00 C |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE  | 120.901             | 897,08 D   |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 120.902             | 107,61 D   |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/12/2024             | 823.441.100.098.046 | 12,00 D    |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/12/2024             | 823.441.100.098.047 | 12,00 D    |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 1.028,69 C | 0,00 C |
| 10/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 10:13 PREF MUN BARRA GUABIRABA      | 550.834.000.002.132 | 2.000,00 C |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE  | 121.001             | 1.921,39 D |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.874 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |             |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 66,61 D     | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 3.000,00 C  |        |
|            |      |       | 11/12 10:52 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 13.000,00 C |        |
|            |      |       | 11/12 11:36 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.238.000.010.598 | 6.319,75 D  |        |
|            |      |       | 11/12 12:38 M M ASSESSORIA CONT LTDA   |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.240.000.001.368 | 1.200,00 D  |        |
|            |      |       | 11/12 12:38 CITTA A C N PUBLICOS LTD   |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.101             | 1.310,40 D  |        |
|            |      |       | 237 6989 90858360420 MARIA DE FATIMA D |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.102             | 360,00 D    |        |
|            |      |       | 290 0001 06322240455 DALETHE ADALIA RI |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.103             | 4.540,00 D  |        |
|            |      |       | 104 1890 045314243000132 AVELAR E SIMP |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.087.240 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.087.241 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.087.242 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.233,85 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 8.000,00 C  |        |
|            |      |       | 13/12 11:44 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 72.000,00 C |        |
|            |      |       | 13/12 12:10 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 1.000,00 C  |        |
|            |      |       | 13/12 15:52 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.138.000.048.936 | 75.055,00 D |        |
|            |      |       | 13/12 12:12 MAXNUTRI A LTDA            |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.643.000.001.006 | 1.000,00 D  |        |
|            |      |       | 13/12 12:02 JOSE OTAVIO DA SILVA       |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 4.000,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4995 01535348429 MARIA JOSE DA SIL |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.302             | 1.000,00 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 30843697806 ADRIANA MARIA DA  |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.303             | 1.200,00 D  |        |
|            |      |       | 260 0001 06576493410 AMANDA MARIA DA S |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.304             | 400,00 D    |        |
|            |      |       | 756 4293 018984034000123 MONTEIRO CONS |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.348 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.349 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.350 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.351 | 12,00 D     |        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

## Cobrança referente 13/12/2024

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.703,00 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 20/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 1.200,00 C  |        |
|            |      |       | 20/12 10:12 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |             |        |
| 20/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 15.000,00 C |        |
|            |      |       | 20/12 10:45 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |             |        |
| 20/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 1.745,80 D  |        |
|            |      |       | 20/12 10:37 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |             |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.001             | 14.560,60 D |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 106,40 C    | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 12.000,00 C |        |
|            |      |       | 23/12 10:55 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 4.000,00 C  |        |
|            |      |       | 23/12 12:41 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.036.832 | 1.000,00 D  |        |
|            |      |       | 23/12 11:19 E. F N GAMA - NET          |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.262 | 805,00 D    |        |
|            |      |       | 23/12 11:19 LUCIENE SOARES DA ROCHA    |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.301             | 4.958,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4995 51394847491 JOSE HERCULANO FI |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.302             | 480,00 D    |        |
|            |      |       | 237 6989 11870123433 FLAVIO GOMES SOUZ |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.303             | 4.540,00 D  |        |
|            |      |       | 104 1890 045314243000132 AVELAR E SIMP |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.304             | 90,00 D     |        |
|            |      |       | 237 6989 11569722480 ALISSON CESAR SOU |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.305             | 120,00 D    |        |
|            |      |       | 237 6989 07485845446 ANDERSON PAULINEL |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.306             | 1.300,00 D  |        |
|            |      |       | 237 6989 43928242415 MARIA ALICE DA SI |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.293 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.294 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.295 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.296 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.297 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.298 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.635,00 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 26/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 5.000,00 C  |        |
|            |      |       | 26/12 11:33 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |             |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             | 7.969,67 D  |        |
|            |      |       | 104 4995 51394847491 JOSE HERCULANO FI |                     |             |        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.611.200.016.606 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/12/2024          |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.981,67 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 3.000,00 C   |        |
|            |      |       | 27/12 15:05 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 2.200,00 C   |        |
|            |      |       | 27/12 16:44 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 2.124,89 D   |        |
|            |      |       | 27/12 15:17 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 2.131,87 D   |        |
|            |      |       | 27/12 16:55 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 943,24 D     | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 100.000,00 C |        |
|            |      |       | 30/12 09:35 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 3.000,00 C   |        |
|            |      |       | 30/12 15:12 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 3.000,00 C   |        |
|            |      |       | 30/12 15:16 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.238.000.010.598 | 6.319,70 D   |        |
|            |      |       | 30/12 15:17 M M ASSESSORIA CONT LTDA   |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.001             | 95.120,00 D  |        |
|            |      |       | 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.002             | 1.306,10 D   |        |
|            |      |       | 104 2778 01416187448 JOSERY JOSE DOS S |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.003             | 1.306,10 D   |        |
|            |      |       | 104 1582 14613839432 LUIZ SEVERINO DOS |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.004             | 1.306,10 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 37557882415 MARIA JOSE DA CON |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.728 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.729 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.730 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.731 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 594,00 D     | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33420163363660022  
20/03/2025 16:50

## Cliente

Agência 834-6  
Conta 58044-9 P M B G PE FUS EC 29  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota    |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 1.286,82  |                     |           | 980,952258       |             |               |
| 02/12/2024 | RESGATE              | 512,00    |                     |           | 390,176529       | 1,312226547 | 590,775729    |
|            | Aplicação 26/11/2024 | 512,00    |                     |           | 390,176529       |             |               |
| 03/12/2024 | APLICAÇÃO            | 1.853,52  |                     |           | 1.412,133909     | 1,312566739 | 2.002,909638  |
| 04/12/2024 | APLICAÇÃO            | 20,00     |                     |           | 15,237320        | 1,313055070 | 2.018,146958  |
| 04/12/2024 | RESGATE              | 1.435,73  |                     |           | 1.093,427102     | 1,313055070 | 924,719856    |
|            | Aplicação 26/11/2024 | 251,61    |                     |           | 191,625459       |             |               |
|            | Aplicação 29/11/2024 | 524,11    |                     |           | 399,150270       |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2024 | 640,00    |                     |           | 487,414053       |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2024 | 20,01     |                     |           | 15,237320        |             |               |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO            | 120,50    |                     |           | 91,741833        | 1,313468411 | 1.016,461689  |
| 06/12/2024 | RESGATE              | 179,32    |                     |           | 136,481048       | 1,313882059 | 879,980641    |
|            | Aplicação 03/12/2024 | 179,32    |                     |           | 136,481048       |             |               |
| 09/12/2024 | RESGATE              | 1.156,56  |                     |           | 879,980641       | 1,314295848 |               |
|            | Aplicação 03/12/2024 | 1.035,98  |                     |           | 788,238808       |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2024 | 120,58    |                     |           | 91,741833        |             |               |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO            | 2.755,03  |                     |           | 2.095,535780     | 1,314713891 | 2.095,535780  |
| 10/12/2024 | ESTORNO DE RESGATE   | 1.156,56  |                     |           | 879,980641       | 1,314713891 | 2.975,516421  |
| 10/12/2024 | RESGATE              | 1.037,93  |                     |           | 789,723258       | 1,314713891 | 2.185,793163  |
|            | Aplicação 03/12/2024 | 1.035,98  |                     |           | 788,238808       |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2024 | 1,95      |                     |           | 1,484450         |             |               |
| 11/12/2024 | RESGATE              | 1.958,45  |                     |           | 1.489,168537     | 1,315129854 | 696,624626    |
|            | Aplicação 05/12/2024 | 118,70    |                     |           | 90,257383        |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2024 | 1.839,75  |                     |           | 1.398,911154     |             |               |
| 12/12/2024 | APLICAÇÃO            | 666,52    |                     |           | 506,676680       | 1,315474000 | 1.203,301306  |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO            | 3.086,00  |                     |           | 2.345,018441     | 1,315981122 | 3.548,319747  |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO            | 4.660,00  |                     |           | 3.539,899577     | 1,316421525 | 7.088,219324  |
| 17/12/2024 | RESGATE              | 862,00    |                     |           | 654,588542       | 1,316857759 | 6.433,630782  |
|            | Aplicação 10/12/2024 | 862,00    |                     |           | 654,588542       |             |               |
| 18/12/2024 | RESGATE              | 1.399,00  |                     |           | 1.062,023314     | 1,317296883 | 5.371,607468  |
|            | Aplicação 10/12/2024 | 55,37     |                     |           | 42,036084        |             |               |
|            | Aplicação 12/12/2024 | 667,44    |                     |           | 506,676680       |             |               |
|            | Aplicação 13/12/2024 | 676,19    |                     |           | 513,310550       |             |               |
| 19/12/2024 | RESGATE              | 516,00    |                     |           | 391,581478       | 1,317733419 | 4.980,025990  |
|            | Aplicação 13/12/2024 | 516,00    |                     |           | 391,581478       |             |               |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO            | 50.988,66 |                     |           | 38.681,421367    | 1,318169245 | 43.661,447357 |
| 23/12/2024 | RESGATE              | 12.472,06 |                     |           | 9.458,558827     | 1,318600458 | 34.202,888530 |
|            | Aplicação 13/12/2024 | 1.898,95  |                     |           | 1.440,126413     |             |               |
|            | Aplicação 16/12/2024 | 4.667,71  |                     |           | 3.539,899577     |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 5.905,40  |                     |           | 4.478,532837     |             |               |
| 26/12/2024 | RESGATE              | 10.726,55 |                     |           | 8.129,395737     | 1,319476914 | 26.073,492793 |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 10.726,55 |                     |           | 8.129,395737     |             |               |
| 27/12/2024 | RESGATE              | 32.945,37 |                     |           | 24.960,378373    | 1,319906674 | 1.113,114420  |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 32.945,37 |                     |           | 24.960,378373    |             |               |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO            | 3.368,84  |                     |           | 2.551,492694     | 1,320340837 | 3.664,607114  |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etceba.pe.gov.br/epd/validaDoc/seam> Código do documento: 9681ec58-14de-446f-850b-e41770f17e70

20/03/2025, 16:50

Banco do Brasil

31/12/2024

RESGATE

2.436,00

1.844,365246

1,320779604

1.820,241868

Aplicação 20/12/2024

1.470,18

1.113,114420

Aplicação 30/12/2024

965,82

731,250826

31/12/2024

SALDO ATUAL

2.404,14

1.820,241868

1.820,241868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

1.286,82

APLICAÇÕES (+)

67.519,07

RESGATES (-)

66.480,41

RENDIMENTO BRUTO (+)

78,66

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

78,66

SALDO ATUAL =

2.404,14

Valor da Cota

29/11/2024

1,311811714

31/12/2024

1,320779604

Rentabilidade

No mês

0,6836

No ano

8,0081

Últimos 12 meses

8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334201633636600  
20/03/2025 16:47

## Cliente

Agência 834-6  
Conta 36427-4 FUNDO M S BARRA GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334201633636600  
20/03/2025 16:45



Cliente

Agência 834-6  
Conta 35794-4 PE 260130 FMS ENFERMAGEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota     |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 95.821,63  |          |             |           | 73.045,263298    |             |                |
| 02/12/2024 | APLICAÇÃO            | 84.564,63  |          |             |           | 64.443,620801    | 1,312226547 | 137.488,884099 |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO            | 84.564,63  |          |             |           | 64.362,420828    | 1,313882059 | 201.851,304927 |
| 10/12/2024 | RESGATE              | 76.928,41  |          |             |           | 58.513,422979    | 1,314713891 | 143.337,881948 |
|            | Aplicação 30/09/2024 | 13.873,70  |          |             |           | 10.552,641448    |             |                |
|            | Aplicação 04/11/2024 | 63.054,71  |          |             |           | 47.960,781531    |             |                |
| 19/12/2024 | RESGATE              | 23.560,59  |          |             |           | 17.879,633059    | 1,317733419 | 125.458,248889 |
|            | Aplicação 04/11/2024 | 19.149,09  |          |             |           | 14.531,840319    |             |                |
|            | Aplicação 02/12/2024 | 4.411,50   |          |             |           | 3.347,792740     |             |                |
| 23/12/2024 | RESGATE              | 37.967,86  |          |             |           | 28.794,059466    | 1,318600458 | 96.664,189423  |
|            | Aplicação 02/12/2024 | 37.967,86  |          |             |           | 28.794,059466    |             |                |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 127.672,09 |          |             |           | 96.664,189423    |             | 96.664,189423  |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 95.821,63  |
| APLICAÇÕES (+)       | 169.129,26 |
| RESGATES (-)         | 138.456,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.178,06   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.178,06   |
| SALDO ATUAL =        | 127.672,09 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://recepcaope.gov.br/epn/validaDoc.seg> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334201633636600  
20/03/2025 16:41



Cliente

Agência 834-6  
Conta 31817-5 SAUDE AFM COVID19  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 79,96 |                     |           | 60,952329        |            |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 80,50 |                     |           | 60,952329        |            | 60,952329  |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 79,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,54  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,54  |
| SALDO ATUAL =        | 80,50 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334201633636600  
20/03/2025 16:39



Cliente

Agência 834-6  
Conta 30051-9 PE 260130 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota     |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 76.826,47  |                     |           | 58.565,163876    |             |                |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO      | 268.358,00 |                     |           | 203.854,156821   | 1,316421525 | 262.419,320697 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 346.598,09 |                     |           | 262.419,320697   |             | 262.419,320697 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 76.826,47  |
| APLICAÇÕES (+)       | 268.358,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.413,62   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.413,62   |
| SALDO ATUAL =        | 346.598,09 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G338201617581889  
 20/03/2025 16:33


## Cliente

Agência 834-6

Conta 30039-X PE 260130 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota       |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 654.728,87   |                     |           | 499.102,779525   |             |                  |
| 02/12/2024 | RESGATE              | 2.850,00     |                     |           | 2.171,881072     | 1,312226547 | 496.930,898453   |
|            | Aplicação 16/09/2024 | 2.850,00     |                     |           | 2.171,881072     |             |                  |
| 03/12/2024 | RESGATE              | 8.863,71     |                     |           | 6.752,959478     | 1,312566739 | 490.177,938975   |
|            | Aplicação 16/09/2024 | 8.863,71     |                     |           | 6.752,959478     |             |                  |
| 04/12/2024 | RESGATE              | 20.650,32    |                     |           | 15.726,926061    | 1,313055070 | 474.451,012914   |
|            | Aplicação 16/09/2024 | 18.760,06    |                     |           | 14.287,339772    |             |                  |
|            | Aplicação 08/10/2024 | 1.890,26     |                     |           | 1.439,586289     |             |                  |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO            | 32.119,00    |                     |           | 24.453,576295    | 1,313468411 | 498.904,589209   |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO            | 409.345,62   |                     |           | 311.554,311283   | 1,313882059 | 810.458,900492   |
| 09/12/2024 | RESGATE              | 20.868,05    |                     |           | 15.877,741706    | 1,314295848 | 794.581,158786   |
|            | Aplicação 08/10/2024 | 20.868,05    |                     |           | 15.877,741706    |             |                  |
| 10/12/2024 | RESGATE              | 229.528,96   |                     |           | 174.584,722630   | 1,314713891 | 619.996,436156   |
|            | Aplicação 08/10/2024 | 3.318,70     |                     |           | 2.524,272552     |             |                  |
|            | Aplicação 11/10/2024 | 198.432,89   |                     |           | 150.932,374152   |             |                  |
|            | Aplicação 18/10/2024 | 7.270,85     |                     |           | 5.530,370015     |             |                  |
|            | Aplicação 21/10/2024 | 5.972,85     |                     |           | 4.543,080433     |             |                  |
|            | Aplicação 29/10/2024 | 5.123,07     |                     |           | 3.896,714798     |             |                  |
|            | Aplicação 05/11/2024 | 9.410,60     |                     |           | 7.157,910680     |             |                  |
| 11/12/2024 | RESGATE              | 2.868,61     |                     |           | 2.181,237078     | 1,315129854 | 617.815,199078   |
|            | Aplicação 05/11/2024 | 2.868,61     |                     |           | 2.181,237078     |             |                  |
| 12/12/2024 | RESGATE              | 115.630,25   |                     |           | 87.900,064921    | 1,315474000 | 529.915,134157   |
|            | Aplicação 05/11/2024 | 3.897,32     |                     |           | 2.962,676746     |             |                  |
|            | Aplicação 07/11/2024 | 9.510,57     |                     |           | 7.229,768059     |             |                  |
|            | Aplicação 13/11/2024 | 102.222,36   |                     |           | 77.707,620116    |             |                  |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 4.350,85     |                     |           | 3.306,164448     | 1,315981122 | 526.608,969709   |
|            | Aplicação 13/11/2024 | 4.350,85     |                     |           | 3.306,164448     |             |                  |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO            | 1.204.130,40 |                     |           | 914.699,719757   | 1,316421525 | 1.441.308,689466 |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO            | 41.172,21    |                     |           | 31.265,495243    | 1,316857759 | 1.472.574,184709 |
| 18/12/2024 | RESGATE              | 7.570,00     |                     |           | 5.746,616498     | 1,317296883 | 1.466.827,568211 |
|            | Aplicação 13/11/2024 | 7.570,00     |                     |           | 5.746,616498     |             |                  |
| 19/12/2024 | RESGATE              | 126.339,20   |                     |           | 95.876,144733    | 1,317733419 | 1.370.951,423478 |
|            | Aplicação 13/11/2024 | 126.339,20   |                     |           | 95.876,144733    |             |                  |
| 20/12/2024 | RESGATE              | 13.700,70    |                     |           | 10.393,733621    | 1,318169245 | 1.360.557,689857 |
|            | Aplicação 13/11/2024 | 13.700,70    |                     |           | 10.393,733621    |             |                  |
| 26/12/2024 | RESGATE              | 11.744,76    |                     |           | 8.901,072747     | 1,319476914 | 1.351.656,617110 |
|            | Aplicação 13/11/2024 | 11.744,76    |                     |           | 8.901,072747     |             |                  |
| 27/12/2024 | RESGATE              | 21.013,45    |                     |           | 15.920,405901    | 1,319906674 | 1.335.736,211209 |
|            | Aplicação 13/11/2024 | 9.391,24     |                     |           | 7.115,082172     |             |                  |
|            | Aplicação 19/11/2024 | 11.622,21    |                     |           | 8.805,323729     |             |                  |
| 30/12/2024 | RESGATE              | 200.380,00   |                     |           | 151.763,843384   | 1,320340837 | 1.183.972,367825 |
|            | Aplicação 19/11/2024 | 70.985,63    |                     |           | 53.763,108631    |             |                  |
|            | Aplicação 05/12/2024 | 32.287,06    |                     |           | 24.453,576295    |             |                  |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 97.107,31    |                     |           | 73.547,158458    |             |                  |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 1.563.766,56 |                     |           | 1.183.972,367825 |             | 1.183.972,367825 |

 Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: [https://eicbaa-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento=9681ec58-14de-4afa-850b-e41720117e70](https://eicbaa-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=9681ec58-14de-4afa-850b-e41720117e70)



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 654.728,87   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.686.767,23 |
| RESGATES (-)         | 786.358,86   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.629,32     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8.629,32     |
| SALDO ATUAL =        | 1.563.766,56 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201617581889  
20/03/2025 16:31



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

Cliente

Agência 834-6  
Conta 26002-9 FUNDO M S BARRA GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota    |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 18.153,41 |                     |           | 13.838,424188    |            |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 18.277,51 |                     |           | 13.838,424188    |            | 13.838,424188 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 18.153,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 124,10    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 124,10    |
| SALDO ATUAL =        | 18.277,51 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201617581889  
20/03/2025 16:24



Cliente

Agência 834-6  
Conta 22608-4 FMS/BARRA G-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota    |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 47.291,60 |                     |           | 36.050,602874    |             |               |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO      | 4.376,94  |                     |           | 3.316,098089     | 1,319906674 | 39.366,700963 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 51.994,74 |                     |           | 39.366,700963    |             | 39.366,700963 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 47.291,60 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.376,94  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 326,20    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 326,20    |
| SALDO ATUAL =        | 51.994,74 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/gpp/vaiaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201617581889  
20/03/2025 16:22



Cliente

Agência 834-6  
Conta 22515-0 PM /B GUABI-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 64,63 |                     |           | 12,865539        |            |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 65,13 |                     |           | 12,865539        |            | 12,865539   |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 64,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,50  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,50  |
| SALDO ATUAL =        | 65,13 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201617581889  
20/03/2025 16:20



Cliente

Agência 834-6  
Conta 20128-6 PMBG PROG SAUDE NA ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 389,71 |                     |           | 297,076229       |            |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 392,37 |                     |           | 297,076229       |            | 297,076229 |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 389,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,66   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,66   |
| SALDO ATUAL =        | 392,37 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334201000468161  
20/03/2025 10:14



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

Cliente

Agência 834-6  
Conta 17684-2 BLVGS/MS-BARRA DE GUABIRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 27,87 |                     |           | 5,548693         |            |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 28,09 |                     |           | 5,548693         |            | 5,548693   |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 27,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,22  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,22  |
| SALDO ATUAL =        | 28,09 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334201000468161  
20/03/2025 10:09



Cliente

Agência 834-6  
Conta 15767-8 AFB/MS-BARRA DE GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 24,43 |                     |           | 4,863545         |            |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 24,62 |                     |           | 4,863545         |            | 4,863545    |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 24,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,19  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,19  |
| SALDO ATUAL =        | 24,62 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334200942406971  
20/03/2025 09:56



Cliente

Agência 834-6  
Conta 15552-7 PM BARRA GUABIRABA FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 31,99 |                     |           | 6,368470         |            |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 32,24 |                     |           | 6,368470         |            | 6,368470    |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 31,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,25  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,25  |
| SALDO ATUAL =        | 32,24 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334200942406971  
20/03/2025 09:53



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eicb.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15349-4 FMS/BARRA G-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,03  |                     |           | 0,019310         |            |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 0,03  |                     |           | 0,019310         |            | 0,019310    |

Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,03 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334200942406971  
20/03/2025 09:51



Cliente

Agência 1710-8  
Conta 15263-3 FMS/BARRA G-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 23.565,26 |                     |           | 17.963,905777    |            |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 23.726,36 |                     |           | 17.963,905777    |            | 17.963,905777 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 23.565,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 161,10    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 161,10    |
| SALDO ATUAL =        | 23.726,36 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334201633636600019  
20/03/2025 16:49:44

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 58044-9 P M B G PE FUS EC 29  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C      |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.201             | 500,00 D    |             |
|               |               |            |       | 237 1116 55928986491 MOIZES LEITE FERR |                     |             |             |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.371.100.117.189 | 12,00 D     |             |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2024          |                     |             |             |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 512,00 C    | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |             |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.718.538          | 11.000,00 C |             |
|               |               |            |       | 104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D |                     |             |             |
| 03/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.024.021 | 1.100,00 D  |             |
|               |               |            |       | 03/12 12:17 IVALDO C SOUZA RODRIGUES   |                     |             |             |
| 03/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.997.000.013.026 | 2.000,00 D  |             |
|               |               |            |       | 03/12 12:17 ANDRE RICARDO SILVA SILV   |                     |             |             |
| 03/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.997.000.023.483 | 2.000,00 D  |             |
|               |               |            |       | 03/12 12:17 MARIANNA C NUNES SILVA     |                     |             |             |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.301             | 342,92 D    |             |
|               |               |            |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |             |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.302             | 422,75 D    |             |
|               |               |            |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |             |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.303             | 389,49 D    |             |
|               |               |            |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |             |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.304             | 1.831,64 D  |             |
|               |               |            |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |             |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.305             | 168,18 D    |             |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |             |             |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.306             | 105,51 D    |             |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM         |                     |             |             |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.307             | 115,99 D    |             |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |             |             |
| 03/12/2024    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 854.624             | 20,00 D     |             |
| 03/12/2024    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 854.631             | 40,00 D     |             |
| 03/12/2024    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 854.635             | 60,00 D     |             |
| 03/12/2024    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 854.639             | 80,00 D     |             |
| 03/12/2024    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 854.642             | 150,00 D    |             |
| 03/12/2024    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 854.649             | 320,00 D    |             |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 1.853,52 D  | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |             |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.011.155 | 33.000,00 C | 33.000,00 C |
|               |               |            |       | 04/12 16:04 PREF MUN B GUAB C MOVIM    |                     |             |             |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



|            |            |      |       |                                        |                     |             |            |
|------------|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 03/12/2024 | 04/12/2024 | 0000 | 14079 | 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID          | 854.624             | 20,00 C     | 33.020,00  |
|            |            |      |       | Imagem fora do padrão                  |                     |             |            |
| 04/12/2024 |            | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 16.355,64 D |            |
|            |            |      |       | 04/12 16:12 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |             |            |
| 04/12/2024 |            | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 15.792,00 D |            |
|            |            |      |       | 04/12 16:12 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |             |            |
| 04/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 1.996,09 D  |            |
|            |            |      |       | 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE  |                     |             |            |
| 04/12/2024 |            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.391.200.011.667 | 12,00 D     |            |
|            |            |      |       | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |             |            |
| 04/12/2024 |            | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 854.645             | 280,00 D    | 1.415,73 D |
| 03/12/2024 | 04/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 20,00 D     | 1.435,73 D |
|            |            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |            |
| 04/12/2024 |            | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.435,73 C  | 0,00 C     |
|            |            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |            |
| 05/12/2024 |            | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.011.155 | 19.000,00 C |            |
|            |            |      |       | 05/12 15:14 PREF MUN B GUAB C MOVIM    |                     |             |            |
| 05/12/2024 |            | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.020.703 | 2.875,00 D  |            |
|            |            |      |       | 05/12 15:22 A J DA SILVA GAS           |                     |             |            |
| 05/12/2024 |            | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.031.472 | 435,00 D    |            |
|            |            |      |       | 05/12 15:22 V SILVA CONSTRUCAO         |                     |             |            |
| 05/12/2024 |            | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.262 | 14.122,00 D |            |
|            |            |      |       | 05/12 15:22 LUCIENE SOARES DA ROCHA    |                     |             |            |
| 05/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.501             | 1.435,50 D  |            |
|            |            |      |       | 237 6989 12629272427 MARIA BEATRIZ BAR |                     |             |            |
| 05/12/2024 |            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.401.200.011.909 | 12,00 D     |            |
|            |            |      |       | Cobrança referente 05/12/2024          |                     |             |            |
| 05/12/2024 |            | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 120,50 D    | 0,00 C     |
|            |            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |            |
| 06/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 127,08 D    |            |
|            |            |      |       | 403 0001 035381239000133 SINDICATO DOS |                     |             |            |
| 06/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.602             | 28,24 D     |            |
|            |            |      |       | 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO |                     |             |            |
| 06/12/2024 |            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.411.200.012.072 | 12,00 D     |            |
|            |            |      |       | Cobrança referente 06/12/2024          |                     |             |            |
| 06/12/2024 |            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.411.200.012.073 | 12,00 D     |            |
|            |            |      |       | Cobrança referente 06/12/2024          |                     |             |            |
| 06/12/2024 |            | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 179,32 C    | 0,00 C     |
|            |            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |            |
| 09/12/2024 |            | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.011.155 | 6.700,00 C  |            |
|            |            |      |       | 09/12 10:08 PREF MUN B GUAB C MOVIM    |                     |             |            |
| 09/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.901             | 1.683,51 D  |            |
|            |            |      |       | 104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE  |                     |             |            |
| 09/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.902             | 4.994,26 D  |            |
|            |            |      |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |             |            |
| 09/12/2024 |            | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.903             | 56,16 D     |            |
|            |            |      |       | COMPESA                                |                     |             |            |
| 09/12/2024 |            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.441.100.098.051 | 12,00 D     |            |
|            |            |      |       | Cobrança referente 09/12/2024          |                     |             |            |
| 09/12/2024 |            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.441.100.098.052 | 12,00 D     |            |
|            |            |      |       | Cobrança referente 09/12/2024          |                     |             |            |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigo.do.documento:9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70>

