

FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA

09.638.702/0001-70                      Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

|                                                                     |                                      |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Plano Contas 311201                                                 | CC 17.748-2 FUNDECA                  |           |
| Banco 001                                                           | Conta CC 17.748-2 FUN 177482         |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario                       |                                      | 1.268,31  |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. |                                      |           |
| 30/12/2024                                                          | TRANSFERÊNCIA 5383-X                 | 18.000,00 |
| 05/07/2024                                                          | BOLETO - FUNDO ESPEC REAPARELHAMENTO | 143,93    |
| 18/12/2024                                                          | PG INSS A MAIOR (11/2024)            | 180,00    |
|                                                                     |                                      | 18.323,93 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade                   |                                      | 19.592,24 |



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=e057a072-872f-44ba-9ab8-3e8e6478a5b3>

FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA



09.638.702/0001-70

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Plano Contas 311201 F M D D CRIANÇA E ADOLESCENTE 14.270-0  
Banco 001 Conta 14.270-0 — 14.270-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 8.618.350,62

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

|            |                                             |           |
|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 03/05/2024 | DIF PGTO A MAIOR - H L SILVA ARAUJO PAPELAR | 18,40     |
| 10/12/2024 | M V CONSULTORIA A CONTABILIZAR              | 11.900,00 |
| 18/12/2024 | GLEIBSON PAULO DE MENEZES A CONTABILIZAF    | 2.410,00  |
| 10/12/2024 | M V CONSULTORIA A CONTABILIZAR              | 11.900,00 |
| 18/12/2024 | M V CONSULTORIA A CONTABILIZAR              | 10.700,00 |

36.928,40

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 8.655.279,02

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://eefce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e057a072-872f-44ba-9ab8-3e8e6478a5b3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141016588  
14/01/2025 10:21:50



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: https://efc.cei.br/pt-br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=80559072-872f-44ba-9adb-3e866478a5b3

| Cliente            |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 2081-8                      |
| Conta              | 14270-0 F M D D CRIANCA ADO |
| 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 cotas     |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR       | 160.231,57   |                      |           | 122.145,252531   |             |                 |
| 05/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 250.000,00   |                      |           | 190.335,753723   | 1,313468411 | 312.481,00621   |
| 10/12/2024                                     | RESGATE              | 23.824,00    |                      |           | 18.121,052925    | 1,314713891 | 294.359,95333   |
|                                                | Aplicação 28/12/2023 | 23.824,00    |                      |           | 18.121,052925    |             |                 |
| 16/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 615.722,00   |                      |           | 467.724,044545   | 1,316421525 | 762.083,99781   |
| 17/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 745,74       |                      |           | 566,302620       | 1,316857759 | 762.650,30041   |
| 18/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 236.878,00   |                      |           | 179.821,271162   | 1,317296883 | 942.471,57166   |
| 19/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 365.000,00   |                      |           | 276.990,774262   | 1,317733419 | 1.219.462,34599 |
| 20/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 2.854.709,54 |                      |           | 2.165.662,376685 | 1,318169245 | 3.385.124,72263 |
| 23/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 1.108.466,00 |                      |           | 840.638,264058   | 1,318600458 | 4.225.762,98666 |
| 24/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 1.000.000,00 |                      |           | 758.127,158390   | 1,319039938 | 4.983.890,14501 |
| 26/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 1.621.326,56 |                      |           | 1.228.764,628465 | 1,319476914 | 6.212.654,77356 |
| 27/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 355.000,00   |                      |           | 268.958,409706   | 1,319906674 | 6.481.613,18321 |
| 30/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 57.549,00    |                      |           | 43.586,472816    | 1,320340837 | 6.525.199,65603 |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 8.618.350,62 |                      |           | 6.525.199,656038 |             | 6.525.199,65603 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 160.231,57   |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.465.396,84 |
| RESGATES (-)         | 23.824,00    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.546,21    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16.546,21    |
| SALDO ATUAL =        | 8.618.350,62 |

| 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: JH851070 UTERLEIDE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332141016588764011  
14/01/2025 10:19:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 14270-0 F M D D CRIANCA ADO  
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 |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores<br>745 0001 03007331000141 EBAZAR.COM.BR       | 360.508.786         | 250.000,00 C |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 250.000,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4012 027286213000188 M V CONSULTOR | 121.001             | 11.900,00 D  |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4012 027286213000188 M V CONSULTOR | 121.002             | 11.900,00 D  |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2024             | 803.451.200.066.806 | 12,00 D      |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/12/2024             | 803.451.200.066.807 | 12,00 D      |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 23.824,00 C  | 0,00 C |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Duplicata e Títulos<br>033 2271 02233469000104 F1RST TECNOLOG   | 33.814.921          | 42.122,00 C  |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores<br>237 2374 09346601000125 B3 S.A. - BRAS      