|                       |      |       |                                        |                     |              |              |
|-----------------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 09/12/2024            | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 854.634             | 60,00 D      |              |
| 09/12/2024            | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 854.636             | 80,00 D      |              |
| 09/12/2024            | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 854.641             | 140,00 D     |              |
| 09/12/2024            | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 854.643             | 200,00 D     |              |
| 09/12/2024            | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 854.644             | 220,00 D     |              |
| 09/12/2024            | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 854.652             | 280,00 D     |              |
| 09/12/2024            | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 854.654             | 280,00 D     |              |
| 09/12/2024            | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.156,56 C   | 161,37 D     |
|                       |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |              |
| 10/12/2024            | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 150.000,00 C |              |
|                       |      |       | 10/12 11:02 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |              |              |
| 10/12/2024            | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 33,15 C      |              |
| 10/12/2024            | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 158.432,14 C | 308.303,92 C |
| 09/12/2024 10/12/2024 | 0000 | 14079 | 603 Cheque Devolv sem Fundos           | 854.654             | 280,00 C     | 308.583,92 C |
|                       |      |       | Cheque sem fundos - 1a apresentação    |                     |              |              |
| 10/12/2024            | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.120.000.027.828 | 280.000,00 D |              |
|                       |      |       | 10/12 11:06 IDH BARRA DE GUABIRABA     |                     |              |              |
| 10/12/2024            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.001             | 18.994,00 D  |              |
|                       |      |       | 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE  |                     |              |              |
| 10/12/2024            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.002             | 833,32 D     |              |
|                       |      |       | 290 0001 90601556453 EDWILSON FERREIRA |                     |              |              |
| 10/12/2024            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.003             | 3.390,38 D   |              |
|                       |      |       | 104 2192 68725051415 MARIA AUNILIA DE  |                     |              |              |
| 10/12/2024            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.004             | 1.412,01 D   |              |
|                       |      |       | 104 2778 012271341000180 AMARO JOSE DE |                     |              |              |
| 10/12/2024            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.005             | 1.020,20 D   |              |
|                       |      |       | 104 4995 10694448478 CARLOS EDUARDO LI |                     |              |              |
| 10/12/2024            | 0000 | 13113 | 202 Taxa BACEN Devoluç Docum           | 854.654             | 0,35 D       |              |
|                       |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |              |              |
| 10/12/2024            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.875 | 12,00 D      |              |
|                       |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |              |              |
| 10/12/2024            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.876 | 12,00 D      |              |
|                       |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |              |              |
| 10/12/2024            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.877 | 12,00 D      |              |
|                       |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |              |              |
| 10/12/2024            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.878 | 12,00 D      |              |
|                       |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |              |              |
| 10/12/2024            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.879 | 12,00 D      | 2.873,66 C   |
|                       |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |              |              |
| 09/12/2024 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 248 Estorno Resgate Automátic          | 1.972               | 1.156,56 D   |              |
|                       |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |              |
| 09/12/2024 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.037,93 C   | 2.755,03 C   |
|                       |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |              |
| 10/12/2024            | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.755,03 D   | 0,00 C       |
|                       |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |              |
| 11/12/2024            | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 38.000,00 C  |              |
|                       |      |       | 11/12 11:36 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |              |              |
| 11/12/2024            | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 4.000,00 C   |              |
|                       |      |       | 11/12 15:10 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |              |              |
| 11/12/2024            | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.232.000.002.964 | 6.000,00 D   |              |
|                       |      |       | 11/12 12:03 MARQUES C LTDA ME          |                     |              |              |

|            |      |       |                                        |                     |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 11/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.007.453 | 980,00 D    |
|            |      |       | 11/12 10:18 JOSE ALVES SILVEIRA        |                     |             |
| 11/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.029.473 | 6.051,30 D  |
|            |      |       | 11/12 15:11 A. J. DE SOUZA - AUTO PE   |                     |             |
| 11/12/2024 | 0834 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.834.510.023.782 | 7.000,00 D  |
|            |      |       | 11/12 12:03 GEOVANE GONCALO DA SILVA   |                     |             |
| 11/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.238.000.010.598 | 6.319,75 D  |
|            |      |       | 11/12 12:03 M M ASSESSORIA CONT LTDA   |                     |             |
| 11/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.240.000.001.368 | 1.400,00 D  |
|            |      |       | 11/12 12:03 CITTA A C N PUBLICOS LTD   |                     |             |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.101             | 1.310,40 D  |
|            |      |       | 237 6989 08524005432 CRISTIANE RIBEIRO |                     |             |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.102             | 5.120,00 D  |
|            |      |       | 403 0001 050385487000146 INTEGRARSUS C |                     |             |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.103             | 9.450,00 D  |
|            |      |       | 104 0045 020018323000110 MRW SERVICOS  |                     |             |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.104             | 90,00 D     |
|            |      |       | 237 6989 06576743467 SAMANDA SOARES DO |                     |             |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.105             | 90,00 D     |
|            |      |       | 237 6989 08080446482 SILVANIA MARIA DO |                     |             |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 275 Tarifa Devol de Cheque             | 813.460.700.028.187 | 87,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |             |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.087.246 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |             |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.087.247 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |             |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.087.248 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |             |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.087.249 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |             |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.087.250 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |             |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.958,45 C  |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     | 0,00 C      |
| 12/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 22.000,00 C |
|            |      |       | 12/12 10:06 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |             |
| 12/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 71.000,00 C |
|            |      |       | 12/12 14:45 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |             |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.201             | 20.151,58 D |
|            |      |       | 033 4059 039910612000157 ALVES E ALVES |                     |             |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.202             | 46.402,20 D |
|            |      |       | 756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO |                     |             |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.203             | 24.421,30 D |
|            |      |       | 133 2649 052568688000104 APS DISTRIBUI |                     |             |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.204             | 1.310,40 D  |
|            |      |       | 237 6989 13739294485 MARIA CRISTINE FE |                     |             |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.015.726 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |             |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.015.727 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |             |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.015.728 | 12,00 D     |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



|                                         |      |       |                               |                     |             |        |
|-----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Cobrança referente 12/12/2024           |      |       |                               |                     |             |        |
| 12/12/2024                              | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.471.200.015.729 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 12/12/2024           |      |       |                               |                     |             |        |
| 12/12/2024                              | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 666,52 D    | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.834.000.002.132 | 8.000,00 C  |        |
| 13/12 11:19 PREF MUN BARRA GUABIRABA    |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.834.000.002.132 | 40.000,00 C |        |
| 13/12 12:39 PREF MUN BARRA GUABIRABA    |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.009.807 | 9.850,00 D  |        |
| 13/12 14:58 JOSE LUIZ B FILHO           |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.028.358 | 9.280,00 D  |        |
| 13/12 14:58 JOSE EDSON DE PAULA         |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.036.216 | 5.800,00 D  |        |
| 13/12 14:58 EDEMIR A 05589935407        |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.710.000.010.969 | 660,00 D    |        |
| 13/12 15:55 EDNELSON SILVA DE SANTAN    |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301             | 1.300,00 D  |        |
| 237 1116 55928986491 MOIZES LEITE FERR  |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302             | 2.390,00 D  |        |
| 237 6989 27930210839 JOSINALDO AMARO D  |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303             | 1.300,00 D  |        |
| 237 6989 11283851474 LAYSJA JUCILAYNE C |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304             | 800,00 D    |        |
| 104 4995 07028722457 ALEX BRUNO FALCAO  |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.305             | 5.800,00 D  |        |
| 237 6989 06816350456 IZABELE AMARA SIL  |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.306             | 6.260,00 D  |        |
| 104 0605 08872410851 JOSE RANIERE DE A  |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.307             | 400,00 D    |        |
| 756 4293 018984034000123 MONTEIRO CONS  |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.015.357 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024           |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.015.358 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024           |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.015.359 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024           |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.015.360 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024           |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.015.361 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024           |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.015.362 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024           |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.015.363 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024           |      |       |                               |                     |             |        |
| 13/12/2024                              | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 854.637             | 70,00 D     |        |
| 13/12/2024                              | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 854.648             | 320,00 D    |        |
| 13/12/2024                              | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 854.650             | 320,00 D    |        |
| 13/12/2024                              | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 854.654             | 280,00 D    |        |
| 13/12/2024                              | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 3.086,00 D  | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático            |      |       |                               |                     |             |        |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 16/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 4.750,00 C   |        |
|            |      |       | 16/12 09:48 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 854.537             | 30,00 D      |        |
| 16/12/2024 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 854.627             | 30,00 D      |        |
| 16/12/2024 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 854.630             | 30,00 D      |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 4.660,00 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 17/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.836.000.151.501 | 750,00 D     |        |
|            |      |       | 17/12 13:08 S S A VIDA COM INT LTDA    |                     |              |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.701             | 100,00 D     |        |
|            |      |       | 033 4017 004251235000107 04.251.235 JO |                     |              |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.679 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |              |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 862,00 C     | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 1.387,00 D   |        |
|            |      |       | 104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA |                     |              |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.531.200.013.435 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2024          |                     |              |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.399,00 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901             | 90,00 D      |        |
|            |      |       | 237 6989 04983941401 MARCOS VALERIO DA |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.902             | 90,00 D      |        |
|            |      |       | 237 3211 30474679861 NORMA LUCIA BEZER |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.903             | 300,00 D     |        |
|            |      |       | 237 6989 02554053405 SERGIO JOSE PEREI |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.541.200.014.900 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.541.200.014.901 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.541.200.014.902 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 516,00 C     | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 114.286,66 C |        |
| 20/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 1.995,20 D   |        |
|            |      |       | 20/12 10:21 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 4.843,35 D   |        |
|            |      |       | 20/12 10:21 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 8.941,49 D   |        |
|            |      |       | 20/12 10:21 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.001             | 37.191,96 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.002             | 3.080,00 D   |        |
|            |      |       | 260 0001 12342797460 ERICLES DOS SANTO |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.003             | 6.250,00 D   |        |
|            |      |       | 237 6989 06816350456 IZABELE AMARA SIL |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.004             | 880,00 D     |        |
|            |      |       | 237 2992 007199135000177 HOSPSETE - DI |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.551.200.027.698 | 12,00 D      |        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|                                        |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| Cobrança referente 20/12/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.551.200.027.699 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 20/12/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.551.200.027.700 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 20/12/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 20/12/2024                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 854.655             | 80,00 D     |
| 20/12/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 50.988,66 D |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |             |
| 23/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.011.155 | 56,16 D     |
| 23/12 09:39 PREF MUN B GUAB C MOVIM    |      |       |                               |                     |             |
| 23/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.020.703 | 2.990,00 D  |
| 23/12 16:35 A J DA SILVA GAS           |      |       |                               |                     |             |
| 23/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.030.039 | 1.000,00 D  |
| 23/12 10:04 PE 260130 FMS CUSTEIO SU   |      |       |                               |                     |             |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301             | 1.058,40 D  |
| 237 0882 02179674422 JOSE JEOVAN DA SI |      |       |                               |                     |             |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302             | 450,00 D    |
| 104 2778 71694447472 VALMIR JOSE DOS S |      |       |                               |                     |             |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.303             | 3.000,00 D  |
| 077 0001 10146101413 MAGNO JAKSON SOAR |      |       |                               |                     |             |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.304             | 2.400,00 D  |
| 237 6989 12068833409 WALLESON MESSIAS  |      |       |                               |                     |             |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.305             | 1.457,50 D  |
| 237 6989 12629272427 MARIA BEATRIZ BAR |      |       |                               |                     |             |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.581.100.018.310 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 23/12/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.581.100.018.311 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 23/12/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.581.100.018.312 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 23/12/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.581.100.018.313 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 23/12/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.581.100.018.314 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 23/12/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 23/12/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 12.472,06 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |             |
| 26/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.022.000.245.593 | 2.685,00 D  |
| 26/12 13:02 CRIL E A LTDA - ME         |      |       |                               |                     |             |
| 26/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.222.000.120.224 | 420,96 D    |
| 26/12 13:02 MASTERMED COMERCIAL LTDA   |      |       |                               |                     |             |
| 26/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.210.000.025.290 | 1.195,48 D  |
| 26/12 13:02 TREMED M E H EIRELI        |      |       |                               |                     |             |
| 26/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.433.000.013.705 | 486,89 D    |
| 26/12 13:02 DROGAFONTE LTDA            |      |       |                               |                     |             |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601             | 520,00 D    |
| 077 0001 039955709000186 SELECT SAT RA |      |       |                               |                     |             |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602             | 542,00 D    |
| 756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO |      |       |                               |                     |             |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.603             | 1.551,22 D  |
| 077 0001 050775426000195 MED SAUDE DIS |      |       |                               |                     |             |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.604             | 1.100,00 D  |





|                                        |      |       |                               |                     |              |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 756 4396 037052250000185 INVICTO COMER |      |       |                               |                     |              |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.605             | 2.165,00 D   |
| 341 8322 051473930000101 GCM VANS PECA |      |       |                               |                     |              |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.611.200.016.607 | 12,00 D      |
| Cobrança referente 26/12/2024          |      |       |                               |                     |              |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.611.200.016.608 | 12,00 D      |
| Cobrança referente 26/12/2024          |      |       |                               |                     |              |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.611.200.016.609 | 12,00 D      |
| Cobrança referente 26/12/2024          |      |       |                               |                     |              |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.611.200.016.610 | 12,00 D      |
| Cobrança referente 26/12/2024          |      |       |                               |                     |              |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.611.200.016.611 | 12,00 D      |
| Cobrança referente 26/12/2024          |      |       |                               |                     |              |
| 26/12/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 10.726,55 C  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |              |
| 27/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.196.000.007.988 | 16.379,60 D  |
| 27/12 15:08 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |      |       |                               |                     |              |
| 27/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.196.000.007.988 | 16.305,77 D  |
| 27/12 16:46 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |      |       |                               |                     |              |
| 27/12/2024                             | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 854.512             | 260,00 D     |
| 27/12/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 32.945,37 C  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.834.000.002.132 | 40.000,00 C  |
| 30/12 09:35 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |      |       |                               |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.834.000.002.132 | 3.000,00 C   |
| 30/12 15:09 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |      |       |                               |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.834.000.002.132 | 15.000,00 C  |
| 30/12 15:23 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |      |       |                               |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 155.904,41 C |
| 30/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.159.000.113.126 | 3.869,09 D   |
| 30/12 10:27 JULIANA NUNES DE LIMA      |      |       |                               |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.009.807 | 9.530,00 D   |
| 30/12 15:24 JOSE LUIZ B FILHO          |      |       |                               |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.238.000.010.598 | 6.319,75 D   |
| 30/12 15:05 M M ASSESSORIA CONT LTDA   |      |       |                               |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 176.702,91 D |
| 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002             | 1.368,14 D   |
| 104 4995 09701359470 ANTONIO FRANCISCO |      |       |                               |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003             | 1.553,80 D   |
| 290 0001 90601556453 EDWILSON FERREIRA |      |       |                               |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004             | 1.368,14 D   |
| 104 4995 07380878409 JOSE ALEX FERREIR |      |       |                               |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005             | 1.866,10 D   |
| 104 4995 08025062406 JOSE ROBERTO FAUS |      |       |                               |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.006             | 3.431,64 D   |
| 104 2192 68725051415 MARIA AUNILIA DE  |      |       |                               |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.007             | 2.140,00 D   |
| 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA  |      |       |                               |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.008             | 1.930,00 D   |
| 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA  |      |       |                               |                     |              |

0,00 C

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

20/03/2025, 16:49

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

|                                                                          |      |       |                                        |                     |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2024                                                               | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.733 | 12,00 D    |        |
|                                                                          |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |            |        |
| 30/12/2024                                                               | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.734 | 12,00 D    |        |
|                                                                          |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |            |        |
| 30/12/2024                                                               | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.735 | 12,00 D    |        |
|                                                                          |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |            |        |
| 30/12/2024                                                               | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.736 | 12,00 D    |        |
|                                                                          |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |            |        |
| 30/12/2024                                                               | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.737 | 12,00 D    |        |
|                                                                          |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |            |        |
| 30/12/2024                                                               | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.738 | 12,00 D    |        |
|                                                                          |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |            |        |
| 30/12/2024                                                               | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.739 | 12,00 D    |        |
|                                                                          |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |            |        |
| 30/12/2024                                                               | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.740 | 12,00 D    |        |
|                                                                          |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |            |        |
| 30/12/2024                                                               | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado                  | 854.684             | 360,00 D   |        |
| 30/12/2024                                                               | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 3.368,84 D | 0,00 C |
|                                                                          |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 31/12/2024                                                               | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 6.000,00 C |        |
|                                                                          |      |       | 31/12 10:20 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |            |        |
| 31/12/2024                                                               | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.101             | 4.600,00 D |        |
|                                                                          |      |       | 341 7924 08847790417 ANA THAYS BARBOSA |                     |            |        |
| 31/12/2024                                                               | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.102             | 2.500,00 D |        |
|                                                                          |      |       | 237 6989 11283851474 LAYSA JUCILAYNE C |                     |            |        |
| 31/12/2024                                                               | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.103             | 1.300,00 D |        |
|                                                                          |      |       | 237 6989 11283851474 LAYSA JUCILAYNE C |                     |            |        |
| 31/12/2024                                                               | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.661.100.202.047 | 12,00 D    |        |
|                                                                          |      |       | Cobrança referente 31/12/2024          |                     |            |        |
| 31/12/2024                                                               | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.661.100.202.048 | 12,00 D    |        |
|                                                                          |      |       | Cobrança referente 31/12/2024          |                     |            |        |
| 31/12/2024                                                               | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.661.100.202.049 | 12,00 D    |        |
|                                                                          |      |       | Cobrança referente 31/12/2024          |                     |            |        |
| 31/12/2024                                                               | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.436,00 C |        |
|                                                                          |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 31/12/2024                                                               | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |
| -----                                                                    |      |       |                                        |                     |            |        |
| Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA. |      |       |                                        |                     |            |        |





☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334201633636600016  
20/03/2025 16:46:4

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 36427-4 FUNDO M S BARRA GUABIRABA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 82.262,29 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 82.262,29 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334201633636600014  
20/03/2025 16:43:28

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 35794-4 PE 260130 FMS ENFERMAGEM  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 07/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.448.169.000.166   | 84.564,63 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 84.564,63 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.655.676.000.167   | 84.564,63 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |             |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 84.564,63 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.120.000.029.085 | 47.558,76 D |        |
|               |               |            |       | 10/12 11:35 INSTITUTO D H - IDH        |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.001             | 29.369,65 D |        |
|               |               |            |       | 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 76.928,41 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901             | 23.560,59 D |        |
|               |               |            |       | 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 23.560,59 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 23/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.120.000.029.085 | 37.967,86 D |        |
|               |               |            |       | 23/12 11:26 INSTITUTO D H - IDH        |                     |             |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 37.967,86 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334201633636600011  
20/03/2025 16:40:43

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 31817-5 SAUDE AFM COVID19  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334201633636600009  
20/03/2025 16:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 30051-9 PE 260130 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|--------------|--------|
| 19/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |              | 0,00 C |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 6.857.667.000.000 | 268.358,00 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                   |              |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 268.358,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                   |              |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |              | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338201617581889018  
20/03/2025 16:32:35

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência834-6

Conta corrente30039-X PE 260130 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 02/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.011.155 | 1.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 02/12 10:32 PREF MUN B GUAB C MOVIM    |                     |            |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.201             | 1.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 260 0001 90601815491 MARIA EDIVONEIDE  |                     |            |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.202             | 850,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 4995 06865731450 ITALO PAIXAO DA S |                     |            |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.850,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.301             | 3.010,11 D |        |
|               |               |            |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.302             | 426,98 D   |        |
|               |               |            |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.303             | 90,68 D    |        |
|               |               |            |       | COMPESA                                |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.304             | 57,45 D    |        |
|               |               |            |       | COMPESA                                |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.305             | 57,44 D    |        |
|               |               |            |       | COMPESA                                |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.306             | 59,25 D    |        |
|               |               |            |       | COMPESA                                |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.307             | 154,50 D   |        |
|               |               |            |       | COMPESA                                |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.308             | 181,07 D   |        |
|               |               |            |       | COMPESA                                |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.309             | 141,07 D   |        |
|               |               |            |       | COMPESA                                |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.310             | 82,63 D    |        |
|               |               |            |       | COMPESA                                |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.311             | 654,95 D   |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.312             | 1.034,11 D |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.313             | 697,73 D   |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.314             | 980,07 D   |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.315             | 55,09 D    |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |            |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 03/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 120.316             | 970,73 D     |        |
|            |      |       | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |              |        |
| 03/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 120.317             | 72,49 D      |        |
|            |      |       | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |              |        |
| 03/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 120.318             | 94,68 D      |        |
|            |      |       | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |              |        |
| 03/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 120.319             | 42,68 D      |        |
|            |      |       | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |              |        |
| 03/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 8.863,71 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 10.823,96 D  |        |
|            |      |       | 04/12 16:20 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 9.826,36 D   |        |
|            |      |       | 04/12 16:20 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 20.650,32 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.573.368.000.151   | 10.731,20 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.574.186.000.170   | 3.760,50 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.574.767.000.151   | 564,80 C     |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.575.852.000.115   | 17.062,50 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 32.119,00 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.634.949.000.170   | 7.970,95 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.651.929.000.170   | 17.170,35 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.653.395.000.170   | 81.896,00 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.653.870.000.170   | 81.896,00 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.653.982.000.159   | 8.140,80 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.654.472.000.170   | 9.025,22 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.654.764.000.050   | 6.200,00 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.655.209.000.170   | 196.000,00 C |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.655.552.000.056   | 6.200,00 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.655.863.000.137   | 7.255,03 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.850.000.016.760 | 1.397,88 D   |        |
|            |      |       | 06/12 10:20 S SIND AGENTES C S EST P   |                     |              |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 11.010,85 D  |        |
|            |      |       | 756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO |                     |              |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 409.345,62 D | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 09/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.048 | 1.291,40 D   |        |
|            |      |       | 09/12 16:15 JOSE OSCAR DA SILVA SOUZ   |                     |              |        |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.901             | 3.230,38 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.902             | 16.288,82 D  |        |
|            |      |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |              |        |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.903             | 57,45 D      |        |
|            |      |       | COMPESA                                |                     |              |        |
| 09/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 20.868,05 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.120.000.027.828 | 140.000,00 D |        |
|            |      |       | 10/12 11:31 IDH BARRA DE GUABIRABA     |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.742.000.015.876 | 5.715,00 D   |        |
|            |      |       | 10/12 09:53 FERNANDA S ASSIS NEVES     |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.001             | 67.540,71 D  |        |
|            |      |       | 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.002             | 14.761,25 D  |        |
|            |      |       | 290 0001 040977631000180 ULTRACLIM BEZ |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.003             | 1.512,00 D   |        |
|            |      |       | 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 229.528,96 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.101             | 2.868,61 D   |        |
|            |      |       | 237 2530 94365440497 JOSEANE MARIA SIL |                     |              |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.868,61 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.774.200.000.150   | 11.250,00 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.782.268.000.151   | 10.731,20 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.782.313.000.170   | 1.000,00 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.024.351 | 1.222,20 D   |        |
|            |      |       | 12/12 15:25 E S ROCHA BOMBONIERE ME    |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.201             | 121.057,62 D |        |
|            |      |       | 756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.202             | 4.053,00 D   |        |
|            |      |       | 133 2649 052568688000104 APS DISTRIBUI |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.203             | 12.278,63 D  |        |
|            |      |       | 237 2530 036192167000220 BERIVALDO JUV |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 115.630,25 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 300.001             | 2.500,00 C   |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.816.374.000.161   | 778,45 C     |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.816.439.000.161   | 778,45 C     |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.816.468.000.161   | 778,45 C     |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 13/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.819.514.000.161   | 778,45 C       |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.819.553.000.161   | 778,45 C       |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.819.586.000.161   | 778,45 C       |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.819.631.000.161   | 778,45 C       |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.159.000.105.161 | 1.000,00 D     |        |
|            |      |       | 13/12 11:11 GEOVANIR BEZERRA DA SILV   |                     |                |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.007.453 | 1.000,00 D     |        |
|            |      |       | 13/12 11:11 JOSE ALVES SILVEIRA        |                     |                |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.013.949 | 1.200,00 D     |        |
|            |      |       | 13/12 11:11 REGINALDO LUIZ NUNES       |                     |                |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.027.943 | 1.000,00 D     |        |
|            |      |       | 13/12 11:11 LUIZ DA SILVA DE MIRANDA   |                     |                |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 1.000,00 D     |        |
|            |      |       | 104 4995 09566750420 SILVIA ELIZABETE  |                     |                |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.302             | 1.000,00 D     |        |
|            |      |       | 104 4995 06454325474 LAELSON BATISTA D |                     |                |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.303             | 600,00 D       |        |
|            |      |       | 237 6989 02858048479 EDNALDO MONTEIRO  |                     |                |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.304             | 1.000,00 D     |        |
|            |      |       | 237 6989 14574330449 FRANCISCO JACOMO  |                     |                |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.305             | 1.000,00 D     |        |
|            |      |       | 260 0001 90601815491 MARIA EDIVONEIDE  |                     |                |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.306             | 2.500,00 D     |        |
|            |      |       | 104 0001 028809621000130 VIC EMPREENDI |                     |                |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.307             | 1.000,00 D     |        |
|            |      |       | 104 4995 03378720409 VALDOMIRO GERALDO |                     |                |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.350,85 C     | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.848.706.000.161   | 778,45 C       |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.849.059.000.161   | 778,45 C       |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 6.851.804.000.000   | 252.726,00 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 6.853.170.000.000   | 1.000.000,00 C |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.856.001.000.161   | 778,45 C       |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                |        |
| 16/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.031.472 | 865,00 D       |        |
|            |      |       | 16/12 10:44 V SILVA CONSTRUCAO         |                     |                |        |
| 16/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.036.832 | 3.159,00 D     |        |
|            |      |       | 16/12 10:44 E. F N GAMA - NET          |                     |                |        |
| 16/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.643.000.016.292 | 1.800,00 D     |        |
|            |      |       | 16/12 10:44 SALADINO TOMAZ NEJAIM 41   |                     |                |        |
| 16/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.128.000.033.788 | 51,88 D        |        |
|            |      |       | 16/12 10:44 ZUCK PAPEIS LTDA           |                     |                |        |
| 16/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.210.000.025.290 | 13.440,31 D    |        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70





|                                        |      |       |                               |                     |                       |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 16/12 10:44 TREMED M E H EIRELI        |      |       |                               |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.433.000.013.705 | 489,60 D              |
| 16/12 10:44 DROGAFONTE LTDA            |      |       |                               |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 110,00 D              |
| 341 0453 069940443000169 E LUIS DE S S |      |       |                               |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602             | 11.432,66 D           |
| 290 0001 040977631000180 ULTRACLIM BEZ |      |       |                               |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603             | 100,00 D              |
| 033 4017 012300242000180 J. MAGNO LIND |      |       |                               |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604             | 770,00 D              |
| 033 4048 011511754000122 CAXANGA PECAS |      |       |                               |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.605             | 7.500,00 D            |
| 237 6989 041114894000128 F. R. DOS SAN |      |       |                               |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.606             | 1.480,00 D            |
| 077 0001 012057028000144 ELINALDO JOSE |      |       |                               |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.607             | 9.732,50 D            |
| 756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO |      |       |                               |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 1.204.130,40 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |                       |
| 17/12/2024                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida             | 500.008             | 5.070,00 C            |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |       |                               |                     |                       |
| 17/12/2024                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária            | 6.900.510.000.168   | 52.656,78 C           |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |       |                               |                     |                       |
| 17/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.030.318 | 7.025,57 D            |
| 17/12 11:50 FME BARRA GUABIRABA -FEB   |      |       |                               |                     |                       |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701             | 4.459,00 D            |
| 033 4002 050044781000194 JBM DISTRIBUI |      |       |                               |                     |                       |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702             | 5.070,00 D            |
| 104 2778 71694447472 VALMIR JOSE DOS S |      |       |                               |                     |                       |
| 17/12/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 41.172,21 D 0,00 C    |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |                       |
| 18/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801             | 2.500,00 D            |
| 104 1890 028809621000130 VIC EMPREENDI |      |       |                               |                     |                       |
| 18/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802             | 5.070,00 D            |
| 104 2778 71694447472 VALMIR JOSE DOS S |      |       |                               |                     |                       |
| 18/12/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 7.570,00 C 0,00 C     |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |                       |
| 19/12/2024                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária            | 6.957.765.000.151   | 564,80 C              |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |       |                               |                     |                       |
| 19/12/2024                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária            | 6.957.867.000.081   | 3.000,00 C            |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |       |                               |                     |                       |
| 19/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901             | 129.904,00 D          |
| 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                       |
| 19/12/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 126.339,20 C 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |                       |
| 20/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.196.000.007.988 | 2.045,08 D            |
| 20/12 10:29 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |      |       |                               |                     |                       |
| 20/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.196.000.007.988 | 7.881,04 D            |
| 20/12 10:29 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |      |       |                               |                     |                       |
| 20/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.196.000.007.988 | 174,58 D              |
| 20/12 10:34 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |      |       |                               |                     |                       |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.001             | 3.600,00 D   |        |
|            |      |       | 077 0001 10146101413 MAGNO JAKSON SOAR |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 13.700,70 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.058.044 | 1.000,00 C   |        |
|            |      |       | 23/12 10:04 P M B G PE FUS EC 29       |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.002.132 | 1.000,00 D   | 0,00 C |
|            |      |       | 23/12 09:49 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.433.000.007.239 | 292,94 D     |        |
|            |      |       | 26/12 12:27 SEND P D M M HOSPIT LTDA   |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.433.000.013.705 | 2.598,40 D   |        |
|            |      |       | 26/12 12:27 DROGAFONTE LTDA            |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             | 880,00 D     |        |
|            |      |       | 237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.602             | 4.907,28 D   |        |
|            |      |       | 033 4036 043519181000170 ARSERVE PHARM |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.603             | 3.066,14 D   |        |
|            |      |       | 237 2530 94365440497 JOSEANE MARIA SIL |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 11.744,76 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 10.489,77 D  |        |
|            |      |       | 27/12 15:15 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 10.523,68 D  |        |
|            |      |       | 27/12 16:52 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 21.013,45 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 355.716.570.555.901 | 3.290,00 C   |        |
|            |      |       | 30/12 12:14 43389227000183 C3 MEDICAL  |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.001             | 203.020,00 D |        |
|            |      |       | 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.002             | 650,00 D     |        |
|            |      |       | 104 4995 06865731450 ITALO PAIXAO DA S |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 200.380,00 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338201617581889016  
20/03/2025 16:30:5

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 26002-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338201617581889013  
20/03/2025 16:23:43

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 22608-4 FMS-BARRA G-FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento  | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|------------|------------|--------|
| 06/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |            |            | 0,00 C |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.044.884 | 2.219,19 C |        |
|               |               |            |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |            |            |        |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.044.885 | 2.157,75 C |        |
|               |               |            |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |            |            |        |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972      | 4.376,94 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |            |            |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |            |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc/sean Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 22515-0 PM -B GUABI-FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/03/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338201617581889009  
20/03/2025 16:20:0

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 20128-6 PMBG PROG SAUDE NA ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334201000468161012  
20/03/2025 10:12:58

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 17684-2 BLVGS-MS-BARRA DE GUABIRA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/08/2011    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334201000468161009  
20/03/2025 10:03:37

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 15767-8 AFB-MS-BARRA DE GUABIRABA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/03/2011    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70





☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334200942406971015  
20/03/2025 09:54:59

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 15552-7 PM BARRA GUABIRABA FNS  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/01/2011    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334200942406971012  
20/03/2025 09:52:38

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15349-4 FMS-BARRA G-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334200942406971010  
20/03/2025 09:49:40

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?sean=Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70>

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
Conta corrente 15263-3 FMS-BARRA G-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



|                                                |                                     |                                              |                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TERRA DAS AGUAS, PE         | Código<br>4995                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>17/03/2025 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA<br>CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7260    | 8,3250    | 8,3250                  | 7,95363200          | 8,01137400          |

Administradora

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

|                                          |                                |                                        |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUN DE BARRA DE GUAB<br>CONCURSO | CPF/CNPJ<br>10.120.962/0001-38 | Conta Corrente<br>0006.0000000000075-3 | Mês/Ano<br>12/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                      |                    |                |

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 131,00C      | 16,470806     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,95C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 131,95C      | 16,470806     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      |
|------------|----------|----------------|
| 13/03/2025 | -        | SALDO ANTERIOR |
| 14/03/2025 | -        | SALDO TOTAL    |
| 14/03/2025 | -        | SALDO FINAL    |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

GOVCONTA CAIXA  
499560011  
4995/006/0000007  
MUN DE BARRA DE GUAB CONCUS  
de: 14/03/2025 até: 14/03/2025

| Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|-------------|
|             | 20,00       |
|             | 20,00       |
|             | 20,00       |

IMPRIMIR FECHAR

Documente Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

## Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
499560011  
4995/006/00000033  
MUN DE BARRA DE GUAB PRECATÓRIOS  
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 29/11/2024 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 02/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 03/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 09/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 10/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 16/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 17/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 23/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 24/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 30/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,50C       |
| 31/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,50C       |
| 31/12/2024 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,50C       |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TERRA DAS AGUAS, PE

Código  
4995

Operação  
0055

Emissão  
17/03/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7260    | 8,3250    | 8,3250                  | 7,95363200          | 8,01137400          |

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA

CPF/CNPJ  
10.120.962/0001-38

Conta Corrente  
0006.0000000000020-6

Mês/Ano  
12/2024

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,02C        | 0,001953      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,02C        | 0,001953      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
499560011  
4995/006/00000020  
MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRUBA  
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 29/11/2024 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 4.008,99    |
| 02/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 03/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 04/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 05/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 06/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 09/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 10/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 11/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 12/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 13/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 16/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 17/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 18/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 19/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 20/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 23/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 24/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 26/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 27/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 30/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 31/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 4.008,99    |
| 31/12/2024 | -        | SALDO FINAL    |             | 4.008,99    |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TERRA DAS AGUAS, PE

Código  
4995

Operação  
0055

Emissão  
17/03/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7260    | 8,3250    | 8,3250                  | 7,95363200          | 8,01137400          |

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
MUN DE BARRA DE GUABIRABA  
CONS

CPF/CNPJ  
10.120.962/0001-38

Conta Corrente  
0006.0000000000017-6

Mês/Ano  
12/2024

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 190.041,46C  | 23.893,669580 |
| Aplicações                 | 43.618,03C   | 5.475,709106  |
| Resgates                   | 43.591,19D   | 5.446,945112  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.583,27C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 191.651,57C  | 23.922,433574 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 12 | APLICACAO | 19.210,11C | 2.412,910870  |
| 09 / 12 | APLICACAO | 24.407,92C | 3.062,798235  |
| 26 / 12 | RESGATE   | 43.591,19D | 5.446,945112  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

49956001

4995/006/0000001

MUN DE BARRA DE GUABIRABA CON

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 02/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 03/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/12/2024 | 570367   | APLICACAO   | 19.210,11D  | 19.210,11   |
| 04/12/2024 | 000001   | CRED TED    | 19.210,11C  | 0,00        |
| 04/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 09/12/2024 | 433318   | APLICACAO   | 24.407,92D  | 24.407,92   |
| 09/12/2024 | 000001   | CRED TED    | 1.306,57C   | 23.101,55   |
| 09/12/2024 | 000001   | CRED TED    | 17.290,38C  | 5.810,77    |
| 09/12/2024 | 000001   | CRED TED    | 1.683,51C   | 4.127,66    |
| 09/12/2024 | 000001   | CRED TED    | 3.230,38C   | 897,88      |
| 09/12/2024 | 000001   | CRED TED    | 897,08C     | 0,00        |
| 09/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 10/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 11/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 12/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 16/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 17/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 18/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 19/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 20/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 23/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 24/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 26/12/2024 | 701400   | DEB.AUTOR.  | 43.591,19D  | 43.591,19D  |
| 26/12/2024 | 727220   | RESG AUTOM  | 43.591,19C  | 0,00        |
| 26/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 27/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 30/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 31/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 31/12/2024 | -        | SALDO FINAL |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TERRA DAS AGUAS, PE

Código  
4995

Operação  
0055

Emissão  
17/03/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7260    | 8,3250    | 8,3250                  | 7,95363200          | 8,01137400          |

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
PM BARRA GUABIRABA QUOTA

CPF/CNPJ  
10.120.962/0001-38

Conta Corrente  
0006.000000672003-0

Mês/Ano  
12/2024

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior                                               | 4.078,86C    | 512,829931    |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 29,61C       |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 4.108,47C    | 512,829931    |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00         |               |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |               |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





Extrato por período

Cliente: PM BARRA GUABIRABA QUOTA

Conta: 4995 | 006 | 00672003-0

Data: 17/03/2025 - 18:29

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|-----------|-------|-------|
|-----------|----------|-----------|-------|-------|

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TERRA DAS AGUAS, PE

Código  
4995

Operação  
7869

Emissão  
17/03/2025

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

CNPJ do Fundo  
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo  
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6590    | 7,4600    | 7,4600                  | 1,11958700          | 1,12696500          |

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
BARRA DA GUABIRABA GABINETE  
PREF

CPF/CNPJ  
10.120.962/0001-38

Conta Corrente  
0006.000000672006-5

Mês/Ano  
12/2024

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior                                               | 219.224,87C  | 195.808,692805 |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 1.444,67C    |                |
| IRRF                                                         | 0,00         |                |
| IOF                                                          | 0,00         |                |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*                                                 | 220.669,54C  | 195.808,692805 |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00         |                |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |                |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: BARRA DA GUABIRABA GABINETE PREF  
 Conta: 4995 | 006 | 00672006-5  
 Data: 17/03/2025 - 18:27  
 Mês: Dezembro/2024  
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.      Nr. Doc.      Histórico      Valor      Saldo

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TERRA DAS AGUAS, PE

Código  
4995

Operação  
5413

Emissão  
17/03/2025

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

CNPJ do Fundo  
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo  
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7297    | 8,3434    | 8,3434                  | 2,09378300          | 2,10906200          |

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
MUNICIPIO DE BARRA DE

CPF/CNPJ  
10.120.962/0001-38

Conta Corrente  
0006.000000647021-2

Mês/Ano  
12/2024

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior                                               | 108.706,01C  | 51.918,471086 |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 793,27C      |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 109.499,28C  | 51.918,471086 |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00         |               |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |               |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARRA DE

Conta: 4995 | 006 | 00647021-2

Data: 17/03/2025 - 18:25

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|-----------|-------|-------|
|-----------|----------|-----------|-------|-------|

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TERRA DAS AGUAS, PE

Código  
4995

Operação  
5413

Emissão  
17/03/2025

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

CNPJ do Fundo  
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo  
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7297    | 8,3434    | 8,3434                  | 2,09378300          | 2,10906200          |

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
MUNICIPIO DE BARRA DE

CPF/CNPJ  
10.120.962/0001-38

Conta Corrente  
0006.000000647020-4

Mês/Ano  
12/2024

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior                                               | 202.164,54C  | 96.554,674869 |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 1.475,26C    |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 203.639,80C  | 96.554,674869 |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00         |               |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |               |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70





Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARRA DE  
Conta: 4995 | 006 | 00647020-4  
Data: 17/03/2025 - 18:23  
Mês: Dezembro/2024  
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|-----------|-------|-------|
|-----------|----------|-----------|-------|-------|

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

## Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024





Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BARRA DE GUABIRABA

Conta: 4995 | 006 | 00071042-4

Data: 17/03/2025 - 18:18

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| 26/12/2024 | 000000   | MANUT CTA | 69,00 D      | 19.236,76 C  |
| 31/12/2024 | 000001   | CRED TED  | 319.191,28 C | 338.428,04 C |
| 31/12/2024 | 000001   | CRED TED  | 390.680,56 C | 729.108,60 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



|                                    |                    |                                |            |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                    | Código             | Operação                       | Emissão    |
| TERRA DAS AGUAS, PE                | 4995               | 0055                           | 17/03/2025 |
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7260    | 8,3250    | 8,3250                  | 7,95363200          | 8,01137400          |

Administradora

|                         |                                                                            |                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nome                    | Endereço                                                                   | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

Cliente

|                           |                    |                      |         |       |
|---------------------------|--------------------|----------------------|---------|-------|
| Nome                      | CPF/CNPJ           | Conta Corrente       | Mês/Ano | Folha |
| FEM REFORMA UNIDADE MISTA | 18.112.465/0001-08 | 0006.0000000000025-7 | 12/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 161,62C      | 20,320568     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,17C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 162,79C      | 20,320568     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: FEM REFORMA UNIDADE MISTA

Conta: 4995 | 006 | 00000025-7

Data: 17/03/2025 - 18:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.                                       | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|
| * 660 - Não há lançamentos de extrato.          |          |           |       |       |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101                        |          |           |       |       |
| Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 |          |           |       |       |
| Ouvidoria: 0800 725 7474                        |          |           |       |       |
| Alô CAIXA: 0800 104 0104                        |          |           |       |       |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

## Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024







Extrato por período

Cliente: FEM CALCAMENTO  
 Conta: 4995 | 006 | 00000024-9  
 Data: 17/03/2025 - 18:15  
 Mês: Dezembro/2024  
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.      Nr. Doc.      Histórico      Valor      Saldo

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TERRA DAS AGUAS, PE

Código  
4995

Operação  
0055

Emissão  
17/03/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7260    | 8,3250    | 8,3250                  | 7,95363200          | 8,01137400          |

Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
MUN DE BARRA DE GUAB IPVA

CPF/CNPJ  
10.120.962/0001-38

Conta Corrente  
0006.0000000000019-2

Mês/Ano  
12/2024

Folha  
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 5.611,40C    | 705,512654    |
| Aplicações                 | 9.683,39C    | 1.214,725439  |
| Resgates                   | 5.879,99D    | 734,836472    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 81,89C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 9.496,69C    | 1.185,401621  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 02 / 12 | APLICACAO | 985,91C   | 123,916978    |
| 03 / 12 | APLICACAO | 1.270,17C | 159,593174    |
| 04 / 12 | APLICACAO | 1.441,38C | 181,046411    |
| 05 / 12 | APLICACAO | 1.497,45C | 188,028081    |
| 06 / 12 | APLICACAO | 170,50C   | 21,401968     |
| 09 / 12 | RESGATE   | 998,99D   | 125,357169    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 10 / 12 | APLICACAO | 362,74C   | 45,503160     |
| 11 / 12 | APLICACAO | 274,05C   | 34,366415     |
| 12 / 12 | APLICACAO | 842,05C   | 105,560700    |
| 13 / 12 | APLICACAO | 300,52C   | 37,660105     |
| 16 / 12 | APLICACAO | 803,88C   | 100,703211    |
| 17 / 12 | APLICACAO | 139,95C   | 17,525429     |
| 18 / 12 | APLICACAO | 177,46C   | 22,214677     |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|                            |           |                        |             |
|----------------------------|-----------|------------------------|-------------|
| 20 / 12                    | APLICACAO | 461,43C                | 57,720770   |
| 23 / 12                    | APLICACAO | 345,43C                | 43,194726   |
| 24 / 12                    | APLICACAO | 259,33C                | 32,416039   |
| 26 / 12                    | APLICACAO | 280,09C                | 34,998694   |
| 26 / 12                    | RESGATE   | 69,00D                 | 8,621892    |
|                            | IRRF      | 0,00                   |             |
|                            | IOF       | 0,00                   |             |
| 27 / 12                    | APLICACAO | 71,05C                 | 8,874893    |
| <b>Dados de Tributação</b> |           | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
|                            |           | 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



|                                                |                                     |                                              |                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TERRA DAS AGUAS, PE         | Código<br>4995                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>17/03/2025 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA<br>CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7260    | 8,3250    | 8,3250                  | 7,95363200          | 8,01137400          |

Administradora

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

|                                   |                                |                                        |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUN DE BARRA DE GUAB IPVA | CPF/CNPJ<br>10.120.962/0001-38 | Conta Corrente<br>0006.0000000000019-2 | Mês/Ano<br>12/2024 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                      |                    |                |

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 5.611,40C    | 705,512654    |
| Aplicações                 | 9.683,39C    | 1.214,725439  |
| Resgates                   | 5.879,99D    | 734,836472    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 81,89C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 9.496,69C    | 1.185,401621  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 30 / 12 | RESGATE   | 4.812,00D | 600,857409    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: MUN DE BARRA DE GUAB IPVA  
Conta: 4995 | 006 | 00000019-2  
Data: 17/03/2025 - 18:13  
Mês: Dezembro/2024  
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 02/12/2024 | 314855   | APLICACAO  | 985,91 D   | 985,91 D   |
| 02/12/2024 | 100451   | ARR DH CB  | 600,41 C   | 385,50 D   |
| 02/12/2024 | 100451   | ARR INTER  | 363,96 C   | 21,54 D    |
| 02/12/2024 | 500103   | ARR DH CB  | 49,50 C    | 27,96 C    |
| 02/12/2024 | 100451   | DEB TARIFA | 23,28 D    | 4,68 C     |
| 02/12/2024 | 100451   | DEB TARIFA | 4,68 D     | 0,00 C     |
| 03/12/2024 | 398626   | APLICACAO  | 1.270,17 D | 1.270,17 D |
| 03/12/2024 | 100451   | ARR DH CB  | 630,55 C   | 639,62 D   |
| 03/12/2024 | 100451   | ARR DH CB  | 78,05 C    | 561,57 D   |
| 03/12/2024 | 100451   | ARR INTER  | 131,41 C   | 430,16 D   |
| 03/12/2024 | 500103   | ARR DH CB  | 450,74 C   | 20,58 C    |
| 03/12/2024 | 100451   | DEB TARIFA | 5,82 D     | 14,76 C    |
| 03/12/2024 | 100451   | DEB TARIFA | 11,64 D    | 3,12 C     |
| 03/12/2024 | 100451   | DEB TARIFA | 3,12 D     | 0,00 C     |
| 04/12/2024 | 570369   | APLICACAO  | 1.441,38 D | 1.441,38 D |
| 04/12/2024 | 100451   | ARR DH CB  | 1.159,21 C | 282,17 D   |
| 04/12/2024 | 100451   | ARR DH CB  | 151,20 C   | 130,97 D   |
| 04/12/2024 | 100451   | ARR INTER  | 169,01 C   | 38,04 C    |
| 04/12/2024 | 100451   | DEB TARIFA | 3,12 D     | 34,92 C    |
| 04/12/2024 | 100451   | DEB TARIFA | 29,10 D    | 5,82 C     |
| 04/12/2024 | 100451   | DEB TARIFA | 5,82 D     | 0,00 C     |
| 05/12/2024 | 284304   | APLICACAO  | 1.497,45 D | 1.497,45 D |
| 05/12/2024 | 100451   | ARR DH CB  | 991,58 C   | 505,87 D   |
| 05/12/2024 | 100451   | ARR DH CB  | 171,08 C   | 334,79 D   |
| 05/12/2024 | 100451   | ARR INTER  | 380,00 C   | 45,21 C    |
| 05/12/2024 | 100451   | DEB TARIFA | 5,82 D     | 39,39 C    |
| 05/12/2024 | 100451   | DEB TARIFA | 37,83 D    | 1,56 C     |
| 05/12/2024 | 100451   | DEB TARIFA | 1,56 D     | 0,00 C     |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 06/12/2024 | 607574 | APLICACAO  | 170,50 D   | 170,50 D   |
| 06/12/2024 | 100451 | ARR DH CB  | 105,51 C   | 64,99 D    |
| 06/12/2024 | 100451 | ARR DH CB  | 26,46 C    | 38,53 D    |
| 06/12/2024 | 100451 | ARR INTER  | 25,00 C    | 13,53 D    |
| 06/12/2024 | 500103 | ARR INTER  | 25,38 C    | 11,85 C    |
| 06/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA | 5,82 D     | 6,03 C     |
| 06/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA | 2,91 D     | 3,12 C     |
| 06/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA | 3,12 D     | 0,00 C     |
| 09/12/2024 | 433319 | RESGATE    | 998,99 C   | 998,99 C   |
| 09/12/2024 | 100451 | ARR DH CB  | 74,35 C    | 1.073,34 C |
| 09/12/2024 | 100451 | ARR DH CB  | 153,39 C   | 1.226,73 C |
| 09/12/2024 | 090942 | ENVIO TEV  | 1.218,00 D | 8,73 C     |
| 09/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA | 2,91 D     | 5,82 C     |
| 09/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA | 5,82 D     | 0,00 C     |
| 10/12/2024 | 483063 | APLICACAO  | 362,74 D   | 362,74 D   |
| 10/12/2024 | 100451 | ARR DH CB  | 316,28 C   | 46,46 D    |
| 10/12/2024 | 500103 | ARR DH CB  | 58,10 C    | 11,64 C    |
| 10/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA | 11,64 D    | 0,00 C     |
| 11/12/2024 | 241109 | APLICACAO  | 274,05 D   | 274,05 D   |
| 11/12/2024 | 100451 | ARR DH CB  | 147,83 C   | 126,22 D   |
| 11/12/2024 | 100451 | ARR DH CB  | 75,53 C    | 50,69 D    |
| 11/12/2024 | 500103 | ARR DH CB  | 59,42 C    | 8,73 C     |
| 11/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA | 2,91 D     | 5,82 C     |
| 11/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA | 5,82 D     | 0,00 C     |
| 12/12/2024 | 431946 | APLICACAO  | 842,05 D   | 842,05 D   |
| 12/12/2024 | 100451 | ARR INTER  | 843,61 C   | 1,56 C     |
| 12/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA | 1,56 D     | 0,00 C     |
| 13/12/2024 | 306733 | APLICACAO  | 300,52 D   | 300,52 D   |
| 13/12/2024 | 100451 | ARR DH CB  | 121,15 C   | 179,37 D   |
| 13/12/2024 | 100451 | ARR INTER  | 22,60 C    | 156,77 D   |
| 13/12/2024 | 500103 | ARR DH CB  | 164,15 C   | 7,38 C     |
| 13/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA | 5,82 D     | 1,56 C     |
| 13/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA | 1,56 D     | 0,00 C     |
| 16/12/2024 | 279515 | APLICACAO  | 803,88 D   | 803,88 D   |
| 16/12/2024 | 100451 | ARR DH CB  | 776,37 C   | 27,51 D    |
| 16/12/2024 | 500103 | ARR INTER  | 30,42 C    | 2,91 C     |
| 16/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA | 2,91 D     | 0,00 C     |
| 17/12/2024 | 295941 | APLICACAO  | 139,95 D   | 139,95 D   |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 17/12/2024 | 500103 | ARR DH CB        | 139,95 C   | 0,00 D     |
| 18/12/2024 | 729448 | APLICACAO        | 177,46 D   | 177,46 D   |
| 18/12/2024 | 100451 | ARR DH CB        | 107,95 C   | 69,51 D    |
| 18/12/2024 | 500103 | ARR DH CB        | 75,33 C    | 5,82 C     |
| 18/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA       | 5,82 D     | 0,00 C     |
| 20/12/2024 | 880048 | APLICACAO        | 461,43 D   | 461,43 D   |
| 20/12/2024 | 100451 | ARR DH CB        | 385,17 C   | 76,26 D    |
| 20/12/2024 | 100451 | ARR INTER        | 92,37 C    | 16,11 C    |
| 20/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA       | 14,55 D    | 1,56 C     |
| 20/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA       | 1,56 D     | 0,00 C     |
| 23/12/2024 | 250465 | APLICACAO        | 345,43 D   | 345,43 D   |
| 23/12/2024 | 100451 | ARR DH CB        | 131,97 C   | 213,46 D   |
| 23/12/2024 | 100451 | ARR DH CB        | 165,15 C   | 48,31 D    |
| 23/12/2024 | 500103 | ARR INTER        | 62,86 C    | 14,55 C    |
| 23/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA       | 5,82 D     | 8,73 C     |
| 23/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA       | 8,73 D     | 0,00 C     |
| 24/12/2024 | 244065 | APLICACAO        | 259,33 D   | 259,33 D   |
| 24/12/2024 | 100451 | ARR DH CB        | 52,38 C    | 206,95 D   |
| 24/12/2024 | 100451 | ARR INTER        | 97,02 C    | 109,93 D   |
| 24/12/2024 | 500103 | ARR DH CB        | 114,40 C   | 4,47 C     |
| 24/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA       | 2,91 D     | 1,56 C     |
| 24/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA       | 1,56 D     | 0,00 C     |
| 26/12/2024 | 582715 | APLICACAO        | 280,09 D   | 280,09 D   |
| 26/12/2024 | 100451 | ARR DH CB        | 266,97 C   | 13,12 D    |
| 26/12/2024 | 100451 | ARR INTER        | 20,50 C    | 7,38 C     |
| 26/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA       | 5,82 D     | 1,56 C     |
| 26/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA       | 1,56 D     | 0,00 C     |
| 26/12/2024 | 000000 | MANUT CTA        | 69,00 D    | 69,00 D    |
| 26/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM       | 69,00 C    | 0,00 C     |
| 27/12/2024 | 331763 | APLICACAO        | 71,05 D    | 71,05 D    |
| 27/12/2024 | 100451 | ARR DH CB        | 36,82 C    | 34,23 D    |
| 27/12/2024 | 100451 | ARR DH CB        | 40,05 C    | 5,82 C     |
| 27/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA       | 2,91 D     | 2,91 C     |
| 27/12/2024 | 100451 | DEB TARIFA       | 2,91 D     | 0,00 C     |
| 30/12/2024 | 402306 | RESGATE          | 4.812,00 C | 4.812,00 C |
| 30/12/2024 | 122225 | ENVIO TED        | 2.800,00 D | 2.012,00 C |
| 30/12/2024 | 301304 | ENVIO TEV        | 2.000,00 D | 12,00 C    |
| 30/12/2024 | 122225 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D    | 0,00 C     |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
TERRA DAS AGUAS, PE

Código  
4995

Operação  
0055

Emissão  
17/03/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7260    | 8,3250    | 8,3250                  | 7,95363200          | 8,01137400          |

Administradora

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

Cliente

| Nome                      | CPF/CNPJ           | Conta Corrente       | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------|--------------------|----------------------|---------|-------|
| MUN DE BARRA DE GUAB ICMS | 10.120.962/0001-38 | 0006.0000000000018-4 | 12/2024 | 01/02 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 30.611,74C   | 3.848,774612   |
| Aplicações                 | 873.830,41C  | 109.535,704979 |
| Resgates                   | 695.845,68D  | 87.215,151398  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.055,81C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 209.652,28C  | 26.169,328193  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 12 | APLICACAO | 330.956,89C | 41.583,772878 |
| 04 / 12 | RESGATE   | 300.024,00D | 37.684,905777 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 05 / 12 | RESGATE   | 60.012,00D  | 7.535,437259  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 10 / 12 | APLICACAO | 49.918,99C  | 6.261,983247  |
| 11 / 12 | RESGATE   | 4.969,20D   | 623,148012    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 13 / 12 | RESGATE   | 8.050,00D   | 1.008,797569  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 16 / 12 | RESGATE   | 8.377,00D   | 1.049,398826  |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



|         |           |             |               |
|---------|-----------|-------------|---------------|
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 17 / 12 | APLICACAO | 265.573,86C | 33.256,848410 |
| 20 / 12 | RESGATE   | 239.292,88D | 29.933,401057 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 23 / 12 | APLICACAO | 227.380,67C | 28.433,100443 |
| 26 / 12 | RESGATE   | 69,00D      | 8,621884      |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



|                                                |                                     |                                              |                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TERRA DAS AGUAS, PE         | Código<br>4995                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>17/03/2025 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA<br>CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7260    | 8,3250    | 8,3250                  | 7,95363200          | 8,01137400          |

Administradora

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

|                                   |                                |                                         |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUN DE BARRA DE GUAB ICMS | CPF/CNPJ<br>10.120.962/0001-38 | Conta Corrente<br>0006.00000000000018-4 | Mês/Ano<br>12/2024 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor   |                                | Data da Avaliação                       |                    |                |

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 30.611,74C   | 3.848,774612   |
| Aplicações                 | 873.830,41C  | 109.535,704979 |
| Resgates                   | 695.845,68D  | 87.215,151398  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.055,81C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 209.652,28C  | 26.169,328193  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 30 / 12 | RESGATE   | 75.051,60D | 9.371,441010  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: MUN DE BARRA DE GUAB ICMS  
 Conta: 4995 | 006 | 00000018-4  
 Data: 17/03/2025 - 18:12  
 Mês: Dezembro/2024  
 Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| 03/12/2024 | 398625   | APLICACAO        | 330.956,89 D | 330.956,89 D |
| 03/12/2024 | 001294   | DP DINH AG       | 341.968,89 C | 11.012,00 C  |
| 03/12/2024 | 107362   | ENVIO TED        | 11.000,00 D  | 12,00 C      |
| 03/12/2024 | 107362   | DOC/TED INTERNET | 12,00 D      | 0,00 C       |
| 04/12/2024 | 570368   | RESGATE          | 300.024,00 C | 300.024,00 C |
| 04/12/2024 | 104082   | ENVIO TED        | 200.000,00 D | 100.024,00 C |
| 04/12/2024 | 114323   | ENVIO TED        | 100.000,00 D | 24,00 C      |
| 04/12/2024 | 104082   | DOC/TED INTERNET | 12,00 D      | 12,00 C      |
| 04/12/2024 | 114323   | DOC/TED INTERNET | 12,00 D      | 0,00 C       |
| 05/12/2024 | 284303   | RESGATE          | 60.012,00 C  | 60.012,00 C  |
| 05/12/2024 | 112604   | ENVIO TED        | 60.000,00 D  | 12,00 C      |
| 05/12/2024 | 112604   | DOC/TED INTERNET | 12,00 D      | 0,00 C       |
| 10/12/2024 | 483062   | APLICACAO        | 49.918,99 D  | 49.918,99 D  |
| 10/12/2024 | 001294   | DP DINH AG       | 36.463,00 C  | 13.455,99 D  |
| 10/12/2024 | 001294   | DP DINH AG       | 13.455,99 C  | 0,00 C       |
| 11/12/2024 | 241108   | RESGATE          | 4.969,20 C   | 4.969,20 C   |
| 11/12/2024 | 109517   | ENVIO TED        | 2.622,00 D   | 2.347,20 C   |
| 11/12/2024 | 111151   | ENVIO TEV        | 2.335,20 D   | 12,00 C      |
| 11/12/2024 | 109517   | DOC/TED INTERNET | 12,00 D      | 0,00 C       |
| 13/12/2024 | 306732   | RESGATE          | 8.050,00 C   | 8.050,00 C   |
| 13/12/2024 | 131244   | ENVIO TEV        | 8.050,00 D   | 0,00 C       |
| 16/12/2024 | 279514   | RESGATE          | 8.377,00 C   | 8.377,00 C   |
| 16/12/2024 | 161219   | ENVIO TEV        | 1.102,00 D   | 7.275,00 C   |
| 16/12/2024 | 161220   | ENVIO TEV        | 1.475,00 D   | 5.800,00 C   |
| 16/12/2024 | 161257   | ENVIO TEV        | 5.800,00 D   | 0,00 C       |
| 17/12/2024 | 295940   | APLICACAO        | 265.573,86 D | 265.573,86 D |
| 17/12/2024 | 001294   | DP DINH AG       | 266.373,86 C | 800,00 C     |
| 17/12/2024 | 093717   | ASSOCIACAO       | 800,00 D     | 0,00 C       |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 20/12/2024 | 880047 | RESGATE          | 239.292,88 C | 239.292,88   |
| 20/12/2024 | 200940 | ENVIO TEV        | 239.292,88 D | 0,00         |
| 23/12/2024 | 250464 | APLICACAO        | 227.380,67 D | 227.380,67 D |
| 23/12/2024 | 001294 | DP DINH AG       | 226.401,16 C | 979,51 D     |
| 23/12/2024 | 001294 | DP DINH AG       | 979,51 C     | 0,00 C       |
| 26/12/2024 | 000000 | MANUT CTA        | 69,00 D      | 69,00 D      |
| 26/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM       | 69,00 C      | 0,00 C       |
| 30/12/2024 | 402305 | RESGATE          | 75.051,60 C  | 75.051,60 C  |
| 30/12/2024 | 001294 | DP DINH AG       | 204.960,40 C | 280.012,00 C |
| 30/12/2024 | 118646 | ENVIO TED        | 280.000,00 D | 12,00 C      |
| 30/12/2024 | 118646 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D      | 0,00 C       |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33117175936904  
17/03/2025 18:10

## Cliente

Agência 834-6  
Conta 7460-8 PREF MUN BARRA GUAB FESP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 45.700,81 |                     |           | 9.097,067041     |             |              |
| 03/12/2024 | RESGATE              | 3,40      |                     |           | 0,676329         | 5,027139396 | 9.096,390712 |
|            | Aplicação 21/03/2022 | 3,40      |                     |           | 0,676329         |             |              |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 312,15    |                     |           | 61,920622        | 5,041131500 | 9.034,470090 |
|            | Aplicação 21/03/2022 | 312,15    |                     |           | 61,920622        |             |              |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 45.732,84 |                     |           | 9.034,470090     |             | 9.034,470090 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 45.700,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 315,55    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 347,58    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 347,58    |
| SALDO ATUAL =        | 45.732,84 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 1.334.859,96 |                     |           | 1.017.569,780907 |             |                  |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 45.363,95    |                     |           | 34.471,581120    | 1,315981122 | 983.098,199787   |
|            | Aplicação 28/09/2022 | 11.196,04    |                     |           | 8.507,749161     |             |                  |
|            | Aplicação 29/09/2022 | 20.899,32    |                     |           | 15.881,169681    |             |                  |
|            | Aplicação 26/10/2022 | 13.268,59    |                     |           | 10.082,662278    |             |                  |
| 18/12/2024 | APLICAÇÃO            | 28.644,03    |                     |           | 21.744,551565    | 1,317296883 | 1.004.842,751352 |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO            | 20.044,69    |                     |           | 15.211,490966    | 1,317733419 | 1.020.054,242318 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 1.347.266,84 |                     |           | 1.020.054,242318 |             | 1.020.054,242318 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.334.859,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 48.688,72    |
| RESGATES (-)         | 45.363,95    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.082,11     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.082,11     |
| SALDO ATUAL =        | 1.347.266,84 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

 Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://eicemf.bb.com.br/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam>  
 Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70





|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 7460-8 PREF MUN BARRA GUAB FESP  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 823.380.800.732.739 | 3,40 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2024          |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3,40 C      | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF CP Automático S.Publico          |                     |             |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 45.664,10 D |        |
|               |               |            |       | 104 0051 026725233000145 BEQ CONSTRUTO |                     |             |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.341 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |             |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 312,15 C    |        |
|               |               |            |       | BB RF CP Automático S.Publico          |                     |             |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 45.363,95 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 28.933,36 C |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 289,33 D    |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 28.644,03 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 20.247,16 C |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 202,47 D    |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 20.044,69 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171743329328  
17/03/2025 18:04



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc/seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente

Agência 834-6  
Conta 6492-0 PM BARRA GUABIRABA PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 22,23 |                     |           | 4,424684         |            |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 22,40 |                     |           | 4,424684         |            | 4,424684   |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 22,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,17  |
| SALDO ATUAL =        | 22,40 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 12,13 |                     |           | 9,246129         |            |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 12,21 |                     |           | 9,246129         |            | 9,246129   |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 12,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,08  |
| SALDO ATUAL =        | 12,21 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332171743329326024  
17/03/2025 18:03:57

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 6492-0 PM BARRA GUABIRABA-PDDE  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171743329328  
17/03/2025 18:02

## Cliente

Agência 834-6  
Conta 5095-4 PREF MUNIC BARRA GUABIRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 97,59 |                     |           | 19,426225        |             |             |
| 03/12/2024 | RESGATE              | 0,63  |                     |           | 0,125318         | 5,027139396 | 19,300907   |
|            | Aplicação 08/04/2022 | 0,63  |                     |           | 0,125318         |             |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 97,70 |                     |           | 19,300907        |             | 19,300907   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 97,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,63  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,74  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,74  |
| SALDO ATUAL =        | 97,70 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 11.342,23 |                     |           | 8.646,234743     |             |              |
| 03/12/2024 | RESGATE              | 2,77      |                     |           | 2,110369         | 1,312566739 | 8.644,124374 |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 2,77      |                     |           | 2,110369         |             |              |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO            | 141,94    |                     |           | 107,962653       | 1,314713891 | 8.752,087027 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 11.559,58 |                     |           | 8.752,087027     |             | 8.752,087027 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.342,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 141,94    |
| RESGATES (-)         | 2,77      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 78,18     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 78,18     |
| SALDO ATUAL =        | 11.559,58 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332171743329326022  
17/03/2025 18:02:03

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-44fa-85db-e4177017e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 5095-4 PREF MUNIC BARRA GUABIRAB  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 08/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |           | 0,00 C |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 823.380.800.732.738 | 3,40 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2024 |                     |           |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 0,63 C    |        |
|               |               |            |       | BB RF CP Automático S.Publico |                     |           |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 2,77 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático  |                     |           |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO        | 350                 | 221,06 C  |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 1,76 D    |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 33,15 D   |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 44,21 D   |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 141,94 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático  |                     |           |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171743329320  
17/03/2025 18:01



Cliente

Agência 834-6  
Conta 36852-0 TRANSF ESPECIAIS-2601300  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota       |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.578.359,93 |                     |           | 1.965.495,432079 |            |                  |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 2.595.986,28 |                     |           | 1.965.495,432079 |            | 1.965.495,432079 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.578.359,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.626,35    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17.626,35    |
| SALDO ATUAL =        | 2.595.986,28 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.bcb.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332171743329326019  
17/03/2025 18:00:12

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 36852-0 TRANSF ESPECIAIS-2601300  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171743329328  
17/03/2025 17:58



Cliente

Agência 834-6  
Conta 36720-6 LEILAO PREFEITURA M BARRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 94,92 |                     |           | 72,354817        |            |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 95,56 |                     |           | 72,354817        |            | 72,354817   |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 94,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,64  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,64  |
| SALDO ATUAL =        | 95,56 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.bcb.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332171743329326017  
17/03/2025 17:58:17

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 36720-6 LEILAO PREFEITURA M BARRA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/06/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171743329328  
17/03/2025 17:57



Cliente

Agência 834-6  
Conta 36384-7 MUNICIPIO DE BARRA DE GUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 123.439,19 |                     |           | 94.098,255866    |            |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 124.283,06 |                     |           | 94.098,255866    |            | 94.098,255866 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 123.439,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 843,87     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 843,87     |
| SALDO ATUAL =        | 124.283,06 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332171743329326015  
17/03/2025 17:55:34

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 36384-7 MUNICIPIO DE BARRA DE GUA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171743329328  
17/03/2025 17:54



Cliente

Agência 834-6  
Conta 36299-9 PM BARRA GUABIRABA-ESCOL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota     |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 394.755,43 |                     |           | 300.923,845679   |            |                |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 397.454,08 |                     |           | 300.923,845679   |            | 300.923,845679 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 394.755,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.698,65   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.698,65   |
| SALDO ATUAL =        | 397.454,08 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.bcb.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332171743329326012  
17/03/2025 17:53:20

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 36299-9 PM BARRA GUABIRABA-ESCOL  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/05/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33217174332932649  
17/03/2025 17:51



Cliente

Agência 834-6  
Conta 36708-7 SE BARRA GUABIRABA-QUOTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota     |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 279.349,01 |                     |           | 212.949,012383   |             |                |
| 03/12/2024 | RESGATE              | 9.469,32   |                     |           | 7.214,353159     | 1,312566739 | 205.734,659224 |
|            | Aplicação 19/08/2024 | 9.469,32   |                     |           | 7.214,353159     |             |                |
| 05/12/2024 | RESGATE              | 2.927,50   |                     |           | 2.228,831676     | 1,313468411 | 203.505,827548 |
|            | Aplicação 19/08/2024 | 2.927,50   |                     |           | 2.228,831676     |             |                |
| 06/12/2024 | RESGATE              | 3.014,55   |                     |           | 2.294,384020     | 1,313882059 | 201.211,443528 |
|            | Aplicação 19/08/2024 | 3.014,55   |                     |           | 2.294,384020     |             |                |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO            | 82.717,05  |                     |           | 62.751,464058    | 1,318169245 | 263.962,907586 |
| 27/12/2024 | RESGATE              | 5.598,50   |                     |           | 4.241,587765     | 1,319906674 | 259.721,319821 |
|            | Aplicação 19/08/2024 | 5.598,50   |                     |           | 4.241,587765     |             |                |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 343.034,62 |                     |           | 259.721,319821   |             | 259.721,319821 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 279.349,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 82.717,05  |
| RESGATES (-)         | 21.009,87  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.978,43   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.978,43   |
| SALDO ATUAL =        | 343.034,62 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70>



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332171743329326010  
17/03/2025 17:51:18

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-85db-e4177017e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 36708-7 SE BARRA GUABIRABA-QUOTA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 03/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 16:26 AVIL TEXTIL LTDA               | 553.433.000.017.389 | 994,41 D    |        |
| 03/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 12:24 C H U C V LTDA                 | 558.075.000.000.264 | 4.319,46 D  |        |
| 03/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 16:51 C H U C V LTDA                 | 558.075.000.000.264 | 3.708,45 D  |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0453 019172092000115 W. L. MAGAZIN | 120.301             | 435,00 D    |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/12/2024             | 803.381.200.012.418 | 12,00 D     |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 9.469,32 C  | 0,00 C |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3211 015762793000153 LAERCIO MANOE | 120.501             | 2.915,50 D  |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/12/2024             | 803.401.200.011.908 | 12,00 D     |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 2.927,50 C  | 0,00 C |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4995 07394940403 JOSE JAILTON DA S | 120.601             | 3.002,55 D  |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/12/2024             | 803.411.200.012.071 | 12,00 D     |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 3.014,55 C  | 0,00 C |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE            | 7.013.034.000.156   | 82.717,05 C |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 82.717,05 D | 0,00 C |
| 27/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:01 EDSON VICENTE DA SILVA         | 550.834.000.026.495 | 5.598,50 D  |        |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 5.598,50 C  | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171743329328  
17/03/2025 17:50



Cliente

Agência 834-6  
Conta 35650-6 MUNICIPIO DE BARRA DE GUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 708,71 |                     |           | 540,255663       |            |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 713,56 |                     |           | 540,255663       |            | 540,255663 |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 708,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,85   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,85   |
| SALDO ATUAL =        | 713,56 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337171728289778118  
17/03/2025 17:48:2

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 35650-6 MUNICIPIO DE BARRA DE GUA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171728289778  
17/03/2025 17:47



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

Cliente

Agência 834-6  
Conta 35649-2 MUNICIPIO DE BARRA DE GUA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota    |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 38.088,22 |                     |           | 29.034,819048    |            |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 38.348,60 |                     |           | 29.034,819048    |            | 29.034,819048 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 38.088,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 260,38    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 260,38    |
| SALDO ATUAL =        | 38.348,60 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337171728289778116  
17/03/2025 17:46:2

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 35649-2 MUNICIPIO DE BARRA DE GUA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171728289778  
17/03/2025 17:43



Cliente

Agência 834-6  
Conta 35147-4 EMENDA 350/22 E 76/22  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota    |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 15.678,32 |                     |           | 11.951,651770    |            |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 15.785,50 |                     |           | 11.951,651770    |            | 11.951,651770 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.678,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 107,18    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 107,18    |
| SALDO ATUAL =        | 15.785,50 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pe/pe/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70





☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337171728289778113  
17/03/2025 17:43:16

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 35147-4 EMENDA 350-22 E 76-22  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171728289778  
17/03/2025 17:42



Cliente

Agência 834-6  
Conta 34134-7 EMENDA PARLAMENTAR 854/21  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 245,74 |                     |           | 187,329278       |            |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 247,42 |                     |           | 187,329278       |            | 187,329278 |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 245,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,68   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,68   |
| SALDO ATUAL =        | 247,42 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337171728289778111  
17/03/2025 17:41:18

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 34134-7 EMENDA PARLAMENTAR 854-21  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171715248459  
17/03/2025 17:28



Cliente

Agência 834-6  
Conta 34131-2 EMENDA PARLAMENTAR 388/21  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 362,88 |                     |           | 276,621839       |            |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 365,36 |                     |           | 276,621839       |            | 276,621839 |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 362,88 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,48   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,48   |
| SALDO ATUAL =        | 365,36 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336171715248459016  
17/03/2025 17:27:45

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc/sean Código do documento: 9681e58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 34131-2 EMENDA PARLAMENTAR 388-21  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/03/2025 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171715248459  
17/03/2025 17:23



Cliente

Agência 834-6  
Conta 33057-4 EMENDA PARL 1107/2021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.011,63 |                     |           | 771,167991       |            |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 1.018,54 |                     |           | 771,167991       |            | 771,167991 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.011,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,91     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,91     |
| SALDO ATUAL =        | 1.018,54 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336171715248459013  
17/03/2025 17:22:43

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 33057-4 EMENDA PARL 1107-2021  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336171715248459  
17/03/2025 17:21**Cliente**

Agência 834-6  
Conta 33362-X FUNDO D M BARRA GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70





☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336171715248459011  
17/03/2025 17:20:26

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc/sean Código do documento: 9681e58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 33362-X FUNDO D M BARRA GUABIRABA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/03/2025 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171715248459  
17/03/2025 17:19



Cliente

Agência 834-6  
Conta 33361-1 FUNDO D M BARRA GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota   |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.154,03 |                     |           | 2.404,327631     |            |              |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 3.175,59 |                     |           | 2.404,327631     |            | 2.404,327631 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.154,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,56    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21,56    |
| SALDO ATUAL =        | 3.175,59 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336171715248459009  
17/03/2025 17:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 33361-1 FUNDO D M BARRA GUABIRABA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/06/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc/sean Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171658200921  
17/03/2025 17:15



Cliente

Agência 834-6  
Conta 33006-X RECURSOS PROPRIOS FME  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota    |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 286,94    |                     |           | 218,737749       |             |               |
| 04/12/2024 | APLICAÇÃO            | 196,00    |                     |           | 149,270205       | 1,313055070 | 368,007954    |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO            | 549,99    |                     |           | 418,202049       | 1,315129854 | 786,210003    |
| 12/12/2024 | APLICAÇÃO            | 371,87    |                     |           | 282,688977       | 1,315474000 | 1.068,898980  |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO            | 13.715,00 |                     |           | 10.421,882024    | 1,315981122 | 11.490,781004 |
| 16/12/2024 | RESGATE              | 6.668,70  |                     |           | 5.065,778608     | 1,316421525 | 6.425,002396  |
|            | Aplicação 12/11/2024 | 245,73    |                     |           | 186,667603       |             |               |
|            | Aplicação 21/11/2024 | 42,22     |                     |           | 32,070146        |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2024 | 196,50    |                     |           | 149,270205       |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2024 | 550,53    |                     |           | 418,202049       |             |               |
|            | Aplicação 12/12/2024 | 372,14    |                     |           | 282,688977       |             |               |
|            | Aplicação 13/12/2024 | 5.261,58  |                     |           | 3.996,879628     |             |               |
| 17/12/2024 | RESGATE              | 7.535,20  |                     |           | 5.722,106240     | 1,316857759 | 702,896156    |
|            | Aplicação 13/12/2024 | 7.535,20  |                     |           | 5.722,106240     |             |               |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO            | 86,00     |                     |           | 65,156121        | 1,319906674 | 768,052277    |
| 30/12/2024 | RESGATE              | 834,85    |                     |           | 632,298855       | 1,320340837 | 135,753422    |
|            | Aplicação 13/12/2024 | 834,85    |                     |           | 632,298855       |             |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 179,30    |                     |           | 135,753422       |             | 135,753422    |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 286,94    |
| APLICAÇÕES (+)       | 14.918,86 |
| RESGATES (-)         | 15.038,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,25     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,25     |
| SALDO ATUAL =        | 179,30    |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9681ec58-14de-4afa-85db-e41770f17e70>



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338171658200921023  
17/03/2025 17:14:4

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 33006-X RECURSOS PROPRIOS FME  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 11:58 PREF MUN BARRA GUABIRABA      | 550.834.000.002.132 | 1.000,00 C   |        |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 12:04 R U MONTEIRO CONS ME           | 550.834.000.008.204 | 804,00 D     |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 196,00 D     | 0,00 C |
| 11/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/12 10:09 PREF MUN BARRA GUABIRABA      | 550.834.000.002.132 | 20.000,00 C  |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 029661794000116 MATOS SERVICO | 121.101             | 19.438,01 D  |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/12/2024             | 833.461.100.087.244 | 12,00 D      |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 549,99 D     | 0,00 C |
| 12/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/12 09:59 PREF MUN BARRA GUABIRABA      | 550.834.000.002.132 | 28.000,00 C  |        |
| 12/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/12 11:31 PREF MUN BARRA GUABIRABA      | 550.834.000.002.132 | 360.000,00 C |        |
| 12/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/12 15:23 PREF MUN BARRA GUABIRABA      | 550.834.000.002.132 | 256.000,00 C |        |
| 12/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 15:32 CONTA MOVIMENTO                | 550.834.000.018.001 | 244.014,93 D |        |
| 12/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 15:32 CONTA MOVIMENTO                | 550.834.000.018.001 | 12.130,70 D  |        |
| 12/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 10:03 MAXNUTRI A LTDA                | 551.138.000.048.936 | 27.781,50 D  |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0049 037569205000100 EDITORA LUME  | 121.201             | 359.689,00 D |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2024             | 803.471.200.015.725 | 12,00 D      |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 371,87 D     | 0,00 C |
| 13/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>13/12 15:58 PREF MUN BARRA GUABIRABA      | 550.834.000.002.132 | 32.000,00 C  |        |
| 13/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:00 EDSON VICENTE DA SILVA         | 550.834.000.026.495 | 6.720,00 D   |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4995 09236938400 ALMIR FLAVIO ANTA | 121.301             | 11.553,00 D  |        |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-85db-e4177017e70

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.353 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 13.715,00 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 2.000,00 C   |        |
|            |      |       | 16/12 12:13 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 2.000,00 C   |        |
|            |      |       | 16/12 12:23 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 600.002             | 6.055,00 C   |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.026.495 | 6.756,50 D   |        |
|            |      |       | 16/12 11:53 EDSON VICENTE DA SILVA     |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.601             | 6.055,00 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 027603796000123 ELENILDO JOSE |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.602             | 1.775,00 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 045590065000172 JOSE S. DE FR |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.603             | 2.101,20 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 045590065000172 JOSE S. DE FR |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.511.100.011.487 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2024          |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.511.100.011.488 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2024          |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.511.100.011.489 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/12/2024          |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 6.668,70 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.701             | 1.456,20 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 045590065000172 JOSE S. DE FR |                     |              |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.702             | 6.055,00 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 027603796000123 ELENILDO JOSE |                     |              |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.668 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |              |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.669 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |              |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 7.535,20 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 233.000,00 C |        |
|            |      |       | 27/12 10:56 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.701             | 90,00 D      |        |
|            |      |       | 237 6989 77263030420 ELIANA NUNES PADI |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.702             | 232.800,00 D |        |
|            |      |       | 237 0639 044126441000100 MW DISTRIBUIC |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.621.200.021.984 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2024          |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.621.200.021.985 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2024          |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 86,00 D      | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.011.155 | 243.000,00 C |        |
|            |      |       | 30/12 12:16 PREF MUN B GUAB C MOVIM    |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.018.001 | 243.834,85 D |        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



|                             |      |       |                                      |                     |
|-----------------------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|
| 30/12 13:02 CONTA MOVIMENTO |      |       |                                      |                     |
| 30/12/2024                  | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               |
|                             |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         | 834,85 C            |
| 31/12/2024                  | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.834.000.002.132 |
|                             |      |       | 31/12 10:20 PREF MUN BARRA GUABIRABA | 8.800,00 C          |
| 31/12/2024                  | 0834 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 550.834.510.023.065 |
|                             |      |       | 31/12 10:25 SANDRO JOSE DOS SANTOS   | 8.800,00 D          |
| 31/12/2024                  | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                        | 0,00 C              |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.icp.gov.br/epv/validaDpc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171658200921  
17/03/2025 17:13



Cliente

Agência 834-6  
Conta 31815-9 PREFEITURA AFM COVID19  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.006,73 |                     |           | 84,168771        |            |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 1.014,43 |                     |           | 84,168771        |            | 84,168771  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.006,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,70     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,70     |
| SALDO ATUAL =        | 1.014,43 |

Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 29/11/2024 | 11,960900177 |
| 31/12/2024 | 12,052291210 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7640 |
| No ano           | 8,7700 |
| Últimos 12 meses | 8,7700 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://ecef.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338171658200921021  
17/03/2025 17:12:21

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 31815-9 PREFEITURA AFM COVID19  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171658200921  
17/03/2025 17:10

## Cliente

Agência 834-6  
Conta 30318-6 FME BARRA GUABIRABA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota       |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 1.724.283,55 |                     |           | 1.314.429,145965 |             |                  |
| 03/12/2024 | APLICAÇÃO            | 187.531,15   |                     |           | 142.873,611244   | 1,312566739 | 1.457.302,757209 |
| 04/12/2024 | RESGATE              | 37.554,25    |                     |           | 28.600,666384    | 1,313055070 | 1.428.702,090825 |
|            | Aplicação 08/10/2024 | 17.741,67    |                     |           | 13.511,749996    |             |                  |
|            | Aplicação 10/10/2024 | 19.812,58    |                     |           | 15.088,916388    |             |                  |
| 05/12/2024 | RESGATE              | 2.024,50     |                     |           | 1.541,338934     | 1,313468411 | 1.427.160,751891 |
|            | Aplicação 10/10/2024 | 2.024,50     |                     |           | 1.541,338934     |             |                  |
| 06/12/2024 | RESGATE              | 31.273,20    |                     |           | 23.802,136414    | 1,313882059 | 1.403.358,615477 |
|            | Aplicação 10/10/2024 | 31.273,20    |                     |           | 23.802,136414    |             |                  |
| 09/12/2024 | RESGATE              | 67.519,04    |                     |           | 51.372,786502    | 1,314295848 | 1.351.985,828975 |
|            | Aplicação 10/10/2024 | 67.519,04    |                     |           | 51.372,786502    |             |                  |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO            | 46.349,85    |                     |           | 35.254,704705    | 1,314713891 | 1.387.240,533680 |
| 11/12/2024 | RESGATE              | 28.276,68    |                     |           | 21.501,055515    | 1,315129854 | 1.365.739,478165 |
|            | Aplicação 10/10/2024 | 28.276,68    |                     |           | 21.501,055515    |             |                  |
| 12/12/2024 | RESGATE              | 239.216,25   |                     |           | 181.847,949865   | 1,315474000 | 1.183.891,528300 |
|            | Aplicação 10/10/2024 | 16.983,08    |                     |           | 12.910,236095    |             |                  |
|            | Aplicação 15/10/2024 | 117.707,39   |                     |           | 89.479,070400    |             |                  |
|            | Aplicação 18/10/2024 | 63.228,42    |                     |           | 48.065,124370    |             |                  |
|            | Aplicação 22/10/2024 | 41.297,36    |                     |           | 31.393,519000    |             |                  |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO            | 164.751,24   |                     |           | 125.109,366500   | 1,316857759 | 1.309.000,894800 |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO            | 72.551,43    |                     |           | 55.039,540844    | 1,318169245 | 1.364.040,435644 |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO            | 131.168,28   |                     |           | 99.475,378765    | 1,318600458 | 1.463.515,814409 |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO            | 99.324,39    |                     |           | 75.251,070364    | 1,319906674 | 1.538.766,884773 |
| 30/12/2024 | RESGATE              | 453.811,04   |                     |           | 343.707,493765   | 1,320340837 | 1.195.059,391008 |
|            | Aplicação 22/10/2024 | 83.298,00    |                     |           | 63.088,255019    |             |                  |
|            | Aplicação 29/10/2024 | 99.653,50    |                     |           | 75.475,590363    |             |                  |
|            | Aplicação 31/10/2024 | 270.859,54   |                     |           | 205.143,648383   |             |                  |
| 31/12/2024 | RESGATE              | 709.871,84   |                     |           | 537.464,265688   | 1,320779604 | 657.595,125320   |
|            | Aplicação 31/10/2024 | 104.186,54   |                     |           | 78.882,611500    |             |                  |
|            | Aplicação 05/11/2024 | 173.496,89   |                     |           | 131.359,458977   |             |                  |
|            | Aplicação 08/11/2024 | 286.753,81   |                     |           | 217.109,507262   |             |                  |
|            | Aplicação 19/11/2024 | 145.434,60   |                     |           | 110.112,687949   |             |                  |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 868.538,23   |                     |           | 657.595,125320   |             | 657.595,125320   |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.724.283,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 701.676,34   |
| RESGATES (-)         | 1.569.546,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.125,14    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12.125,14    |
| SALDO ATUAL =        | 868.538,23   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://ecefce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338171658200921018  
17/03/2025 17:09:58

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-85db-e4177017e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 30318-6 FME BARRA GUABIRABA -FEB  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 100.001             | 1.368,14 C   |        |
|               |               |            |       | TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO       |                     |              |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.201             | 1.368,14 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | 104 4995 08348686444 KATIUSSIA NASCIME |                     |              |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 4.629,22 C   |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 4.463,77 C   |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 197.604,45 C |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.301             | 19.166,29 D  |        |
|               |               |            |       | 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 187.531,15 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 17.268,43 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 16:16 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 16.285,82 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 16:16 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 4.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 341 8260 034593203000150 R E T LICITAC |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 37.554,25 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 05/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.018.687 | 2.024,50 D   |        |
|               |               |            |       | 05/12 15:26 J W CAVALCANTI ANDRADE M   |                     |              |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.024,50 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 1.368,14 D   |        |
|               |               |            |       | 104 4995 08348686444 KATIUSSIA NASCIME |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.602             | 627,26 D     |        |
|               |               |            |       | 237 2947 11503925846 NADIA GOUVEIA DA  |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.603             | 376,35 D     |        |
|               |               |            |       | 104 3014 00808381466 ALEXSANDRA PATRIC |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.604             | 1.839,83 D   |        |
|               |               |            |       | 403 0001 035381239000133 SINDICATO DOS |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.605             | 27.061,62 D  |        |
|               |               |            |       | 341 6515 020166545000180 DISTRIBUIDORA |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 31.273,20 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 09/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.048 | 1.324,50 D   |        |
|               |               |            |       | 09/12 16:13 JOSE OSCAR DA SILVA SOUZ   |                     |              |        |
| 09/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.048 | 3.029,00 D   |        |



|                                        |      |       |                               |                     |              |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 09/12 16:13 JOSE OSCAR DA SILVA SOUZ   |      |       |                               |                     |              |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901             | 17.290,38 D  |
| 104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |              |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902             | 45.561,16 D  |
| 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |      |       |                               |                     |              |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903             | 314,00 D     |
| 260 0001 035241238000193 35.241.238 LI |      |       |                               |                     |              |
| 09/12/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 67.519,04 C  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |              |
| 10/12/2024                             | 0000 | 14011 | 683 ITR                       | 350                 | 71,74 C      |
| 10/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 69.203,12 C  |
| 10/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 9.234,18 C   |
| 10/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 3.612,02 C   |
| 10/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 110.101,47 C |
| 10/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 267,96 C     |
| 10/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 28,34 C      |
| 10/12/2024                             | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 1.286,35 C   |
| 10/12/2024                             | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                     | 350                 | 4.481,45 C   |
| 10/12/2024                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 3.477,58 C   |
| 10/12/2024                             | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 7.539,04 C   |
| 10/12/2024                             | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 20.497,57 C  |
| 10/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.022.742 | 1.801,11 D   |
| 10/12 10:37 DANIELLY S NASCIMENTO      |      |       |                               |                     |              |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001             | 176.126,62 D |
| 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |              |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002             | 724,32 D     |
| 104 4995 77263065487 CLARA MARIA SILVA |      |       |                               |                     |              |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003             | 1.003,93 D   |
| 104 4995 02331321477 MARIA EDJANE DOS  |      |       |                               |                     |              |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004             | 1.711,83 D   |
| 104 4995 02427297461 MARIA IVANEIDE DO |      |       |                               |                     |              |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005             | 508,32 D     |
| 104 2192 02526950465 MARIA JOSE DA COS |      |       |                               |                     |              |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006             | 1.574,84 D   |
| 104 4995 03596628466 MARIA TACIANA PER |      |       |                               |                     |              |
| 10/12/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 46.349,85 D  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |              |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101             | 25.676,68 D  |
| 260 0001 029661794000116 MATOS SERVICO |      |       |                               |                     |              |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102             | 2.600,00 D   |
| 237 6989 73248681420 SANDRA MARIA DA S |      |       |                               |                     |              |
| 11/12/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 28.276,68 C  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |              |
| 12/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.018.001 | 79.446,72 D  |
| 12/12 15:26 CONTA MOVIMENTO            |      |       |                               |                     |              |
| 12/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.018.001 | 3.949,53 D   |
| 12/12 15:26 CONTA MOVIMENTO            |      |       |                               |                     |              |
| 12/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201             | 155.820,00 D |
| 104 0049 037569205000100 EDITORA LUME  |      |       |                               |                     |              |
| 12/12/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 239.216,25 C |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



|                                        |      |       |                               |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |                     |
| 17/12/2024                             | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.834.000.030.039 | 7.025,57 C          |
| 17/12 11:50 PE 260130 FMS CUSTEIO SU   |      |       |                               |                     |                     |
| 17/12/2024                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 2.616,30 C          |
| 17/12/2024                             | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 155.109,37 C        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT     | 1.972               | 164.751,24 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 | 683 ITR                       | 350                 | 29,08 C             |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 553,30 C            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 49.920,39 C         |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 6.661,17 C          |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 2.605,57 C          |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 79.556,08 C         |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 193,29 C            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 23,09 C             |
| 20/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.196.000.007.988 | 18.086,49 D         |
| 20/12 10:20 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |      |       |                               |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.002.132 | 23.046,83 D         |
| 20/12 10:48 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |      |       |                               |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.002.132 | 24.853,61 D         |
| 20/12 10:48 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |      |       |                               |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001             | 627,26 D            |
| 237 2947 11503925846 NADIA GOUVEIA DA  |      |       |                               |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002             | 376,35 D            |
| 104 3014 00808381466 ALEXSANDRA PATRIC |      |       |                               |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT     | 1.972               | 72.551,43 D 0,00 C  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |                     |
| 23/12/2024                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 2.521,12 C          |
| 23/12/2024                             | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 128.647,16 C        |
| 23/12/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT     | 1.972               | 131.168,28 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |                     |
| 27/12/2024                             | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB   | 350                 | 113.756,27 C        |
| 27/12/2024                             | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB   | 350                 | 222.144,04 C        |
| 27/12/2024                             | 0000 | 14011 | 850 VAAR Complemento FUNDEB   | 350                 | 36.658,69 C         |
| 27/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.196.000.007.988 | 17.936,85 D         |
| 27/12 15:13 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |      |       |                               |                     |                     |
| 27/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.196.000.007.988 | 16.997,76 D         |
| 27/12 16:48 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |      |       |                               |                     |                     |
| 27/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701             | 62.200,00 D         |
| 237 0639 044126441000100 MW DISTRIBUIC |      |       |                               |                     |                     |
| 27/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702             | 176.100,00 D        |
| 237 0639 044126441000100 MW DISTRIBUIC |      |       |                               |                     |                     |
| 27/12/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT     | 1.972               | 99.324,39 D 0,00 C  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |                     |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 | 683 ITR                       | 350                 | 13,26 C             |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 68.099,01 C         |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 9.086,85 C          |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 3.554,39 C          |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 108.299,37 C        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 263,68 C            |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-85db-e41770f17e70

|            |      |       |                                        |                     |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 31,49 C      |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 460,35 C     |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.828,77 C   |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 114.834,02 C |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.018.001 | 79.388,09 D  |
|            |      |       | 30/12 12:21 CONTA MOVIMENTO            |                     |              |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.022.742 | 4.038,23 D   |
|            |      |       | 30/12 12:58 DANIELLY S NASCIMENTO      |                     |              |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.024.505 | 1.306,10 D   |
|            |      |       | 30/12 12:58 QUETURA DE VASCONCELOS     |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.001             | 625.065,99 D |
|            |      |       | 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE  |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.002             | 1.306,10 D   |
|            |      |       | 077 0001 10113382464 ALINE CAROLINA DA |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.003             | 2.969,83 D   |
|            |      |       | 104 4995 71337269476 AMANDA MARIA DA S |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.004             | 1.306,10 D   |
|            |      |       | 104 4995 88120546415 ANA CLAUDIA DA SI |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.005             | 2.969,83 D   |
|            |      |       | 104 4995 06607377440 ANA PAULA DA SILV |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.006             | 1.306,10 D   |
|            |      |       | 380 0001 15459715440 CAMILA MARIA DA S |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.007             | 1.338,48 D   |
|            |      |       | 104 4995 77263065487 CLARA MARIA SILVA |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.008             | 1.306,10 D   |
|            |      |       | 104 4995 09792391410 ERIKA MARIA DOS S |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.009             | 1.306,10 D   |
|            |      |       | 104 4995 11703399480 EUGENIA MARIA DA  |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.010             | 1.430,18 D   |
|            |      |       | 104 4995 10759311420 FLAVIO FAUSTINO D |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.011             | 1.306,10 D   |
|            |      |       | 104 4995 15390789490 GUILHERME CICERO  |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.012             | 2.969,83 D   |
|            |      |       | 380 0001 12069843416 JOSE ALEF DA SILV |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.013             | 1.368,14 D   |
|            |      |       | 104 4995 04581892430 JOSE AMARO DOS SA |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.014             | 1.306,10 D   |
|            |      |       | 104 4995 06178656475 JOSELMA GOMES DA  |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.015             | 2.998,26 D   |
|            |      |       | 104 4995 12107456402 JOYCE DA CONCEICA |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.016             | 1.368,14 D   |
|            |      |       | 104 4995 06607992439 JULIANA MARIA DE  |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.017             | 1.306,10 D   |
|            |      |       | 104 4995 11078333459 KAMILLY BEATRIZ S |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.018             | 1.368,14 D   |
|            |      |       | 104 4995 08348686444 KATIUSSIA NASCIME |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.019             | 2.969,83 D   |
|            |      |       | 104 4995 12133585400 LUCIANA DE LIMA D |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.020             | 2.415,93 D   |
|            |      |       | 104 4995 02331321477 MARIA EDJANE DOS  |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.021             | 2.969,83 D   |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|            |      |       |                                        |         |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------|--------------|--------|
|            |      |       | 104 4995 03707929477 MARIA ELISANGELA  |         |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.022 | 3.132,13 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 02427297461 MARIA IVANEIDE DO |         |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.023 | 823,72 D     |        |
|            |      |       | 104 2192 02526950465 MARIA JOSE DA COS |         |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.024 | 3.656,31 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 03596628466 MARIA TACIANA PER |         |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.025 | 1.306,10 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 15063060471 MARIO LUCAS SANTO |         |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.026 | 1.306,10 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 33376972168 NATANAEL DE ALARC |         |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.027 | 1.306,10 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 11417176466 SARA HELLEN RAMOS |         |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.028 | 1.368,14 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 07272934433 SUZANILDA EDILEUZ |         |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972   | 453.811,04 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |         |              |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.101 | 390.680,56 D |        |
|            |      |       | 104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE  |         |              |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.102 | 319.191,28 D |        |
|            |      |       | 104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE  |         |              |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972   | 709.871,84 C |        |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |         |              |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |         |              | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171658200921  
17/03/2025 17:08



Cliente

Agência 834-6  
Conta 30273-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota     |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 166.181,22 |                     |           | 126.680,694115   |            |                |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 167.317,28 |                     |           | 126.680,694115   |            | 126.680,694115 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 166.181,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.136,06   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.136,06   |
| SALDO ATUAL =        | 167.317,28 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc/sean Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 30273-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171658200921  
17/03/2025 17:06



Cliente

Agência 834-6  
Conta 29982-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota    |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 37.570,18 |                     |           | 28.639,919233    |            |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 37.827,02 |                     |           | 28.639,919233    |            | 28.639,919233 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 37.570,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 256,84    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 256,84    |
| SALDO ATUAL =        | 37.827,02 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc/seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338171658200921013  
17/03/2025 17:05:29

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência834-6

Conta corrente29982-0 PM BARRA GUABIRABA-PAR -

Período do extrato12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171658200921  
17/03/2025 17:04



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

Cliente

Agência 834-6  
Conta 29981-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 11.312,61 |                     |           | 2.251,854123     |            |              |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 11.398,97 |                     |           | 2.251,854123     |            | 2.251,854123 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.312,61 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 86,36     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 86,36     |
| SALDO ATUAL =        | 11.398,97 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338171658200921011  
17/03/2025 17:03:49

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx  
Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29981-2 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171658200921  
17/03/2025 17:02



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

Cliente

Agência 834-6  
Conta 29980-4 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota    |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 68.279,34 |                     |           | 52.049,649680    |            |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 68.746,12 |                     |           | 52.049,649680    |            | 52.049,649680 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 68.279,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 466,78    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 466,78    |
| SALDO ATUAL =        | 68.746,12 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338171658200921009  
17/03/2025 17:01:42

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 29980-4 PM BARRA GUABIRABA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171640125290  
17/03/2025 16:57



Cliente

Agência 834-6  
Conta 283141-4 PREFEITURA M B G PE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota   |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 1.691,68 |                     |           | 1.289,574880     |             |              |
| 03/12/2024 | RESGATE              | 3,40     |                     |           | 2,590344         | 1,312566739 | 1.286,984536 |
|            | Aplicação 30/10/2024 | 3,40     |                     |           | 2,590344         |             |              |
| 09/12/2024 | RESGATE              | 1.500,00 |                     |           | 1.141,295548     | 1,314295848 | 145,688988   |
|            | Aplicação 30/10/2024 | 430,07   |                     |           | 327,227899       |             |              |
|            | Aplicação 29/11/2024 | 1.069,93 |                     |           | 814,067649       |             |              |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO            | 1.259,02 |                     |           | 953,556812       | 1,320340837 | 1.099,245800 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 1.451,86 |                     |           | 1.099,245800     |             | 1.099,245800 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.691,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.259,02 |
| RESGATES (-)         | 1.503,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,56     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,56     |
| SALDO ATUAL =        | 1.451,86 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e770>



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-85db-e4177017e70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 283141-4 PREFEITURA M B G PE ICMS  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |            | 0,00 C |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado       | 823.380.800.732.743 | 3,40 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2024       |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 3,40 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 09/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 550.834.000.011.155 | 1.500,00 D |        |
|               |               |            |       | 09/12 16:07 PREF MUN B GUAB C MOVIM |                     |            |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 1.500,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União        | 350                 | 1.271,73 C |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                 | 850                 | 12,71 D    |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 1.259,02 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171640125290  
17/03/2025 16:55



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

Cliente

Agência 834-6  
Conta 27900-5 PM BARRA GUABIRABA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,27  |                     |           | 0,052924         |            |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 0,27  |                     |           | 0,052924         |            | 0,052924   |

Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,27 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334171640125290021  
17/03/2025 16:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 27900-5 PM BARRA GUABIRABA-BRASI  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc/sean Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171640125290499  
17/03/2025 16:52



Cliente

Agência 834-6  
Conta 25346-4 PM BARRA GUABIRABA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,01  |                     |           | 0,007725         |            |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 0,01  |                     |           | 0,007725         |            | 0,007725    |

Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,01 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334171640125290018  
17/03/2025 16:51:38

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 25346-4 PM BARRA GUABIRABA-MANUT  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171640125290429  
17/03/2025 16:50



Cliente

Agência 834-6  
Conta 21878-2 PM B GUABIRABA/PE-ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 314,03 |                     |           | 62,510194        |            |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 316,43 |                     |           | 62,510194        |            | 62,510194   |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 314,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,40   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,40   |
| SALDO ATUAL =        | 316,43 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://recepcaope.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334171640125290016  
17/03/2025 16:49:3

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 21878-2 PM B GUABIRABA-PE-ESGOTO  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/09/2012    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G334171640125290  
 17/03/2025 16:48


## Cliente

Agência 834-6

Conta 2132-6 PREF MUN BARRA GUABIRABA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 4.187,08 |                     |           | 833,467035       |             |            |
| 02/12/2024 | RESGATE              | 7,19     |                     |           | 1,430726         | 5,025421295 | 832,036309 |
|            | Aplicação 08/04/2022 | 7,19     |                     |           | 1,430726         |             |            |
| 03/12/2024 | RESGATE              | 1,43     |                     |           | 0,284456         | 5,027139396 | 831,751853 |
|            | Aplicação 08/04/2022 | 1,43     |                     |           | 0,284456         |             |            |
| 04/12/2024 | RESGATE              | 1,44     |                     |           | 0,286347         | 5,028866756 | 831,465506 |
|            | Aplicação 08/04/2022 | 1,44     |                     |           | 0,286347         |             |            |
| 11/12/2024 | RESGATE              | 7,18     |                     |           | 1,425308         | 5,037507421 | 830,040198 |
|            | Aplicação 08/04/2022 | 7,18     |                     |           | 1,425308         |             |            |
| 12/12/2024 | RESGATE              | 1,43     |                     |           | 0,283774         | 5,039227117 | 829,756424 |
|            | Aplicação 08/04/2022 | 1,43     |                     |           | 0,283774         |             |            |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 1,58     |                     |           | 0,313422         | 5,041131500 | 829,443002 |
|            | Aplicação 08/04/2022 | 1,58     |                     |           | 0,313422         |             |            |
| 16/12/2024 | RESGATE              | 1,60     |                     |           | 0,317268         | 5,043056226 | 829,125734 |
|            | Aplicação 08/04/2022 | 1,60     |                     |           | 0,317268         |             |            |
| 17/12/2024 | RESGATE              | 1,57     |                     |           | 0,311202         | 5,044956420 | 828,814532 |
|            | Aplicação 08/04/2022 | 1,57     |                     |           | 0,311202         |             |            |
| 18/12/2024 | RESGATE              | 1,61     |                     |           | 0,319008         | 5,046889938 | 828,495524 |
|            | Aplicação 08/04/2022 | 1,61     |                     |           | 0,319008         |             |            |
| 19/12/2024 | RESGATE              | 1,58     |                     |           | 0,312945         | 5,048804441 | 828,182579 |
|            | Aplicação 08/04/2022 | 1,58     |                     |           | 0,312945         |             |            |
| 23/12/2024 | RESGATE              | 3,17     |                     |           | 0,627397         | 5,052623992 | 827,555182 |
|            | Aplicação 08/04/2022 | 3,17     |                     |           | 0,627397         |             |            |
| 26/12/2024 | RESGATE              | 3,16     |                     |           | 0,624944         | 5,056450780 | 826,930238 |
|            | Aplicação 08/04/2022 | 3,16     |                     |           | 0,624944         |             |            |
| 27/12/2024 | RESGATE              | 1,50     |                     |           | 0,296544         | 5,058264757 | 826,633694 |
|            | Aplicação 08/04/2022 | 1,50     |                     |           | 0,296544         |             |            |
| 31/12/2024 | RESGATE              | 3,12     |                     |           | 0,616352         | 5,062038962 | 826,017342 |
|            | Aplicação 08/04/2022 | 3,12     |                     |           | 0,616352         |             |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 4.181,33 |                     |           | 826,017342       |             | 826,017342 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.187,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 37,56    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,81    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 31,81    |
| SALDO ATUAL =        | 4.181,33 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 0,7634 |
| No ano | 8,7661 |

 Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://eicem-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9681e558-14de-4afa-85db-e41770f17e70

Últimos 12 meses 8,7661

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 43.860,61    |                     |           | 33.435,139069    |             |                  |
| 02/12/2024 | RESGATE              | 3.778,10     |                     |           | 2.879,152238     | 1,312226547 | 30.555,986831    |
|            | Aplicação 19/11/2024 | 3.778,10     |                     |           | 2.879,152238     |             |                  |
| 03/12/2024 | RESGATE              | 1.237,17     |                     |           | 942,557786       | 1,312566739 | 29.613,429045    |
|            | Aplicação 19/11/2024 | 1.237,17     |                     |           | 942,557786       |             |                  |
| 04/12/2024 | RESGATE              | 15.550,98    |                     |           | 11.843,357035    | 1,313055070 | 17.770,072010    |
|            | Aplicação 19/11/2024 | 5.461,94     |                     |           | 4.159,715190     |             |                  |
|            | Aplicação 29/11/2024 | 10.089,04    |                     |           | 7.683,641845     |             |                  |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO            | 9.152,00     |                     |           | 6.965,617604     | 1,313882059 | 24.735,689614    |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO            | 1.214.421,90 |                     |           | 924.009,538528   | 1,314295848 | 948.745,228142   |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO            | 211.911,59   |                     |           | 161.184,567570   | 1,314713891 | 1.109.929,795712 |
| 11/12/2024 | RESGATE              | 100.604,02   |                     |           | 76.497,404188    | 1,315129854 | 1.033.432,391524 |
|            | Aplicação 29/11/2024 | 23.369,95    |                     |           | 17.770,072010    |             |                  |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 9.160,69     |                     |           | 6.965,617604     |             |                  |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 68.073,38    |                     |           | 51.761,714574    |             |                  |
| 12/12/2024 | RESGATE              | 802.439,29   |                     |           | 610.000,114027   | 1,315474000 | 423.432,277497   |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 802.439,29   |                     |           | 610.000,114027   |             |                  |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 183.646,04   |                     |           | 139.550,664466   | 1,315981122 | 283.881,613031   |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 183.646,04   |                     |           | 139.550,664466   |             |                  |
| 16/12/2024 | RESGATE              | 45.860,00    |                     |           | 34.836,865798    | 1,316421525 | 249.044,747233   |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 45.860,00    |                     |           | 34.836,865798    |             |                  |
| 17/12/2024 | RESGATE              | 11.202,03    |                     |           | 8.506,636289     | 1,316857759 | 240.538,110944   |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 11.202,03    |                     |           | 8.506,636289     |             |                  |
| 18/12/2024 | RESGATE              | 10,39        |                     |           | 7,887364         | 1,317296883 | 240.530,223580   |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 10,39        |                     |           | 7,887364         |             |                  |
| 19/12/2024 | RESGATE              | 16.238,98    |                     |           | 12.323,418201    | 1,317733419 | 228.206,805379   |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 16.238,98    |                     |           | 12.323,418201    |             |                  |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO            | 393.952,65   |                     |           | 298.863,481676   | 1,318169245 | 527.070,287055   |
| 23/12/2024 | RESGATE              | 263.897,64   |                     |           | 200.134,649127   | 1,318600458 | 326.935,637928   |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 88.375,55    |                     |           | 67.022,237809    |             |                  |
|            | Aplicação 10/12/2024 | 175.522,09   |                     |           | 133.112,411318   |             |                  |
| 26/12/2024 | RESGATE              | 5.816,84     |                     |           | 4.408,443936     | 1,319476914 | 322.527,193992   |
|            | Aplicação 10/12/2024 | 5.816,84     |                     |           | 4.408,443936     |             |                  |
| 27/12/2024 | RESGATE              | 315.994,62   |                     |           | 239.406,790060   | 1,319906674 | 83.120,403932    |
|            | Aplicação 10/12/2024 | 31.233,89    |                     |           | 23.663,712316    |             |                  |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 284.760,73   |                     |           | 215.743,077744   |             |                  |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO            | 51.889,52    |                     |           | 39.300,094752    | 1,320340837 | 122.420,498684   |
| 31/12/2024 | RESGATE              | 38.594,88    |                     |           | 29.221,287097    | 1,320779604 | 93.199,211587    |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 38.594,88    |                     |           | 29.221,287097    |             |                  |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 123.095,62   |                     |           | 93.199,211587    |             | 93.199,211587    |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 43.860,61    |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.881.327,66 |
| RESGATES (-)         | 1.804.870,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.778,33     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.778,33     |
| SALDO ATUAL =        | 123.095,62   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
|------------|-------------|



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 96816c58-14de-4afa-85db-e4170f17e70

31/12/2024 1,320779604

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334171640125290013  
17/03/2025 16:47:40

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 2132-6 PREF MUN BARRA GUABIRABA  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 0,00 C |
| 02/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 11:00 PEDRO RIBAS E SILVA            | 550.834.000.016.121 | 1.286,40 D |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 10790579430 RAQUEL ADALIA DA  | 120.201             | 2.486,89 D |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/12/2024             | 873.371.100.117.187 | 12,00 D    |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P<br>BB RF CP Automático S.Publico               | 70                  | 7,19 C     |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 3.778,10 C | 0,00 C |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8260 70999099400 ANDERSON JOSE DE  | 120.301             | 1.209,60 D |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/12/2024             | 803.381.200.012.416 | 12,00 D    |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 02/12/2024          | 823.380.800.732.737 | 17,00 D    |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P<br>BB RF CP Automático S.Publico               | 70                  | 1,43 C     |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 1.237,17 C | 0,00 C |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 10:57 PEDRO RIBAS E SILVA            | 550.834.000.016.121 | 0,40 D     |        |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 13:49 E S ROCHA BOMBONIERE ME        | 550.834.000.024.351 | 1.558,50 D |        |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:58 S. K. F. DOS SANTOS MONT       | 550.834.000.025.250 | 880,00 D   |        |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:58 RECURSOS PROPRIOS FME          | 550.834.000.033.006 | 1.000,00 D |        |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 12:30 E. F N GAMA - NET              | 550.834.000.036.832 | 3.885,00 D |        |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 13:49 C H U C V LTDA                 | 558.075.000.000.264 | 2.176,02 D |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 4293 013327190000106 EDSON FERRAGE | 120.401             | 443,50 D   |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3905 70355645432 ADRIELL ANDREW DE | 120.402             | 697,20 D   |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3944 16838965488 CARLOS EDUARDO BA | 120.403             | 1.192,80 D |        |

|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.404             | 2.000,00 D     |        |
|            |      |       | 237 0289 021767787000191 JOSE ROBERTO  |                     |                |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.405             | 1.659,00 D     |        |
|            |      |       | 033 4045 025329727000148 A TAPERA REST |                     |                |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.391.200.011.639 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |                |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.391.200.011.640 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |                |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.391.200.011.641 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |                |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.391.200.011.642 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |                |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.391.200.011.643 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |                |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1,44 C         |        |
|            |      |       | BB RF CP Automático S.Publico          |                     |                |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 15.550,98 C    | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 06/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.011.155 | 10.000,00 C    |        |
|            |      |       | 06/12 12:20 PREF MUN B GUAB C MOVIM    |                     |                |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 836,00 D       |        |
|            |      |       | 756 4293 013327190000106 EDSON FERRAGE |                     |                |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.411.200.012.055 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2024          |                     |                |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 9.152,00 D     | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 09/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 123.324,18 C   |        |
| 09/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 1.151.257,96 C |        |
| 09/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.011.155 | 15.000,00 D    |        |
|            |      |       | 09/12 10:57 PREF MUN B GUAB C MOVIM    |                     |                |        |
| 09/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.029.606 | 4.541,00 D     |        |
|            |      |       | 09/12 12:21 MACEDO ARMARINHOS LTDA     |                     |                |        |
| 09/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.048 | 195,50 D       |        |
|            |      |       | 09/12 12:30 JOSE OSCAR DA SILVA SOUZ   |                     |                |        |
| 09/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP                      | 850                 | 12.490,89 D    |        |
| 09/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Redutor LC198/23                   | 850                 | 25.491,63 D    |        |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.901             | 963,00 D       |        |
|            |      |       | 033 3090 012659041000173 MANOEL MENDES |                     |                |        |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.902             | 1.454,22 D     |        |
|            |      |       | 341 8260 011400397000125 JOSE ERALDO D |                     |                |        |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.441.100.098.041 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2024          |                     |                |        |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.441.100.098.042 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2024          |                     |                |        |
| 09/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 1.214.421,90 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 161.084,94 C   |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 916.684,78 C   |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 100.011             | 1.310,40 C     |        |
|            |      |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |                |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 600.005             | 1.310,40 C     |        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

## AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ

|            |      |       |                                        |                     |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 10/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.025.898 | 2.000,00 D   |
|            |      |       | 10/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |
| 10/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.026.094 | 604,80 D     |
|            |      |       | 10/12 13:17 WELLINGTON F ADRIAO        |                     |              |
| 10/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.058.044 | 150.000,00 D |
|            |      |       | 10/12 11:02 P M B G PE FUS EC 29       |                     |              |
| 10/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.004.956.559 | 3.000,00 D   |
|            |      |       | 10/12 13:08 JOAO P C SOUZA             |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP                      | 850                 | 10.562,14 D  |
| 10/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 44.986,05 D  |
| 10/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Redutor LC198/23                   | 850                 | 21.555,38 D  |
| 10/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde                      | 850                 | 158.432,14 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                     | 850                 | 211.242,86 D |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.001             | 43.414,36 D  |
|            |      |       | 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE  |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.002             | 1.734,41 D   |
|            |      |       | 260 0001 06760127447 EMANUELA BARBOSA  |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.003             | 508,32 D     |
|            |      |       | 104 4995 02283421470 LUCIENE SOARES DA |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.004             | 508,32 D     |
|            |      |       | 104 2192 84569638449 MARIA ROSENILDA D |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.005             | 290,25 D     |
|            |      |       | 104 4995 12577988478 VALDEMIR JOSE DA  |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.006             | 156.202,25 D |
|            |      |       | 341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.007             | 2.500,00 D   |
|            |      |       | 260 0001 71383126445 VINICIUS CESAR DE |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.008             | 1.310,40 D   |
|            |      |       | 104 4995 13717245473 UIRANDERSON SIDIN |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.009             | 1.848,00 D   |
|            |      |       | 237 6989 51395428468 MEIRIVALDO LIBERA |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.010             | 2.058,00 D   |
|            |      |       | 104 4995 02827135493 GIVANALDO JOSE DA |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.011             | 1.500,00 D   |
|            |      |       | 237 6989 85530409415 MARCOS ROBERTO DA |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.012             | 1.310,40 D   |
|            |      |       | 104 4995 70052876497 FERNANDO JOSE DA  |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.013             | 1.560,00 D   |
|            |      |       | 237 3899 04099072436 CLONILDA AMARA DA |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.014             | 1.372,80 D   |
|            |      |       | 237 6989 71033916455 JOSE DANILO DA SI |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.015             | 1.470,00 D   |
|            |      |       | 104 4995 11670332489 JOSUEL MONTEIRO C |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.016             | 1.310,40 D   |
|            |      |       | 260 0001 15537848473 PAULO JOSE DE FRE |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.017             | 1.310,40 D   |
|            |      |       | 104 4995 03903300438 JAILSON OTAVIO DE |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.018             | 1.560,00 D   |
|            |      |       | 237 6989 13699174492 EDIVALSON TUBIAS  |                     |              |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.019             | 1.310,40 D   |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|            |      |       |                                        |                     |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|
|            |      |       | 237 6989 71498703410 JOSE MANOEL BATIS |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.020             | 1.310,40 D |
|            |      |       | 104 4995 70331089408 ROSIVALDO FRANCIS |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.021             | 1.310,40 D |
|            |      |       | 104 4995 05327809498 ROSANGELA BARBOSA |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.022             | 1.310,40 D |
|            |      |       | 260 0001 17484602426 JEAN JOSE SILVA D |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.023             | 1.310,40 D |
|            |      |       | 260 0001 42067139878 FABIO RODRIGUES S |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.024             | 1.310,40 D |
|            |      |       | 104 4995 61155519434 JOSE AMARO DOS SA |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.025             | 1.217,10 D |
|            |      |       | 104 4753 03770527445 DANIEL JOSE DA SI |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.026             | 780,00 D   |
|            |      |       | 260 0001 02403035475 LINDINALVA MARIA  |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.027             | 1.310,40 D |
|            |      |       | 104 4995 08854512443 ELIANDRO FRANCISC |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.028             | 1.310,40 D |
|            |      |       | 237 6989 07997649492 ISRAEL VITORINO D |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.029             | 1.310,40 D |
|            |      |       | 104 4995 99587360478 SANDRO DE ALMEIDA |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.030             | 1.310,40 D |
|            |      |       | 104 4995 09224484425 JURANILSON JOSE F |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.031             | 3.336,07 D |
|            |      |       | 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE  |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.831 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.832 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.833 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.834 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.835 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.836 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.837 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.838 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.839 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.840 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.841 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.842 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |            |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.033.843 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |            |

|            |      |       |                                      |                     |              |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.451.200.033.844 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.451.200.033.845 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.451.200.033.846 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.451.200.033.847 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.451.200.033.848 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.451.200.033.849 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.451.200.033.850 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.451.200.033.851 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.451.200.033.852 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.451.200.033.853 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.451.200.033.854 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.451.200.033.855 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.451.200.033.856 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.451.200.033.857 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.451.200.033.858 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.451.200.033.859 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.451.200.033.860 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.451.200.033.861 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe          | 48.955              | 1.103,00 D   |        |
|            |      |       | CONFED NACIONAL MUNICIPIO            |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13013 | 112 DEBITO AUTORIZADO                | 12.994              | 1.400,00 D   |        |
|            |      |       | AMUPE                                |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13013 | 240 Prestação de Serviços            | 60.007              | 19.835,31 D  |        |
|            |      |       | COMSUL                               |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13013 | 240 Prestação de Serviços            | 60.007              | 3.179,77 D   |        |
|            |      |       | COMSUL                               |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.972               | 211.911,59 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 11/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.834.000.025.898 | 3.000,00 D   |        |
|            |      |       | 11/12 10:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS |                     |              |        |
| 11/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.834.000.025.898 | 13.000,00 D  |        |
|            |      |       | 11/12 11:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS |                     |              |        |
| 11/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.834.000.033.006 | 20.000,00 D  |        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70





Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|                                        |      |       |                               |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 11/12 10:09 RECURSOS PROPRIOS FME      |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.058.044 | 38.000,00 D |
| 11/12 11:36 P M B G PE FUS EC 29       |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.058.044 | 4.000,00 D  |
| 11/12 15:10 P M B G PE FUS EC 29       |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101             | 1.120,00 D  |
| 341 0453 011552888000191 ALUMINIO CARU |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102             | 1.310,40 D  |
| 260 0001 05636435444 JOSE BERTO DOS SA |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103             | 1.860,00 D  |
| 104 4753 12346681490 ERIELSON OLIVEIRA |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104             | 1.310,40 D  |
| 104 4995 09407659429 ERIVAN PEREIRA DA |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.105             | 1.310,40 D  |
| 104 4995 11078237492 RONALDO JOSE DE S |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.106             | 1.560,00 D  |
| 237 6989 05357669473 MARIA JOSE DA SIL |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.107             | 1.310,40 D  |
| 104 4995 70331089408 ROSIVALDO FRANCIS |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.108             | 1.310,40 D  |
| 237 6989 61155519434 JOSE AMARO DOS SA |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.109             | 1.008,00 D  |
| 260 0001 13567565494 ABNER GABRIEL PER |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.110             | 1.126,80 D  |
| 104 4995 87914832472 SEVERINO JOSE DA  |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.111             | 1.218,00 D  |
| 237 6989 05761977427 JUCICLEIDE JOSEFA |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.112             | 1.310,40 D  |
| 104 4758 08887378401 LENILDA DE MELO   |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.113             | 6.700,00 D  |
| 260 0001 00036309435 BENALDO DE MELO C |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.461.100.087.222 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 11/12/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.461.100.087.223 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 11/12/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.461.100.087.224 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 11/12/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.461.100.087.225 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 11/12/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.461.100.087.226 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 11/12/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.461.100.087.227 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 11/12/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.461.100.087.228 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 11/12/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.461.100.087.229 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 11/12/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.461.100.087.230 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 11/12/2024          |      |       |                               |                     |             |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.461.100.087.231 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 11/12/2024          |      |       |                               |                     |             |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.087.232 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |              |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.087.233 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |              |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.087.234 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |              |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 7,18 C       |        |
|            |      |       | BB RF CP Automático S.Publico          |                     |              |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 100.604,02 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.032.901 | 6.300,00 D   |        |
|            |      |       | 12/12 09:24 ANAMARINA ADVOCACIA        |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.033.006 | 28.000,00 D  |        |
|            |      |       | 12/12 09:59 RECURSOS PROPRIOS FME      |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.033.006 | 360.000,00 D |        |
|            |      |       | 12/12 11:31 RECURSOS PROPRIOS FME      |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.033.006 | 256.000,00 D |        |
|            |      |       | 12/12 15:23 RECURSOS PROPRIOS FME      |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.035.469 | 2.400,00 D   |        |
|            |      |       | 12/12 09:24 ANTONIO CEZAR BRAGA SILVA  |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.058.044 | 22.000,00 D  |        |
|            |      |       | 12/12 10:06 P M B G PE FUS EC 29       |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.058.044 | 71.000,00 D  |        |
|            |      |       | 12/12 14:45 P M B G PE FUS EC 29       |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.836.000.127.929 | 14.390,88 D  |        |
|            |      |       | 12/12 09:24 FRAZAO OLIVEIRA PIMENTEL   |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.850.000.011.271 | 800,00 D     |        |
|            |      |       | 12/12 09:24 DSA CONSULTORIA LTDA       |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.238.000.010.598 | 13.000,00 D  |        |
|            |      |       | 12/12 09:24 M M ASSESSORIA CONT LTDA   |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.997.000.014.531 | 2.800,00 D   |        |
|            |      |       | 12/12 09:24 JOSE I V S FH 0553100343   |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.997.000.027.789 | 1.500,00 D   |        |
|            |      |       | 12/12 09:24 AWF A C PUBLICA LTDA       |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.240.000.001.368 | 3.400,00 D   |        |
|            |      |       | 12/12 09:24 CITTA A C N PUBLICOS LTD   |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.201             | 1.764,00 D   |        |
|            |      |       | 260 0001 17310461460 RHYANN VICTOR JOS |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.202             | 2.000,00 D   |        |
|            |      |       | 077 0001 054834127000135 54.834.127 DI |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.203             | 3.200,00 D   |        |
|            |      |       | 260 0001 043436105000109 CLAUDIO CRIST |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.204             | 2.065,00 D   |        |
|            |      |       | 004 0008 040989718000177 JOSE FERNANDO |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.205             | 1.890,00 D   |        |
|            |      |       | 237 3202 069959740000156 GLOBAL OUTSOU |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.206             | 2.025,00 D   |        |
|            |      |       | 237 3211 047617814000133 CLEYTON ESTEV |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.207             | 1.310,40 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 72063592489 ADRIANO JOSE DE S |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.208             | 1.310,40 D   |        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

104 5118 10947727477 LEANDRA BEATRIZ S

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletô                | 121.209             | 5.000,00 D   |        |
|            |      |       | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.210             | 93,30 D      |        |
|            |      |       | 104 4753 03770527445 DANIEL JOSE DA SI |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.211             | 83,74 D      |        |
|            |      |       | TJPE SICAJUD                           |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.015.705 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.015.706 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.015.707 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.015.708 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.015.709 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.015.710 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.015.711 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.015.712 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.015.713 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1,43 C       |        |
|            |      |       | BB RF CP Automático S.Publico          |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 802.439,29 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 700.002             | 2.500,00 C   |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.159.000.105.161 | 800,00 D     |        |
|            |      |       | 13/12 10:48 GEOVANIR BEZERRA DA SILV   |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.013.949 | 1.200,00 D   |        |
|            |      |       | 13/12 10:48 REGINALDO LUIZ NUNES       |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.025.898 | 8.000,00 D   |        |
|            |      |       | 13/12 11:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.025.898 | 72.000,00 D  |        |
|            |      |       | 13/12 12:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.025.898 | 1.000,00 D   |        |
|            |      |       | 13/12 15:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.033.006 | 32.000,00 D  |        |
|            |      |       | 13/12 15:58 RECURSOS PROPRIOS FME      |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.058.044 | 8.000,00 D   |        |
|            |      |       | 13/12 11:19 P M B G PE FUS EC 29       |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.058.044 | 40.000,00 D  |        |
|            |      |       | 13/12 12:39 P M B G PE FUS EC 29       |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.834.510.019.617 | 1.000,00 D   |        |
|            |      |       | 13/12 10:48 ELZA BARBOZA DOS SANTOS    |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.834.510.023.065 | 2.200,00 D   |        |
|            |      |       | 13/12 10:48 SANDRO JOSE DOS SANTOS     |                     |              |        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|            |      |       |                                        |                     |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.245.510.057.243 | 2.000,00 D |
|            |      |       | 13/12 10:48 ERIKA SOUZA COLLETO        |                     |            |
| 13/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.005.407 | 1.300,00 D |
|            |      |       | 13/12 10:48 DRAITIANA F SOUZA SANTOS   |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 2.691,62 D |
|            |      |       | 077 0001 07327387412 JACILDO PAULO DA  |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.302             | 800,00 D   |
|            |      |       | 104 4995 08165022423 JOSEFA CAMILA DA  |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.303             | 2.500,00 D |
|            |      |       | 237 3044 05755963410 CARLOS EDUARDO BA |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.304             | 800,00 D   |
|            |      |       | 237 6989 13696009415 DEGIVALDO DAS NEV |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.305             | 2.200,00 D |
|            |      |       | 104 4995 05401099401 ALBERON JOSE RIBE |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.306             | 1.000,00 D |
|            |      |       | 237 6989 51394740425 LUZINETE CAVALCAN |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.307             | 1.800,00 D |
|            |      |       | 104 4995 01290985405 JOSE HILTON DE OL |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.308             | 500,00 D   |
|            |      |       | 237 6989 02784500403 WANDERLANNE LEOPO |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.309             | 800,00 D   |
|            |      |       | 104 2192 08072214497 MARIA ROMILDA DA  |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.310             | 700,00 D   |
|            |      |       | 104 4995 02262928436 MARIA LUIZA BEZER |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.311             | 1.600,00 D |
|            |      |       | 237 6989 22091840459 VANDEVAIS JOSE DE |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.312             | 400,00 D   |
|            |      |       | 104 4995 02262928436 MARIA LUIZA BEZER |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.313             | 700,00 D   |
|            |      |       | 237 6989 69029024453 ANTONIO DA SILVA  |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.328 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.329 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.330 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.331 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.332 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.333 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.334 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.335 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.336 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.337 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |            |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.338 | 12,00 D    |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|                                        |      |       |                               |                     |              |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| Cobrança referente 13/12/2024          |      |       |                               |                     |              |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.015.339 | 12,00 D      |
| Cobrança referente 13/12/2024          |      |       |                               |                     |              |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.015.340 | 12,00 D      |
| Cobrança referente 13/12/2024          |      |       |                               |                     |              |
| 13/12/2024                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 1,58 C       |
| BB RF CP Automático S.Publico          |      |       |                               |                     |              |
| 13/12/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 183.646,04 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |              |
| 16/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.033.006 | 2.000,00 D   |
| 16/12 12:13 RECURSOS PROPRIOS FME      |      |       |                               |                     |              |
| 16/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.033.006 | 2.000,00 D   |
| 16/12 12:23 RECURSOS PROPRIOS FME      |      |       |                               |                     |              |
| 16/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.058.044 | 4.750,00 D   |
| 16/12 09:48 P M B G PE FUS EC 29       |      |       |                               |                     |              |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 392,00 D     |
| 104 4995 02827135493 GIVANALDO JOSE DA |      |       |                               |                     |              |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602             | 2.352,00 D   |
| 237 6989 22091840459 VANDEVAIS JOSE DE |      |       |                               |                     |              |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603             | 2.007,60 D   |
| 237 2992 47291583420 MANOEL CARLOS DE  |      |       |                               |                     |              |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604             | 27.200,00 D  |
| 077 0001 049895288000107 R D PALCOS LT |      |       |                               |                     |              |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.605             | 2.478,00 D   |
| 104 2192 98733966834 JOSE GILDO FRANCI |      |       |                               |                     |              |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.606             | 2.610,00 D   |
| 104 4995 03416648471 JOSE ERISSON TORR |      |       |                               |                     |              |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.511.100.011.474 | 12,00 D      |
| Cobrança referente 16/12/2024          |      |       |                               |                     |              |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.511.100.011.475 | 12,00 D      |
| Cobrança referente 16/12/2024          |      |       |                               |                     |              |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.511.100.011.476 | 12,00 D      |
| Cobrança referente 16/12/2024          |      |       |                               |                     |              |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.511.100.011.477 | 12,00 D      |
| Cobrança referente 16/12/2024          |      |       |                               |                     |              |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.511.100.011.478 | 12,00 D      |
| Cobrança referente 16/12/2024          |      |       |                               |                     |              |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.511.100.011.479 | 12,00 D      |
| Cobrança referente 16/12/2024          |      |       |                               |                     |              |
| 16/12/2024                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 1,60 C       |
| BB RF CP Automático S.Publico          |      |       |                               |                     |              |
| 16/12/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 45.860,00 C  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |              |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701             | 1.302,00 D   |
| 104 4995 70612868494 EDUARDO HENRIQUE  |      |       |                               |                     |              |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702             | 1.060,00 D   |
| 104 1580 12260595464 WILLENBERG FERREI |      |       |                               |                     |              |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.703             | 1.176,00 D   |
| 104 0248 43599564876 MANOEL FERREIRA D |      |       |                               |                     |              |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.704             | 2.040,00 D   |
| 237 6989 11902646843 JOSE ROZA DOS SAN |      |       |                               |                     |              |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.705             | 486,00 D    |        |
|            |      |       | 033 4017 004251235000107 04.251.235 JO |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.706             | 150,00 D    |        |
|            |      |       | 237 6989 09426095497 ROBERTA NAYARA SO |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.707             | 150,00 D    |        |
|            |      |       | 237 6989 08752598470 JESSIKA REBEKA TO |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.708             | 1.461,60 D  |        |
|            |      |       | 237 6989 03296831444 HELENO JOSE DE SO |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.709             | 2.250,00 D  |        |
|            |      |       | 104 4995 045590065000172 JOSE S. DE FR |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.710             | 1.008,00 D  |        |
|            |      |       | 260 0001 04285169479 LUCIANO JOSE DA S |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.647 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.648 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.649 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.650 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.651 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.652 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.653 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.654 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.655 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.656 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1,57 C      |        |
|            |      |       | BB RF CP Automático S.Publico          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 11.202,03 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 400.002             | 2.500,00 C  |        |
|            |      |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 2.500,00 D  |        |
|            |      |       | 237 3944 05755963410 CARLOS EDUARDO BA |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.531.200.013.426 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2024          |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1,61 C      |        |
|            |      |       | BB RF CP Automático S.Publico          |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 10,39 C     | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901             | 450,00 D    |        |
|            |      |       | 033 3090 012659041000173 MANOEL MENDES |                     |             |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.902             | 3.702,00 D  |        |
|            |      |       | 237 6989 05990495455 NADEJE MARIA DA S |                     |             |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.903             | 2.411,86 D  |        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70





|            |      |       |                                        |                     |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
|            |      |       | 104 3016 70484804405 JOSE ROBERTO DA S |                     |              |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.904             | 750,00 D     |
|            |      |       | 260 0001 00036309435 BENALDO DE MELO C |                     |              |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.905             | 5.291,50 D   |
|            |      |       | 260 0001 00036309435 BENALDO DE MELO C |                     |              |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.906             | 2.350,00 D   |
|            |      |       | 237 6989 14412582485 ROMARIO MANOEL DO |                     |              |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.907             | 1.201,20 D   |
|            |      |       | 104 0248 43599564876 MANOEL FERREIRA D |                     |              |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.541.200.014.862 | 12,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |              |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.541.200.014.863 | 12,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |              |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.541.200.014.864 | 12,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |              |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.541.200.014.865 | 12,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |              |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.541.200.014.866 | 12,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |              |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.541.200.014.867 | 12,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |              |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.541.200.014.868 | 12,00 D      |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |              |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1,58 C       |
|            |      |       | BB RF CP Automático S.Publico          |                     |              |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 16.238,98 C  |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     | 0,00 C       |
| 20/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.011.155 | 19.369,87 C  |
|            |      |       | 20/12 10:46 PREF MUN B GUAB C MOVIM    |                     |              |
| 20/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.030.318 | 23.046,83 C  |
|            |      |       | 20/12 10:48 FME BARRA GUABIRABA -FEB   |                     |              |
| 20/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.030.318 | 24.853,61 C  |
|            |      |       | 20/12 10:48 FME BARRA GUABIRABA -FEB   |                     |              |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 69.287,63 C  |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 708.172,70 C |
| 20/12/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 100.004             | 3.415,40 C   |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |
| 20/12/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 300.005             | 3.415,40 C   |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |
| 20/12/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 400.005             | 1.512,00 C   |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |
| 20/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 1.200,00 D   |
|            |      |       | 20/12 10:03 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |              |
| 20/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 12.739,35 D  |
|            |      |       | 20/12 10:15 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |              |
| 20/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 6.285,99 D   |
|            |      |       | 20/12 10:15 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |              |
| 20/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.025.898 | 1.200,00 D   |
|            |      |       | 20/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |
| 20/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.025.898 | 15.000,00 D  |
|            |      |       | 20/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2024 | 0834 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.338.510.016.742 | 522,50 D     |        |
|            |      |       | 20/12 09:47 ISABELLE ALICIA M VIEIRA   |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP                      | 850                 | 7.619,10 D   |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Redutor LC198/23                   | 850                 | 15.549,20 D  |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde                      | 850                 | 114.286,66 D |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                     | 850                 | 152.382,22 D |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.001             | 1.640,21 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.002             | 117.271,10 D |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.003             | 1.512,00 D   |        |
|            |      |       | 655 0655 14801677460 LAYSA LUIZA DE OL |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.004             | 3.509,66 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 02895831440 REGINALDO CAETANO |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.005             | 3.415,40 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 11817450476 PEDRO HENRIQUE BE |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.006             | 3.415,40 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 11817450476 PEDRO HENRIQUE BE |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.007             | 1.512,00 D   |        |
|            |      |       | 260 0001 14801677460 LAYSA LUIZA DE OL |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.551.200.027.666 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.551.200.027.667 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.551.200.027.668 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.551.200.027.669 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.551.200.027.670 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 393.952,65 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.030.039 | 1.000,00 C   |        |
|            |      |       | 23/12 09:49 PE 260130 FMS CUSTEIO SU   |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.011.155 | 200.000,00 D |        |
|            |      |       | 23/12 15:29 PREF MUN B GUAB C MOVIM    |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.025.898 | 12.000,00 D  |        |
|            |      |       | 23/12 10:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.025.898 | 4.000,00 D   |        |
|            |      |       | 23/12 12:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.048 | 5.213,30 D   |        |
|            |      |       | 23/12 16:33 JOSE OSCAR DA SILVA SOUZ   |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.301             | 3.415,40 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 11817450476 PEDRO HENRIQUE BE |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.302             | 300,00 D     |        |
|            |      |       | 237 6989 04755522455 NATALY SILVA DE C |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.303             | 150,00 D     |        |
|            |      |       | 237 6989 09426095497 ROBERTA NAYARA SO |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.304             | 200,00 D     |        |
|            |      |       | 237 6989 09819431441 DIOGO CARLOS DE L |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.305             | 150,00 D     |        |





|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | 237 3211 04868764462 RITA SUELI DA SIL |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.306             | 1.008,00 D   |        |
|            |      |       | 104 0051 06941113413 ALDEMIR JOAO DA S |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.307             | 1.570,80 D   |        |
|            |      |       | 237 0882 02179674422 JOSE JEOVAN DA SI |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.308             | 1.500,00 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 03477682459 LUCILEIDE GOMES D |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.309             | 1.479,50 D   |        |
|            |      |       | 237 6989 12629272427 MARIA BEATRIZ BAR |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.310             | 2.178,00 D   |        |
|            |      |       | 237 6989 12629272427 MARIA BEATRIZ BAR |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.311             | 126,00 D     |        |
|            |      |       | 104 0043 09430691490 LENILSON DA SILVA |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.312             | 31.477,81 D  |        |
|            |      |       | DARF - 10.120.962/0001-38 -3703        |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.270 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.271 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.272 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.273 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.274 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.275 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.276 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.277 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.278 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.279 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.280 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3,17 C       |        |
|            |      |       | BB RF CP Automático S.Publico          |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 263.897,64 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.014.659 | 820,00 D     |        |
|            |      |       | 26/12 11:47 M S ANTONIO CONS LTDA ME   |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.025.898 | 5.000,00 D   |        |
|            |      |       | 26/12 11:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3,16 C       |        |
|            |      |       | BB RF CP Automático S.Publico          |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 5.816,84 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 400.005             | 3.700,00 C   |        |
|            |      |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |              |        |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|            |      |       |                               |                     |              |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.159.000.026.266 | 1.282,96 D   |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.196.000.007.988 | 20.500,68 D  |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.196.000.007.988 | 19.752,48 D  |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.007.453 | 1.850,00 D   |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.018.687 | 1.186,00 D   |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.020.703 | 1.495,00 D   |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.025.898 | 3.000,00 D   |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.025.898 | 2.200,00 D   |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.028.358 | 780,00 D     |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.033.006 | 233.000,00 D |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.034.914 | 1.982,40 D   |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.036.832 | 1.950,00 D   |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.643.000.013.962 | 1.250,00 D   |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.643.000.024.838 | 1.300,00 D   |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701             | 1.680,00 D   |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702             | 940,80 D     |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703             | 403,20 D     |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.704             | 302,40 D     |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.705             | 1.360,80 D   |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.706             | 520,00 D     |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.707             | 4.400,00 D   |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.708             | 600,00 D     |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.709             | 3.415,40 D   |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.710             | 3.700,00 D   |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.711             | 7.000,00 D   |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.712             | 3.700,00 D   |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

104 4995 76956822415 VALDIAEL BERNARDI

|            |      |       |                                      |                     |                |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.621.200.021.960 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2024        |                     |                |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.621.200.021.961 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2024        |                     |                |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.621.200.021.962 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2024        |                     |                |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.621.200.021.963 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2024        |                     |                |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.621.200.021.964 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2024        |                     |                |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.621.200.021.965 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2024        |                     |                |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.621.200.021.966 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2024        |                     |                |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.621.200.021.967 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2024        |                     |                |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.621.200.021.968 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2024        |                     |                |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.621.200.021.969 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2024        |                     |                |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.621.200.021.970 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2024        |                     |                |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico           | 803.621.200.021.971 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2024        |                     |                |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P             | 70                  | 1,50 C         |        |
|            |      |       | BB RF CP Automático S.Publico        |                     |                |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 315.994,62 C   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |                |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 57.648,11 C    |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 1.002.926,14 C |        |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.834.000.024.540 | 3.085,45 D     |        |
|            |      |       | 30/12 11:40 RENATA CRISTINA DA SILVA |                     |                |        |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.834.000.025.898 | 100.000,00 D   |        |
|            |      |       | 30/12 09:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS |                     |                |        |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.834.000.025.898 | 3.000,00 D     |        |
|            |      |       | 30/12 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS |                     |                |        |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.834.000.025.898 | 3.000,00 D     |        |
|            |      |       | 30/12 15:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS |                     |                |        |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.834.000.058.044 | 40.000,00 D    |        |
|            |      |       | 30/12 09:35 P M B G PE FUS EC 29     |                     |                |        |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.834.000.058.044 | 3.000,00 D     |        |
|            |      |       | 30/12 15:09 P M B G PE FUS EC 29     |                     |                |        |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.834.000.058.044 | 15.000,00 D    |        |
|            |      |       | 30/12 15:23 P M B G PE FUS EC 29     |                     |                |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP                    | 850                 | 10.393,62 D    |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Redutor LC198/23                 | 850                 | 21.211,48 D    |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde                    | 850                 | 155.904,41 D   |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                   | 850                 | 207.872,55 D   |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv        | 123.001             | 401.639,62 D   |        |

237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|            |      |       |                                        |                     |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.002             | 1.368,14 D |
|            |      |       | 104 4995 13138015425 ALEX PEDRO PATROC |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.003             | 3.802,44 D |
|            |      |       | 104 4995 03474559486 CRISTIANE CHARLEN |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.004             | 2.023,18 D |
|            |      |       | 260 0001 71872314406 DIEGO MEDEIROS AL |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.005             | 1.306,10 D |
|            |      |       | 260 0001 03594758419 EDEILTON ARISTIDE |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.006             | 2.016,81 D |
|            |      |       | 260 0001 06760127447 EMANUELA BARBOSA  |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.007             | 1.721,22 D |
|            |      |       | 341 0500 12816338444 GILMAR ALVES DA S |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.008             | 2.705,04 D |
|            |      |       | 077 0001 07327387412 JACILDO PAULO DA  |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.009             | 1.368,14 D |
|            |      |       | 104 4995 08060993488 JOSE BARBOZA DA S |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.010             | 3.802,44 D |
|            |      |       | 536 0655 08376035444 JOSE DANILO DA SI |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.011             | 1.306,10 D |
|            |      |       | 260 0001 12578043400 JOSE GUSTAVO AIRE |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.012             | 1.306,10 D |
|            |      |       | 104 4995 09682744474 JOSE JAILSON DA S |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.013             | 2.023,18 D |
|            |      |       | 104 4995 07272932490 JOSE JOAQUIM BARB |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.014             | 1.306,10 D |
|            |      |       | 104 2125 08836158439 JOSE VANDERLANE D |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.015             | 1.306,10 D |
|            |      |       | 260 0001 11380858470 LUIZ MATHEUS CAVA |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.016             | 2.307,10 D |
|            |      |       | 104 4995 43928552449 MARIA IZABEL DA C |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.017             | 1.670,10 D |
|            |      |       | 104 2192 68724810487 MARIA OZANA DA SI |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.018             | 1.568,18 D |
|            |      |       | 104 4995 11817450476 PEDRO HENRIQUE BE |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.019             | 2.486,89 D |
|            |      |       | 077 0001 10790579430 RAQUEL ADALIA DA  |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.020             | 1.368,14 D |
|            |      |       | 104 4995 32882868820 ROSIVALDO JOSE DA |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.021             | 2.452,10 D |
|            |      |       | 335 0001 15251014473 TALITA DE LIMA SI |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.022             | 5.100,00 D |
|            |      |       | 077 0001 049895288000107 R D PALCOS LT |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.651 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.652 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.653 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.654 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |            |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.655 | 12,00 D    |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|                                        |      |       |                               |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.037.656 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.037.657 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.037.658 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.037.659 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.037.660 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.037.661 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.037.662 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.037.663 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.037.664 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.037.665 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.037.666 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.037.667 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.037.668 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.037.669 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.037.670 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.037.671 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.037.672 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT     | 1.972               | 51.889,52 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.033.006 | 8.800,00 D  |        |
| 31/12 10:20 RECURSOS PROPRIOS FME      |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/12/2024                             | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.834.000.058.044 | 6.000,00 D  |        |
| 31/12 10:20 P M B G PE FUS EC 29       |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101             | 10.000,00 D |        |
| 104 4995 05755963410 CARLOS EDUARDO BA |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.102             | 4.400,00 D  |        |
| 237 6989 07429829473 HORSAMA SOARES DO |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.103             | 2.750,00 D  |        |
| 104 0051 07815933440 RAFAEL JOSE DA SI |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.104             | 6.600,00 D  |        |
| 104 4995 05401099401 ALBERON JOSE RIBE |      |       |                               |                     |             |        |
| 31/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.661.100.202.037 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 31/12/2024          |      |       |                               |                     |             |        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.segn> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|            |      |       |                               |                     |             |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 31/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.661.100.202.038 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 31/12/2024 |                     |             |
| 31/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.661.100.202.039 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 31/12/2024 |                     |             |
| 31/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.661.100.202.040 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 31/12/2024 |                     |             |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 3,12 C      |
|            |      |       | BB RF CP Automático S.Publico |                     |             |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 38.594,88 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático  |                     |             |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C      |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171640125290  
17/03/2025 16:46



Cliente

Agência 834-6  
Conta 20167-7 PM BARRA GUABIRABA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 925,45 |                     |           | 705,472296       |             |             |
| 27/12/2024 | RESGATE              | 650,00 |                     |           | 492,459060       | 1,319906674 | 213,013236  |
|            | Aplicação 09/09/2024 | 650,00 |                     |           | 492,459060       |             |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 281,34 |                     |           | 213,013236       |             | 213,013236  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 925,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 650,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,89   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,89   |
| SALDO ATUAL =        | 281,34 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334171640125290011  
17/03/2025 16:46:02

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 20167-7 PM BARRA GUABIRABA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete                       | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|-------------------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/10/2024                          |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |           |           | 0,00 C |
| 27/12/2024                          |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4995 09236938400 ALMIR FLAVIO ANTA | 122.701   | 650,00 D  |        |
| 27/12/2024                          |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972     | 650,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2024                          |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |           |           | 0,00 C |
| *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *** |               |            |       |                                                                         |           |           |        |
| OBSERVAÇÕES:                        |               |            |       |                                                                         |           |           |        |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171640125290439  
17/03/2025 16:44



Cliente

Agência 834-6  
Conta 18195-1 PM BARRA GUABIRABA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.607,20 |                     |           | 518,980872       |            |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 2.627,10 |                     |           | 518,980872       |            | 518,980872 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.607,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,90    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19,90    |
| SALDO ATUAL =        | 2.627,10 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.bce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334171640125290009  
17/03/2025 16:43:33

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 18195-1 PM BARRA GUABIRABA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G336171624048023  
 17/03/2025 16:41


## Cliente

Agência 834-6  
 Conta 17009-7 PM BARRA GUABIRABA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota   |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 3.145,16 |                     |           | 2.397,566350     |             |              |
| 02/12/2024 | APLICAÇÃO            | 256,05   |                     |           | 195,126367       | 1,312226547 | 2.592,692717 |
| 03/12/2024 | APLICAÇÃO            | 464,71   |                     |           | 354,046759       | 1,312566739 | 2.946,739476 |
| 04/12/2024 | APLICAÇÃO            | 10,00    |                     |           | 7,615826         | 1,313055070 | 2.954,355302 |
| 06/12/2024 | APLICAÇÃO            | 10,26    |                     |           | 7,808920         | 1,313882059 | 2.962,164222 |
| 09/12/2024 | RESGATE              | 870,56   |                     |           | 662,377503       | 1,314295848 | 2.299,786719 |
|            | Aplicação 05/11/2024 | 17,06    |                     |           | 12,983349        |             |              |
|            | Aplicação 06/11/2024 | 5,03     |                     |           | 3,829647         |             |              |
|            | Aplicação 07/11/2024 | 10,62    |                     |           | 8,078149         |             |              |
|            | Aplicação 11/11/2024 | 104,73   |                     |           | 79,681865        |             |              |
|            | Aplicação 13/11/2024 | 20,79    |                     |           | 15,822146        |             |              |
|            | Aplicação 14/11/2024 | 5,02     |                     |           | 3,822411         |             |              |
|            | Aplicação 18/11/2024 | 707,31   |                     |           | 538,159936       |             |              |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO            | 5,30     |                     |           | 4,031295         | 1,314713891 | 2.303,818014 |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO            | 10,36    |                     |           | 7,877549         | 1,315129854 | 2.311,695563 |
| 12/12/2024 | APLICAÇÃO            | 10,00    |                     |           | 7,601822         | 1,315474000 | 2.319,297385 |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO            | 2.681,99 |                     |           | 2.038,015557     | 1,315981122 | 4.357,312942 |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO            | 69,08    |                     |           | 52,475592        | 1,316421525 | 4.409,788534 |
| 17/12/2024 | RESGATE              | 2.811,59 |                     |           | 2.135,074942     | 1,316857759 | 2.274,713592 |
|            | Aplicação 18/11/2024 | 226,27   |                     |           | 171,826031       |             |              |
|            | Aplicação 19/11/2024 | 396,33   |                     |           | 300,969622       |             |              |
|            | Aplicação 22/11/2024 | 109,91   |                     |           | 83,467249        |             |              |
|            | Aplicação 25/11/2024 | 1.201,46 |                     |           | 912,362414       |             |              |
|            | Aplicação 27/11/2024 | 41,30    |                     |           | 31,365729        |             |              |
|            | Aplicação 28/11/2024 | 144,04   |                     |           | 109,379441       |             |              |
|            | Aplicação 29/11/2024 | 165,68   |                     |           | 125,818361       |             |              |
|            | Aplicação 02/12/2024 | 256,96   |                     |           | 195,126367       |             |              |
|            | Aplicação 03/12/2024 | 269,64   |                     |           | 204,759728       |             |              |
| 18/12/2024 | APLICAÇÃO            | 475,27   |                     |           | 360,791865       | 1,317296883 | 2.635,505457 |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO            | 231,10   |                     |           | 175,376898       | 1,317733419 | 2.810,882355 |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO            | 100,10   |                     |           | 75,938655        | 1,318169245 | 2.886,821010 |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO            | 171,80   |                     |           | 130,289655       | 1,318600458 | 3.017,110665 |
| 24/12/2024 | APLICAÇÃO            | 934,24   |                     |           | 708,272716       | 1,319039938 | 3.725,383381 |
| 26/12/2024 | APLICAÇÃO            | 25,08    |                     |           | 19,007532        | 1,319476914 | 3.744,390913 |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO            | 133,09   |                     |           | 100,832886       | 1,319906674 | 3.845,223799 |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO            | 18,82    |                     |           | 14,253895        | 1,320340837 | 3.859,477694 |
| 31/12/2024 | APLICAÇÃO            | 101,86   |                     |           | 77,121118        | 1,320779604 | 3.936,598812 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 5.199,38 |                     |           | 3.936,598812     |             | 3.936,598812 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.145,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.709,11 |
| RESGATES (-)         | 3.682,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,26    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |

 Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etceba.gov.br/ppp/validaDoc/seam> Código do documento: 9681e58-14de-4af-85db-e41770f17e70

RENDIMENTO LÍQUIDO27,26

SALDO ATUAL =5.199,38

Valor da Cota

29/11/20241,311811714

31/12/20241,320779604

Rentabilidade

No mês0,6836

No ano8,0081

Últimos 12 meses8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G336171624048023021  
17/03/2025 16:40:13

## Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 17009-7 PM BARRA GUABIRABA -SNA  
Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |            | 0,00 C |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 132,33 C   |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 123,72 C   |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 256,05 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 120,04 C   |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 109,52 C   |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 210,34 C   |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 11,78 C    |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 13,03 C    |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 464,71 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,00 C     |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,00 C     |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 10,00 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,00 C     |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,26 C     |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 10,26 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 124,16 C   |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,28 C     |        |
| 09/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 550.834.000.011.155 | 1.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 09/12 16:07 PREF MUN B GUAB C MOVIM |                     |            |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 870,56 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,30 C     |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 5,30 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 10,36 C    |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 10,36 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,00 C     |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 5,00 C     |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 10,00 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 2.621,62 C |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional        | 350                 | 44,15 C    |        |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

|            |      |       |                                        |                     |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 13/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 16,22 C    |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 2.681,99 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 64,08 C    |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,00 C     |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 69,08 D    | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,41 C     |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.701             | 2.805,00 D |        |
|            |      |       | 104 4995 045590065000172 JOSE S. DE FR |                     |            |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.521.200.014.667 | 12,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |            |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.811,59 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 441,25 C   |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,00 C     |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 8,56 C     |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 20,46 C    |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 475,27 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 221,10 C   |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 10,00 C    |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 231,10 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 80,10 C    |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 10,00 C    |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 10,00 C    |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 100,10 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 109,06 C   |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 10,00 C    |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 52,74 C    |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 171,80 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 104,62 C   |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 15,00 C    |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 443,34 C   |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 73,58 C    |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,00 C     |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 292,70 C   |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 934,24 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,02 C     |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 20,06 C    |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 25,08 D    | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 133,09 C   |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 133,09 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,03 C     |        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



|            |      |       |                              |       |          |        |
|------------|------|-------|------------------------------|-------|----------|--------|
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,07 C   |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 8,72 C   |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 18,82 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático |       |          |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 91,78 C  |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,08 C   |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C   |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 101,86 D |        |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático |       |          |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                |       |          | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDocumento> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171624048023  
17/03/2025 16:39



Cliente

Agência 834-6  
Conta 15552-7 PM BARRA GUABIRABA FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 31,99 |                     |           | 6,368470         |            |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 32,24 |                     |           | 6,368470         |            | 6,368470   |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 31,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,25  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,25  |
| SALDO ATUAL =        | 32,24 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.bcb.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336171624048023018  
17/03/2025 16:38:44

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 15552-7 PM BARRA GUABIRABA FNS  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/01/2011    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171624048023  
17/03/2025 16:37



Cliente

Agência 834-6  
Conta 14642-0 P M B G CFM PRD MINERAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 178.521,35 |                     |           | 136.087,635456   |             |                |
| 12/12/2024 | APLICAÇÃO      | 891,76     |                     |           | 677,900133       | 1,315474000 | 136.765,535589 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 180.637,13 |                     |           | 136.765,535589   |             | 136.765,535589 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 178.521,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 891,76     |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.224,02   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.224,02   |
| SALDO ATUAL =        | 180.637,13 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336171624048023016  
17/03/2025 16:36:49

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 14642-0 P M B G CFM PRD MINERAL  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |           | 0,00 C |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO       | 350       | 900,76 C  |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 9,00 D    |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 891,76 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |           |           |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----

OBSERVAÇÕES:

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171624048023  
17/03/2025 16:35



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc/seam/Codigo-do-documento/9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70>

Cliente

Agência 834-6  
Conta 14228-X PM BARRA GUABIRABA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 19.045,73 |                     |           | 3.791,186630     |            |              |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 19.191,13 |                     |           | 3.791,186630     |            | 3.791,186630 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.045,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 145,40    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 145,40    |
| SALDO ATUAL =        | 19.191,13 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota    |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 27.607,17 |                     |           | 21.045,066764    |            |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 27.795,89 |                     |           | 21.045,066764    |            | 21.045,066764 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 27.607,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 188,72    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 188,72    |
| SALDO ATUAL =        | 27.795,89 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336171624048023014  
17/03/2025 16:34:22

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 14228-X PM BARRA GUABIRABA -CIDE  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171624048023  
17/03/2025 16:32



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

Cliente

Agência 834-6  
Conta 12872-4 PREF MUN BARRA GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 26,52 |                     |           | 20,217674        |            |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 26,70 |                     |           | 20,217674        |            | 20,217674  |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 26,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,18  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,18  |
| SALDO ATUAL =        | 26,70 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336171624048023011  
17/03/2025 16:32:07

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

Cliente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 12872-4 PM BARRA GUABIRABA-QSE  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171624048023  
17/03/2025 16:30

## Cliente

Agência 834-6  
Conta 11155-4 PREF MUN B GUAB C MOVIM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 7.798,42 |                     |           | 1.552,330556     |             |              |
| 02/12/2024 | RESGATE              | 2,70     |                     |           | 0,537268         | 5,025421295 | 1.551,793288 |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 2,70     |                     |           | 0,537268         |             |              |
| 06/12/2024 | RESGATE              | 10,70    |                     |           | 2,126256         | 5,032319862 | 1.549,667032 |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 10,70    |                     |           | 2,126256         |             |              |
| 09/12/2024 | RESGATE              | 2,70     |                     |           | 0,536346         | 5,034063907 | 1.549,130686 |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 2,70     |                     |           | 0,536346         |             |              |
| 11/12/2024 | RESGATE              | 5,34     |                     |           | 1,060048         | 5,037507421 | 1.548,070638 |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 5,34     |                     |           | 1,060048         |             |              |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 5,61     |                     |           | 1,112845         | 5,041131500 | 1.546,957793 |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 5,61     |                     |           | 1,112845         |             |              |
| 23/12/2024 | RESGATE              | 17,78    |                     |           | 3,518962         | 5,052623992 | 1.543,438831 |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 17,78    |                     |           | 3,518962         |             |              |
| 26/12/2024 | RESGATE              | 5,91     |                     |           | 1,168803         | 5,056450780 | 1.542,270028 |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 5,91     |                     |           | 1,168803         |             |              |
| 27/12/2024 | RESGATE              | 2,80     |                     |           | 0,553549         | 5,058264757 | 1.541,716479 |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 2,80     |                     |           | 0,553549         |             |              |
| 31/12/2024 | RESGATE              | 5,81     |                     |           | 1,147759         | 5,062038962 | 1.540,568720 |
|            | Aplicação 07/04/2022 | 5,81     |                     |           | 1,147759         |             |              |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 7.798,42 |                     |           | 1.540,568720     |             | 1.540,568720 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.798,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 59,35    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 59,35    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 59,35    |
| SALDO ATUAL =        | 7.798,42 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 5,023686689 |
| 31/12/2024 | 5,062038962 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 11.331,97 |                     |           | 8.638,412014     |             |               |
| 02/12/2024 | RESGATE              | 228,13    |                     |           | 173,849554       | 1,312226547 | 8.464,562460  |
|            | Aplicação 26/11/2024 | 228,13    |                     |           | 173,849554       |             |               |
| 03/12/2024 | APLICAÇÃO            | 636,68    |                     |           | 485,064858       | 1,312566739 | 8.949,627318  |
| 04/12/2024 | APLICAÇÃO            | 35.400,28 |                     |           | 26.960,240136    | 1,313055070 | 35.909,867454 |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO            | 17.777,89 |                     |           | 13.535,072371    | 1,313468411 | 49.444,939825 |
| 06/12/2024 | RESGATE              | 42.065,71 |                     |           | 32.016,351628    | 1,313882059 | 17.428,588197 |

 Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://etc.br/pe.gov.br/epi/validaDoc/seam  
 Código do documento: 96818658-14e-4afa-850b-e4177017e70



|            |                      |           |               |             |               |
|------------|----------------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
|            | Aplicação 26/11/2024 | 2.752,81  | 2.095,169713  |             |               |
|            | Aplicação 28/11/2024 | 8.368,63  | 6.369,392747  |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2024 | 637,32    | 485,064858    |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2024 | 30.306,95 | 23.066,724310 |             |               |
| 09/12/2024 | RESGATE              | 21.343,32 | 16.239,357396 | 1,314295848 | 1.189,230801  |
|            | Aplicação 04/12/2024 | 5.117,23  | 3.893,515826  |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2024 | 16.226,09 | 12.345,841570 |             |               |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO            | 132,44    | 100,736746    | 1,314713891 | 1.289,967547  |
| 11/12/2024 | RESGATE              | 1.090,46  | 829,165270    | 1,315129854 | 460,802277    |
|            | Aplicação 05/12/2024 | 1.090,46  | 829,165270    |             |               |
| 12/12/2024 | APLICAÇÃO            | 9.814,11  | 7.460,512332  | 1,315474000 | 7.921,314609  |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 10.214,97 | 7.762,246607  | 1,315981122 | 159,068002    |
|            | Aplicação 05/12/2024 | 473,84    | 360,065531    |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2024 | 132,57    | 100,736746    |             |               |
|            | Aplicação 12/12/2024 | 9.608,56  | 7.301,444330  |             |               |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO            | 683,71    | 519,198064    | 1,316857759 | 678,266066    |
| 18/12/2024 | APLICAÇÃO            | 62,02     | 47,081262     | 1,317296883 | 725,347328    |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO            | 327,77    | 248,737715    | 1,317733419 | 974,085043    |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO            | 37.196,59 | 28.218,371913 | 1,318169245 | 29.192,456956 |
| 23/12/2024 | RESGATE              | 15.283,93 | 11.591,024338 | 1,318600458 | 17.601,432618 |
|            | Aplicação 12/12/2024 | 209,75    | 159,068002    |             |               |
|            | Aplicação 17/12/2024 | 684,61    | 519,198064    |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2024 | 62,08     | 47,081262     |             |               |
|            | Aplicação 19/12/2024 | 327,99    | 248,737715    |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 13.999,50 | 10.616,939295 |             |               |
| 24/12/2024 | APLICAÇÃO            | 135,86    | 102,999155    | 1,319039938 | 17.704,431773 |
| 26/12/2024 | RESGATE              | 3.147,77  | 2.385,619609  | 1,319476914 | 15.318,812164 |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 3.147,77  | 2.385,619609  |             |               |
| 27/12/2024 | RESGATE              | 10.030,88 | 7.599,688825  | 1,319906674 | 7.719,123339  |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 10.030,88 | 7.599,688825  |             |               |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO            | 3.721,74  | 2.818,772165  | 1,320340837 | 10.537,895504 |
| 31/12/2024 | RESGATE              | 9.716,19  | 7.356,405240  | 1,320779604 | 3.181,490264  |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 9.716,19  | 7.356,405240  |             |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 4.202,05  | 3.181,490264  |             | 3.181,490264  |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.331,97  |
| APLICAÇÕES (+)       | 105.889,09 |
| RESGATES (-)         | 113.121,36 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 102,35     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 102,35     |
| SALDO ATUAL =        | 4.202,05   |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336171624048023009  
17/03/2025 16:29:25

Ciente - Conta atual

Agência 834-6  
Conta corrente 11155-4 PREF MUN B GUAB C MOVIM  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 02/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.030.039 | 1.000,00 C   |        |
|               |               |            |       | 02/12 10:32 PE 260130 FMS CUSTEIO SU   |                     |              |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 57,73 C      |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 34.665.799          | 23,44 C      |        |
|               |               |            |       | 033 0000 000000000000000               |                     |              |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.201             | 1.300,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 4995 06865731450 ITALO PAIXAO DA S |                     |              |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.371.100.117.188 | 12,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2024          |                     |              |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2,70 C       |        |
|               |               |            |       | BB RF CP Automático S.Publico          |                     |              |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 228,13 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.883.598          | 636,68 C     |        |
|               |               |            |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |              |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 636,68 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 700.002             | 2.023,18 C   |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 329,78 C     |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.157.554          | 175,68 C     |        |
|               |               |            |       | 341 0000 000000000000000               |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.250.583          | 70,06 C      |        |
|               |               |            |       | 756 0000 000000000000000               |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.446.715          | 200.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.029.782          | 100.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 13.593,30 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 16:04 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 14.485,15 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 16:04 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 7.661,03 D   |        |
|               |               |            |       | 04/12 16:04 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.007.988 | 8.650,19 D   |        |
|               |               |            |       | 04/12 16:04 M D COMBUSTIVEIS LTDA      |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 0834       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.025.898 | 4.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/12 16:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS   |                     |              |        |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-85db-e41770f17e70

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 04/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.058.044 | 33.000,00 D  |        |
|            |      |       | 04/12 16:04 P M B G PE FUS EC 29       |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 162.996,05 D |        |
|            |      |       | 237 6989 010120962000138 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.402             | 3.802,44 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 03474559486 CRISTIANE CHARLEN |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.403             | 2.023,18 D   |        |
|            |      |       | 260 0001 71872314406 DIEGO MEDEIROS AL |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.404             | 2.705,04 D   |        |
|            |      |       | 077 0001 07327387412 JACILDO PAULO DA  |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.405             | 3.802,44 D   |        |
|            |      |       | 536 0655 08376035444 JOSE DANILO DA SI |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.406             | 1.306,10 D   |        |
|            |      |       | 260 0001 12578043400 JOSE GUSTAVO AIRE |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.407             | 1.306,10 D   |        |
|            |      |       | 104 2125 08836158439 JOSE VANDERLANE D |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.408             | 1.306,10 D   |        |
|            |      |       | 260 0001 11380858470 LUIZ MATHEUS CAVA |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.409             | 2.307,10 D   |        |
|            |      |       | 104 4995 43928552449 MARIA IZABEL DA C |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.410             | 1.670,10 D   |        |
|            |      |       | 104 2192 68724810487 MARIA OZANA DA SI |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.411             | 2.452,10 D   |        |
|            |      |       | 335 0001 15251014473 TALITA DE LIMA SI |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.391.200.011.649 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.391.200.011.650 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.391.200.011.651 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.391.200.011.652 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.391.200.011.653 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.391.200.011.654 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.391.200.011.655 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.391.200.011.656 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.391.200.011.657 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.391.200.011.658 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.391.200.011.659 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |              |        |
| 04/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 35.400,28 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 22,14 C      |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.049.927          | 60.000,00 C  |        |
|            |      |       | 104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D |                     |              |        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 05/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.031.472 | 8.604,00 D  |        |
|            |      |       | 05/12 15:14 V SILVA CONSTRUCAO         |                     |             |        |
| 05/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.031.472 | 535,00 D    |        |
|            |      |       | 05/12 15:14 V SILVA CONSTRUCAO         |                     |             |        |
| 05/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.036.832 | 5.975,00 D  |        |
|            |      |       | 05/12 15:14 E. F N GAMA - NET          |                     |             |        |
| 05/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.058.044 | 19.000,00 D |        |
|            |      |       | 05/12 15:14 P M B G PE FUS EC 29       |                     |             |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.501             | 750,00 D    |        |
|            |      |       | 341 8260 007782305000141 PEREIRA E SIL |                     |             |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.502             | 200,00 D    |        |
|            |      |       | 237 6989 09819431441 DIOGO CARLOS DE L |                     |             |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.503             | 200,00 D    |        |
|            |      |       | 237 6989 09819431441 DIOGO CARLOS DE L |                     |             |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.504             | 180,00 D    |        |
|            |      |       | 623 0001 03780555425 IVANIELE KARLA DO |                     |             |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.505             | 2.007,60 D  |        |
|            |      |       | 237 2992 47291583420 MANOEL CARLOS DE  |                     |             |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.506             | 4.383,65 D  |        |
|            |      |       | 260 0001 00036309435 BENALDO DE MELO C |                     |             |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.507             | 325,00 D    |        |
|            |      |       | 237 6989 12629272427 MARIA BEATRIZ BAR |                     |             |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.401.200.011.900 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 05/12/2024          |                     |             |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.401.200.011.901 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 05/12/2024          |                     |             |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.401.200.011.902 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 05/12/2024          |                     |             |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.401.200.011.903 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 05/12/2024          |                     |             |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.401.200.011.904 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 05/12/2024          |                     |             |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.401.200.011.905 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 05/12/2024          |                     |             |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.401.200.011.906 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 05/12/2024          |                     |             |        |
| 05/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 17.777,89 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 52,44 C     |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.885.865          | 94,98 C     |        |
|            |      |       | 033 0000 00000000000000                |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.002.132 | 10.000,00 D |        |
|            |      |       | 06/12 12:20 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.016.121 | 225,00 D    |        |
|            |      |       | 06/12 11:18 PEDRO RIBAS E SILVA        |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0834 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.834.510.026.094 | 714,00 D    |        |
|            |      |       | 06/12 15:47 WELLINGTON F ADRIAO        |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0834 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.338.510.016.742 | 522,50 D    |        |
|            |      |       | 06/12 10:17 ISABELLE ALICIA M VIEIRA   |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 84,72 D     |        |
|            |      |       | 403 0001 035381239000133 SINDICATO DOS |                     |             |        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.602             | 2.023,18 D  |        |
|            |      |       | 260 0001 71872314406 DIEGO MEDEIROS AL |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.603             | 1.659,00 D  |        |
|            |      |       | 033 4045 025329727000148 A TAPERA REST |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.604             | 1.218,00 D  |        |
|            |      |       | 104 0248 43599564876 MANOEL FERREIRA D |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.605             | 1.596,00 D  |        |
|            |      |       | 237 7526 12344533478 EDUARDO JULIO LOP |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.606             | 2.013,20 D  |        |
|            |      |       | 756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.607             | 9.434,98 D  |        |
|            |      |       | 756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.608             | 10.609,25 D |        |
|            |      |       | 756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.609             | 2.016,00 D  |        |
|            |      |       | 104 2778 08310671440 JOSE RODRIGO DE A |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.411.200.012.058 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2024          |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.411.200.012.059 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2024          |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.411.200.012.060 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2024          |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.411.200.012.061 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2024          |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.411.200.012.062 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2024          |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.411.200.012.063 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2024          |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.411.200.012.064 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2024          |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.411.200.012.065 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2024          |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.411.200.012.066 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/12/2024          |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 10,70 C     |        |
|            |      |       | BB RF CP Automático S.Publico          |                     |             |        |
| 06/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 42.065,71 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 09/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 15.000,00 C |        |
|            |      |       | 09/12 10:57 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |             |        |
| 09/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.017.009 | 1.000,00 C  |        |
|            |      |       | 09/12 16:07 PM BARRA GUABIRABA -SNA    |                     |             |        |
| 09/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.283.141 | 1.500,00 C  |        |
|            |      |       | 09/12 16:07 PREFEITURA M B G PE ICMS   |                     |             |        |
| 09/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 106,64 C    |        |
| 09/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.286.852          | 26,69 C     |        |
|            |      |       | 341 0000 000000000000000               |                     |             |        |
| 09/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.713.455          | 112,70 C    |        |
|            |      |       | 033 0000 000000000000000               |                     |             |        |
| 09/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.058.044 | 6.700,00 D  |        |
|            |      |       | 09/12 10:08 P M B G PE FUS EC 29       |                     |             |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 09/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.710.000.015.048 | 3.838,00 D  |
|            |      |       | 09/12 16:09 JOSE OSCAR DA SILVA SOUZ   |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.901             | 1.306,57 D  |
|            |      |       | 104 4995 010120962000138 MUNICIPIO DE  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.902             | 11.894,90 D |
|            |      |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.903             | 436,48 D    |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.904             | 18,52 D     |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.905             | 18,52 D     |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.906             | 64,45 D     |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.907             | 414,75 D    |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.908             | 1.608,40 D  |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.909             | 605,59 D    |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.910             | 31,69 D     |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.911             | 264,88 D    |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.912             | 887,57 D    |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.913             | 786,42 D    |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.914             | 168,27 D    |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.915             | 139,30 D    |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.916             | 376,76 D    |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.917             | 31,69 D     |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.918             | 614,04 D    |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.919             | 1.113,97 D  |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.920             | 3.117,92 D  |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.921             | 262,10 D    |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.922             | 79,86 D     |
|            |      |       | COMPESA                                |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.923             | 577,28 D    |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.924             | 59,09 D     |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.925             | 205,79 D    |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70





Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|            |      |       |                                |                     |             |
|------------|------|-------|--------------------------------|---------------------|-------------|
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO          |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz        | 120.926             | 1.037,89 D  |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO          |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz        | 120.927             | 459,07 D    |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO          |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz        | 120.928             | 247,99 D    |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO          |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água            | 120.929             | 56,16 D     |
|            |      |       | COMPESA                        |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água            | 120.930             | 62,88 D     |
|            |      |       | COMPESA                        |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água            | 120.931             | 81,67 D     |
|            |      |       | COMPESA                        |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz        | 120.932             | 51,91 D     |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO          |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água            | 120.933             | 82,17 D     |
|            |      |       | COMPESA                        |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água            | 120.934             | 56,40 D     |
|            |      |       | COMPESA                        |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água            | 120.935             | 281,59 D    |
|            |      |       | COMPESA                        |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz        | 120.936             | 173,79 D    |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO          |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz        | 120.937             | 54,42 D     |
|            |      |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO          |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água            | 120.938             | 68,67 D     |
|            |      |       | COMPESA                        |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água            | 120.939             | 65,51 D     |
|            |      |       | COMPESA                        |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água            | 120.940             | 56,16 D     |
|            |      |       | COMPESA                        |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 120.941             | 86,52 D     |
|            |      |       | COMPANHIA ENE DE PE            |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 120.942             | 93,80 D     |
|            |      |       | COMPANHIA ENE DE PE            |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 120.943             | 70,96 D     |
|            |      |       | COMPANHIA ENE DE PE            |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 120.944             | 105,66 D    |
|            |      |       | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 120.945             | 54,58 D     |
|            |      |       | COMPANHIA ENE DE PE            |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto        | 120.946             | 197,44 D    |
|            |      |       | COMPANHIA ENE DE PE            |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.441.100.098.044 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2024  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico     | 823.441.100.098.045 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 09/12/2024  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P       | 70                  | 2,70 C      |
|            |      |       | BB RF CP Automático S.Publico  |                     |             |
| 09/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático         | 1.972               | 21.343,32 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático   |                     | 0,00 C      |

|            |      |       |                                        |                     |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 10/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 132,44 C   |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 132,44 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.184.581          | 78,20 C    |        |
|            |      |       | 341 0000 000000000000000               |                     |            |        |
| 11/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.028.906 | 700,00 D   |        |
|            |      |       | 11/12 16:27 BARRA DEBL GSUAS FNAS      |                     |            |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.101             | 300,00 D   |        |
|            |      |       | 237 6989 38644045415 VERA VANEIDE DE L |                     |            |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.102             | 150,00 D   |        |
|            |      |       | 237 6989 09426095497 ROBERTA NAYARA SO |                     |            |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.087.238 | 12,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |            |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.087.239 | 12,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |            |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5,34 C     |        |
|            |      |       | BB RF CP Automático S.Publico          |                     |            |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.090,46 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 130,09 C   |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.327.406          | 302,60 C   |        |
|            |      |       | 237 0000 000000000000000               |                     |            |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.519.581          | 4.268,03 C |        |
|            |      |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |            |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.519.582          | 516,79 C   |        |
|            |      |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |            |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.519.583          | 4.100,37 C |        |
|            |      |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |            |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.519.584          | 496,23 C   |        |
|            |      |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |            |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 9.814,11 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 13,22 C    |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 2.352,00 D |        |
|            |      |       | 237 6989 22091840459 VANDEVAIS JOSE DE |                     |            |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.302             | 3.300,00 D |        |
|            |      |       | 403 0001 014540846000129 14.540.846 RE |                     |            |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.303             | 1.797,60 D |        |
|            |      |       | 104 4995 04836933404 MARIA ROSIMERE DA |                     |            |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.304             | 651,00 D   |        |
|            |      |       | 237 6989 10519362411 LEVI FRANCISCO DA |                     |            |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.305             | 361,20 D   |        |
|            |      |       | 260 0001 86446126468 AMARO JOAO DOS SA |                     |            |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.306             | 1.700,00 D |        |
|            |      |       | 756 4293 018984034000123 MONTEIRO CONS |                     |            |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.342 | 12,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |            |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.343 | 12,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |            |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.344 | 12,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |            |        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.345 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.346 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.015.347 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5,61 C       |        |
|            |      |       | BB RF CP Automático S.Publico          |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 10.214,97 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.376.209          | 270,47 C     |        |
|            |      |       | 237 0000 00000000000000                |                     |              |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.013.017          | 413,24 C     |        |
|            |      |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |              |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 683,71 D     | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 35,44 C      |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.335.632          | 26,58 C      |        |
|            |      |       | 237 0000 00000000000000                |                     |              |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 62,02 D      | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.236.022          | 327,77 C     |        |
|            |      |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |              |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 327,77 D     | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 14134 | 789 Correios                           | 4.643               | 86,24 C      |        |
|            |      |       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE    |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.631.268          | 97,68 C      |        |
|            |      |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 362.981.698         | 54.967,17 C  |        |
|            |      |       | 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 362.983.479         | 1.197,96 C   |        |
|            |      |       | 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 362.983.543         | 217,41 C     |        |
|            |      |       | 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.002.132 | 19.369,87 D  |        |
|            |      |       | 20/12 10:46 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 37.196,59 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.002.132 | 200.000,00 C |        |
|            |      |       | 23/12 15:29 PREF MUN BARRA GUABIRABA   |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0834 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.834.000.058.044 | 56,16 C      |        |
|            |      |       | 23/12 09:39 P M B G PE FUS EC 29       |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 153,23 C     |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.301             | 1.184,40 D   |        |
|            |      |       | 237 2530 05048275454 JOSE BARBOSA DE S |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 122.302             | 214.314,70 D |        |
|            |      |       | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM         |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.581.100.018.292 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 17,78 C      |        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-44fa-850b-e41770f17e70

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | BB RF CP Automático S.Publico          |                     |             |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 15.283,93 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.244.330          | 45,24 C     |        |
|            |      |       | 756 0000 00000000000000                |                     |             |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.389.595          | 90,62 C     |        |
|            |      |       | 033 0000 00000000000000                |                     |             |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 135,86 D    | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.401.522          | 300,04 C    |        |
|            |      |       | 237 0000 00000000000000                |                     |             |        |
| 26/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.026.835 | 1.821,00 D  |        |
|            |      |       | 26/12 16:07 A. G. DE OLIVEIRA - PROD   |                     |             |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             | 1.400,00 D  |        |
|            |      |       | 260 0001 049734323000106 A. J. DOS SAN |                     |             |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.602             | 44,60 D     |        |
|            |      |       | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |             |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.603             | 176,12 D    |        |
|            |      |       | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |             |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.611.200.016.605 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/12/2024          |                     |             |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5,91 C      |        |
|            |      |       | BB RF CP Automático S.Publico          |                     |             |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.147,77 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.421.371          | 77,22 C     |        |
|            |      |       | 756 0000 00000000000000                |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.009.057 | 1.864,50 D  |        |
|            |      |       | 27/12 12:18 E NUNES ROCHA BONITO ME    |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.032.901 | 6.300,00 D  |        |
|            |      |       | 27/12 12:18 ANAMARINA ADVOCACIA        |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.701             | 400,00 D    |        |
|            |      |       | 077 0001 039955709000186 SELECT SAT RA |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.702             | 704,00 D    |        |
|            |      |       | 104 4995 023370345000132 CICERO SEVERI |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.703             | 806,40 D    |        |
|            |      |       | 104 0248 43599564876 MANOEL FERREIRA D |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.621.200.021.981 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2024          |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.621.200.021.982 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2024          |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.621.200.021.983 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 27/12/2024          |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2,80 C      |        |
|            |      |       | BB RF CP Automático S.Publico          |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 10.030,88 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.919.652          | 1.248,32 C  |        |
|            |      |       | 104 4995 08862609000181 BARRA DE GUABI |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.919.721          | 10.412,85 C |        |
|            |      |       | 104 4995 08862609000181 BARRA DE GUABI |                     |             |        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

|            |      |       |                                        |                     |                   |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 30/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.219.210          | 280.000,00 C      |
|            |      |       | 104 4995 10120962000138 MUN DE BARRA D |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.031.472 | 21.084,00 D       |
|            |      |       | 30/12 14:58 V SILVA CONSTRUCAO         |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.033.006 | 243.000,00 D      |
|            |      |       | 30/12 12:16 RECURSOS PROPRIOS FME      |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.238.000.010.598 | 9.000,00 D        |
|            |      |       | 30/12 15:02 M M ASSESSORIA CONT LTDA   |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.238.000.010.598 | 4.000,00 D        |
|            |      |       | 30/12 15:36 M M ASSESSORIA CONT LTDA   |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 123.001             | 144,76 D          |
|            |      |       | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 123.002             | 147,52 D          |
|            |      |       | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.003             | 1.596,00 D        |
|            |      |       | 237 7526 12344533478 EDUARDO JULIO LOP |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.004             | 806,40 D          |
|            |      |       | 104 0248 43599564876 MANOEL FERREIRA D |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.005             | 1.306,10 D        |
|            |      |       | 104 2192 06456883474 LUCIANO SEBASTIAO |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.006             | 1.214,32 D        |
|            |      |       | 104 4995 02283421470 LUCIENE SOARES DA |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.007             | 817,12 D          |
|            |      |       | 104 2192 84569638449 MARIA ROSENILDA D |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.008             | 2.016,81 D        |
|            |      |       | 104 4995 12577988478 VALDEMIR JOSE DA  |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.009             | 1.400,00 D        |
|            |      |       | 104 4995 06865731450 ITALO PAIXAO DA S |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.010             | 1.310,40 D        |
|            |      |       | 237 3944 16838965488 CARLOS EDUARDO BA |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.717 | 12,00 D           |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.718 | 12,00 D           |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.719 | 12,00 D           |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.720 | 12,00 D           |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.721 | 12,00 D           |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.722 | 12,00 D           |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.723 | 12,00 D           |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.651.100.037.724 | 12,00 D           |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 3.721,74 D 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                   |
| 31/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.018.687 | 1.295,00 D        |
|            |      |       | 31/12 11:18 J W CAVALCANTI ANDRADE M   |                     |                   |
| 31/12/2024 | 0834 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.020.703 | 2.415,00 D        |



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



|                                        |      |       |                               |                     |            |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 31/12 11:18 A J DA SILVA GAS           |      |       |                               |                     |            |
| 31/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101             | 6.000,00 D |
| 260 0001 10651569443 CARLOS HENRIQUE D |      |       |                               |                     |            |
| 31/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.661.100.202.044 | 12,00 D    |
| Cobrança referente 31/12/2024          |      |       |                               |                     |            |
| 31/12/2024                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 5,81 C     |
| BB RF CP Automático S.Publico          |      |       |                               |                     |            |
| 31/12/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 9.716,19 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |            |
| 31/12/2024                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C     |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211808793230  
21/03/2025 18:18



Cliente

Agência 834-6  
Conta 36926-8 BARGUABIRABBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota   |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1.848,65 |                     |           | 1.409,237370     |            |              |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 1.861,29 |                     |           | 1.409,237370     |            | 1.409,237370 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.848,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,64    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,64    |
| SALDO ATUAL =        | 1.861,29 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc/seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211808793230  
21/03/2025 18:17



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

Cliente

Agência 834-6  
Conta 33807-9 FUNDO D M BARRA GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 763,10 |                     |           | 581,716847       |            |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 768,32 |                     |           | 581,716847       |            | 581,716847 |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 763,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,22   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,22   |
| SALDO ATUAL =        | 768,32 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211749211753  
21/03/2025 18:13

## Cliente

Agência 834-6  
Conta 36717-6 FUNDO M A S B GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-6  
Conta 36365-0 SIGTV260130020230003 GND4  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 107.274,79 |                     |           | 81.776,058962    |            |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 108.008,15 |                     |           | 81.776,058962    |            | 81.776,058962 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 107.274,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 733,36     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 733,36     |
| SALDO ATUAL =        | 108.008,15 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://ecef.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211744150286  
21/03/2025 18:06



Cliente

Agência 834-6  
Conta 36354-5 SIGTV260130020230001 GND4  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 107.671,35 |                     |           | 82.078,355348    |            |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 108.407,42 |                     |           | 82.078,355348    |            | 82.078,355348 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 107.671,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 736,07     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 736,07     |
| SALDO ATUAL =        | 108.407,42 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211744150286  
21/03/2025 18:04



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc/seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

Cliente

Agência 834-6  
Conta 35241-1 BARGUABIRABPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota   |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.219,54 |                     |           | 1.691,966388     |            |              |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 2.234,71 |                     |           | 1.691,966388     |            | 1.691,966388 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.219,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,17    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,17    |
| SALDO ATUAL =        | 2.234,71 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211744150286  
21/03/2025 18:03



Cliente

Agência 834-6  
Conta 34084-7 FUNDO M A S B GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota     |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 433.198,83 |          |             |           | 330.229,427701   |             |                |
| 06/12/2024 | RESGATE              | 112,00     |          |             |           | 85,243572        | 1,313882059 | 330.144,184129 |
|            | Aplicação 28/09/2023 | 112,00     |          |             |           | 85,243572        |             |                |
| 09/12/2024 | RESGATE              | 443,00     |          |             |           | 337,062618       | 1,314295848 | 329.807,121511 |
|            | Aplicação 28/09/2023 | 443,00     |          |             |           | 337,062618       |             |                |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO            | 39.992,50  |          |             |           | 30.419,165929    | 1,314713891 | 360.226,287440 |
| 11/12/2024 | RESGATE              | 12,00      |          |             |           | 9,124574         | 1,315129854 | 360.217,162866 |
|            | Aplicação 28/09/2023 | 12,00      |          |             |           | 9,124574         |             |                |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 6.093,00   |          |             |           | 4.630,005627     | 1,315981122 | 355.587,157239 |
|            | Aplicação 28/09/2023 | 6.093,00   |          |             |           | 4.630,005627     |             |                |
| 17/12/2024 | RESGATE              | 9.414,19   |          |             |           | 7.148,980166     | 1,316857759 | 348.438,177073 |
|            | Aplicação 28/09/2023 | 9.414,19   |          |             |           | 7.148,980166     |             |                |
| 19/12/2024 | RESGATE              | 47.873,46  |          |             |           | 36.330,155486    | 1,317733419 | 312.108,021587 |
|            | Aplicação 28/09/2023 | 8.257,65   |          |             |           | 6.266,559064     |             |                |
|            | Aplicação 14/11/2023 | 39.615,81  |          |             |           | 30.063,596422    |             |                |
| 20/12/2024 | RESGATE              | 19.071,90  |          |             |           | 14.468,475935    | 1,318169245 | 297.639,545652 |
|            | Aplicação 14/11/2023 | 19.071,90  |          |             |           | 14.468,475935    |             |                |
| 23/12/2024 | RESGATE              | 2.802,00   |          |             |           | 2.124,980302     | 1,318600458 | 295.514,565350 |
|            | Aplicação 14/11/2023 | 2.802,00   |          |             |           | 2.124,980302     |             |                |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 390.309,61 |          |             |           | 295.514,565350   |             | 295.514,565350 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 433.198,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 39.992,50  |
| RESGATES (-)         | 85.821,55  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.939,83   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.939,83   |
| SALDO ATUAL =        | 390.309,61 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://receppe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9681ec58-14de-4afa-850b-e4170f17e70>



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211744150286  
21/03/2025 18:01



Cliente

Agência 834-6  
Conta 34083-9 FUNDO M A S B GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 697,32 |                     |           | 531,570242       |            |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 702,09 |                     |           | 531,570242       |            | 531,570242 |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 697,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,77   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,77   |
| SALDO ATUAL =        | 702,09 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33721174415028622  
21/03/2025 17:59



Cliente

Agência 834-6  
Conta 33986-5 BARRA DE GUBL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota    |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 42.528,16 |                     |           | 32.419,410434    |             |               |
| 17/12/2024 | RESGATE              | 17.400,00 |                     |           | 13.213,272186    | 1,316857759 | 19.206,138248 |
|            | Aplicação 14/07/2022 | 2.992,60  |                     |           | 2.272,533337     |             |               |
|            | Aplicação 29/07/2022 | 6.810,78  |                     |           | 5.171,990938     |             |               |
|            | Aplicação 02/09/2022 | 6.792,38  |                     |           | 5.158,021834     |             |               |
|            | Aplicação 19/10/2022 | 804,24    |                     |           | 610,726077       |             |               |
| 23/12/2024 | RESGATE              | 4.280,00  |                     |           | 3.245,865701     | 1,318600458 | 15.960,272547 |
|            | Aplicação 19/10/2022 | 4.280,00  |                     |           | 3.245,865701     |             |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 21.080,00 |                     |           | 15.960,272547    |             | 15.960,272547 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 42.528,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 21.680,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 231,84    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 231,84    |
| SALDO ATUAL =        | 21.080,00 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc> segund o código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-6  
Conta 33264-X FUNDO M A S B GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota    |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 117.165,73 |          |             |           | 89.315,966206    |             |               |
| 16/12/2024 | RESGATE              | 518,00     |          |             |           | 393,490983       | 1,316421525 | 88.922,475223 |
|            | Aplicação 18/04/2022 | 518,00     |          |             |           | 393,490983       |             |               |
| 17/12/2024 | RESGATE              | 2.512,00   |          |             |           | 1.907,571249     | 1,316857759 | 87.014,903974 |
|            | Aplicação 18/04/2022 | 2.512,00   |          |             |           | 1.907,571249     |             |               |
| 19/12/2024 | RESGATE              | 5.692,85   |          |             |           | 4.320,183368     | 1,317733419 | 82.694,720606 |
|            | Aplicação 18/04/2022 | 5.692,85   |          |             |           | 4.320,183368     |             |               |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO            | 2.992,50   |          |             |           | 2.267,205749     | 1,319906674 | 84.961,926355 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 112.215,98 |          |             |           | 84.961,926355    |             | 84.961,926355 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 117.165,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.992,50   |
| RESGATES (-)         | 8.722,85   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 780,60     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 780,60     |
| SALDO ATUAL =        | 112.215,98 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337211744150286  
21/03/2025 17:55



Cliente

Agência 834-6  
Conta 33248-8 FUNDO M A S B GUABIRABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota    |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 29.381,45 |                     |           | 22.397,613484    |             |               |
| 06/12/2024 | RESGATE              | 600,00    |                     |           | 456,661993       | 1,313882059 | 21.940,951491 |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 600,00    |                     |           | 456,661993       |             |               |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 13.245,00 |                     |           | 10.064,734044    | 1,315981122 | 11.876,217447 |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 4.025,55  |                     |           | 3.058,973050     |             |               |
|            | Aplicação 10/06/2024 | 9.219,45  |                     |           | 7.005,760994     |             |               |
| 23/12/2024 | RESGATE              | 1.513,00  |                     |           | 1.147,428693     | 1,318600458 | 10.728,788754 |
|            | Aplicação 10/06/2024 | 1.513,00  |                     |           | 1.147,428693     |             |               |
| 27/12/2024 | RESGATE              | 600,00    |                     |           | 454,577594       | 1,319906674 | 10.274,211160 |
|            | Aplicação 10/06/2024 | 600,00    |                     |           | 454,577594       |             |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 13.569,97 |                     |           | 10.274,211160    |             | 10.274,211160 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 29.381,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 15.958,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 146,52    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 146,52    |
| SALDO ATUAL =        | 13.569,97 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://recepcaope.gov.br/epi/validaDoc.seg> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-6  
Conta 33005-1 RECURSOS PROPRIOS FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 397,93 |                     |           | 303,345208       |            |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 400,65 |                     |           | 303,345208       |            | 303,345208 |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 397,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,72   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,72   |
| SALDO ATUAL =        | 400,65 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 834-6  
Conta 31745-4 BARRA DE GUABCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 97,42 |                     |           | 74,262284        |            |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 98,08 |                     |           | 74,262284        |            | 74,262284   |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 97,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,66  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,66  |
| SALDO ATUAL =        | 98,08 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE700527 ELIANE MARIA NUNES BENIZIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211728886959  
21/03/2025 17:48



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e4177017e70

Cliente

Agência 834-6  
Conta 31744-6 BARRA DE GUABCOVIDALI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 3,58  |                     |           | 2,732001         |            |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 3,61  |                     |           | 2,732001         |            | 2,732001   |

Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 3,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,03 |
| SALDO ATUAL =        | 3,61 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211728886959  
21/03/2025 17:47



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://recepcaoepp.bcb.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70>

Cliente

Agência 834-6  
Conta 29802-6 FUNDO CREAS ESTADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 3.227,87 |                     |           | 2.460,616227     |             |              |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 1.512,00 |                     |           | 1.148,952652     | 1,315981122 | 1.311,663575 |
|            | Aplicação 11/11/2024 | 1.512,00 |                     |           | 1.148,952652     |             |              |
| 18/12/2024 | APLICAÇÃO            | 1.488,00 |                     |           | 1.129,585911     | 1,317296883 | 2.441,249486 |
| 23/12/2024 | RESGATE              | 282,00   |                     |           | 213,863114       | 1,318600458 | 2.227,386372 |
|            | Aplicação 11/11/2024 | 282,00   |                     |           | 213,863114       |             |              |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 2.941,89 |                     |           | 2.227,386372     |             | 2.227,386372 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.227,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.488,00 |
| RESGATES (-)         | 1.794,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,02    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20,02    |
| SALDO ATUAL =        | 2.941,89 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211728886959  
21/03/2025 17:45



Cliente

Agência 834-6  
Conta 29709-7 BARRA DE CRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota    |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 16.850,27 |          |             |           | 12.845,036671    |             |               |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO            | 7.500,00  |          |             |           | 5.710,072611     | 1,313468411 | 18.555,109282 |
| 11/12/2024 | RESGATE              | 840,00    |          |             |           | 638,720197       | 1,315129854 | 17.916,389085 |
|            | Aplicação 03/04/2024 | 840,00    |          |             |           | 638,720197       |             |               |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 700,00    |          |             |           | 531,922524       | 1,315981122 | 17.384,466561 |
|            | Aplicação 03/04/2024 | 700,00    |          |             |           | 531,922524       |             |               |
| 16/12/2024 | RESGATE              | 200,00    |          |             |           | 151,927020       | 1,316421525 | 17.232,539541 |
|            | Aplicação 03/04/2024 | 200,00    |          |             |           | 151,927020       |             |               |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO            | 7.290,00  |          |             |           | 5.535,905415     | 1,316857759 | 22.768,444956 |
| 18/12/2024 | RESGATE              | 478,00    |          |             |           | 362,864291       | 1,317296883 | 22.405,580665 |
|            | Aplicação 03/04/2024 | 228,12    |          |             |           | 173,170112       |             |               |
|            | Aplicação 31/10/2024 | 249,88    |          |             |           | 189,694179       |             |               |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO            | 1.815,05  |          |             |           | 1.377,403026     | 1,317733419 | 23.782,983691 |
| 26/12/2024 | RESGATE              | 750,00    |          |             |           | 568,407065       | 1,319476914 | 23.214,576626 |
|            | Aplicação 31/10/2024 | 750,00    |          |             |           | 568,407065       |             |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 30.661,34 |          |             |           | 23.214,576626    |             | 23.214,576626 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.850,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 16.605,05 |
| RESGATES (-)         | 2.968,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 174,02    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 174,02    |
| SALDO ATUAL =        | 30.661,34 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etceba.pe.gov.br/gpp/validaDoc.segnCodigo.do.documento:96816558-14de-4afa-850b-e41770f17e70>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211728886959  
21/03/2025 17:43



Cliente

Agência 834-6  
Conta 28908-6 BARRA DE GBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota    |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 16.335,61 |                     |           | 12.452,707166    |             |               |
| 03/12/2024 | RESGATE              | 1.412,00  |                     |           | 1.075,754823     | 1,312566739 | 11.376,952343 |
|            | Aplicação 29/08/2024 | 1.412,00  |                     |           | 1.075,754823     |             |               |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO            | 12.840,00 |                     |           | 9.775,644311     | 1,313468411 | 21.152,596654 |
| 06/12/2024 | RESGATE              | 590,00    |                     |           | 449,050960       | 1,313882059 | 20.703,545694 |
|            | Aplicação 29/08/2024 | 590,00    |                     |           | 449,050960       |             |               |
| 11/12/2024 | RESGATE              | 1.412,00  |                     |           | 1.073,658237     | 1,315129854 | 19.629,887457 |
|            | Aplicação 29/08/2024 | 1.412,00  |                     |           | 1.073,658237     |             |               |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 1.000,00  |                     |           | 759,889320       | 1,315981122 | 18.869,998137 |
|            | Aplicação 29/08/2024 | 10,48     |                     |           | 7,961312         |             |               |
|            | Aplicação 31/10/2024 | 989,52    |                     |           | 751,928008       |             |               |
| 16/12/2024 | RESGATE              | 11.167,60 |                     |           | 8.483,300970     | 1,316421525 | 10.386,697167 |
|            | Aplicação 31/10/2024 | 11.167,60 |                     |           | 8.483,300970     |             |               |
| 17/12/2024 | RESGATE              | 1.000,00  |                     |           | 759,383459       | 1,316857759 | 9.627,313708  |
|            | Aplicação 31/10/2024 | 804,67    |                     |           | 611,052856       |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2024 | 195,33    |                     |           | 148,330603       |             |               |
| 18/12/2024 | RESGATE              | 8.026,30  |                     |           | 6.093,007661     | 1,317296883 | 3.534,306047  |
|            | Aplicação 05/12/2024 | 8.026,30  |                     |           | 6.093,007661     |             |               |
| 23/12/2024 | RESGATE              | 800,00    |                     |           | 606,703869       | 1,318600458 | 2.927,602178  |
|            | Aplicação 05/12/2024 | 800,00    |                     |           | 606,703869       |             |               |
| 30/12/2024 | RESGATE              | 2.500,00  |                     |           | 1.893,450486     | 1,320340837 | 1.034,151692  |
|            | Aplicação 05/12/2024 | 2.500,00  |                     |           | 1.893,450486     |             |               |
| 31/12/2024 | APLICAÇÃO            | 15.616,74 |                     |           | 11.823,880345    | 1,320779604 | 12.858,032037 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 16.982,63 |                     |           | 12.858,032037    |             | 12.858,032037 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.335,61 |
| APLICAÇÕES (+)       | 28.456,74 |
| RESGATES (-)         | 27.907,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 98,18     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 98,18     |
| SALDO ATUAL =        | 16.982,63 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etecba.pe.gov.br/epi/validaDoc.seg> Código do documento: 96816c58-14de-44fa-850b-641770f17e70





Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211728886959  
21/03/2025 17:40



Cliente

Agência 834-6  
Conta 28906-X BARRA DEBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 367,57 |                     |           | 280,203196       |             |            |
| 11/12/2024 | RESGATE              | 300,00 |                     |           | 228,114356       | 1,315129854 | 52,088840  |
|            | Aplicação 15/07/2022 | 300,00 |                     |           | 228,114356       |             |            |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 68,80  |                     |           | 52,088840        |             | 52,088840  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 367,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 300,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,23   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,23   |
| SALDO ATUAL =        | 68,80  |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211728886959  
21/03/2025 17:35



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etceba.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9681e558-14de-4afa-850b-e41770f17e70>

Cliente

Agência 834-6  
Conta 28903-5 BARRA DE GBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota    |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 23.394,06 |                     |           | 17.833,399464    |             |               |
| 11/12/2024 | RESGATE              | 2.000,00  |                     |           | 1.520,762375     | 1,315129854 | 16.312,637089 |
|            | Aplicação 17/09/2024 | 2.000,00  |                     |           | 1.520,762375     |             |               |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 1.500,00  |                     |           | 1.139,833980     | 1,315981122 | 15.172,803109 |
|            | Aplicação 17/09/2024 | 1.500,00  |                     |           | 1.139,833980     |             |               |
| 17/12/2024 | APLICAÇÃO            | 6.111,43  |                     |           | 4.640,918852     | 1,316857759 | 19.813,721961 |
| 18/12/2024 | RESGATE              | 4.900,00  |                     |           | 3.719,738552     | 1,317296883 | 16.093,983409 |
|            | Aplicação 17/09/2024 | 4.900,00  |                     |           | 3.719,738552     |             |               |
| 19/12/2024 | RESGATE              | 5.692,75  |                     |           | 4.320,107480     | 1,317733419 | 11.773,875929 |
|            | Aplicação 17/09/2024 | 248,48    |                     |           | 188,565292       |             |               |
|            | Aplicação 14/10/2024 | 5.444,27  |                     |           | 4.131,542188     |             |               |
| 23/12/2024 | RESGATE              | 400,00    |                     |           | 303,351935       | 1,318600458 | 11.470,523994 |
|            | Aplicação 14/10/2024 | 400,00    |                     |           | 303,351935       |             |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 15.150,03 |                     |           | 11.470,523994    |             | 11.470,523994 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 23.394,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.111,43  |
| RESGATES (-)         | 14.492,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 137,29    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 137,29    |
| SALDO ATUAL =        | 15.150,03 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JI618193 MARIA TACIANA SANTOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201652700791  
20/03/2025 17:08



Cliente

Agência 834-6  
Conta 26214-5 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota    |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 100.934,01 |          |             |           | 76.942,454374    |             |               |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO            | 2.992,50   |          |             |           | 2.273,968790     | 1,315981122 | 79.216,423164 |
| 19/12/2024 | RESGATE              | 5.687,05   |          |             |           | 4.315,781871     | 1,317733419 | 74.900,641293 |
|            | Aplicação 18/05/2022 | 5.687,05   |          |             |           | 4.315,781871     |             |               |
| 20/12/2024 | RESGATE              | 5.690,75   |          |             |           | 4.317,161868     | 1,318169245 | 70.583,479425 |
|            | Aplicação 18/05/2022 | 2.119,86   |          |             |           | 1.608,181795     |             |               |
|            | Aplicação 22/09/2022 | 3.570,89   |          |             |           | 2.708,980073     |             |               |
| 23/12/2024 | RESGATE              | 290,00     |          |             |           | 219,930153       | 1,318600458 | 70.363,549272 |
|            | Aplicação 22/09/2022 | 290,00     |          |             |           | 219,930153       |             |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 92.934,74  |          |             |           | 70.363,549272    |             | 70.363,549272 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 100.934,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.992,50   |
| RESGATES (-)         | 11.667,80  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 676,03     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 676,03     |
| SALDO ATUAL =        | 92.934,74  |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etceba.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770ff7e70



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335201652700791  
20/03/2025 16:57

## Cliente

Agência 834-6  
Conta 25898-9 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota   |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 2.520,23 |                     |           | 1.921,186212     |             |              |
| 03/12/2024 | RESGATE              | 383,12   |                     |           | 291,886112       | 1,312566739 | 1.629,300100 |
|            | Aplicação 07/11/2024 | 92,99    |                     |           | 70,847656        |             |              |
|            | Aplicação 25/11/2024 | 204,37   |                     |           | 155,706269       |             |              |
|            | Aplicação 26/11/2024 | 85,76    |                     |           | 65,332187        |             |              |
| 04/12/2024 | RESGATE              | 630,31   |                     |           | 480,033179       | 1,313055070 | 1.149,266921 |
|            | Aplicação 26/11/2024 | 630,31   |                     |           | 480,033179       |             |              |
| 06/12/2024 | RESGATE              | 150,00   |                     |           | 114,165498       | 1,313882059 | 1.035,101423 |
|            | Aplicação 26/11/2024 | 85,48    |                     |           | 65,056373        |             |              |
|            | Aplicação 27/11/2024 | 64,52    |                     |           | 49,109125        |             |              |
| 09/12/2024 | RESGATE              | 1.028,69 |                     |           | 782,692878       | 1,314295848 | 252,408545   |
|            | Aplicação 27/11/2024 | 316,42   |                     |           | 240,749272       |             |              |
|            | Aplicação 28/11/2024 | 128,58   |                     |           | 97,834511        |             |              |
|            | Aplicação 29/11/2024 | 583,69   |                     |           | 444,109095       |             |              |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO            | 66,61    |                     |           | 50,665015        | 1,314713891 | 303,073560   |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO            | 2.233,85 |                     |           | 1.698,577515     | 1,315129854 | 2.001,651075 |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 1.703,00 |                     |           | 1.294,091512     | 1,315981122 | 707,559563   |
|            | Aplicação 29/11/2024 | 332,16   |                     |           | 252,408545       |             |              |
|            | Aplicação 10/12/2024 | 66,67    |                     |           | 50,665015        |             |              |
|            | Aplicação 11/12/2024 | 1.304,17 |                     |           | 991,017952       |             |              |
| 20/12/2024 | RESGATE              | 106,40   |                     |           | 80,718011        | 1,318169245 | 626,841552   |
|            | Aplicação 11/12/2024 | 106,40   |                     |           | 80,718011        |             |              |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO            | 2.635,00 |                     |           | 1.998,330869     | 1,318600458 | 2.625,172421 |
| 26/12/2024 | RESGATE              | 2.981,67 |                     |           | 2.259,736392     | 1,319476914 | 365,436029   |
|            | Aplicação 11/12/2024 | 827,10   |                     |           | 626,841552       |             |              |
|            | Aplicação 23/12/2024 | 2.154,57 |                     |           | 1.632,894840     |             |              |
| 27/12/2024 | APLICAÇÃO            | 943,24   |                     |           | 714,626282       | 1,319906674 | 1.080,062311 |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO            | 594,00   |                     |           | 449,883835       | 1,320340837 | 1.529,946146 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 2.020,72 |                     |           | 1.529,946146     |             | 1.529,946146 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.520,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.472,70 |
| RESGATES (-)         | 6.983,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,98    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,98    |
| SALDO ATUAL =        | 2.020,72 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

 Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
 Acesse em: https://ecccetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:9681ec58-14de-446b-850b-e41770f17e70



Transação efetuada com sucesso por: JH405369 RITA SUELI 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9681ec58-14de-4afa-850b-e41770f17e70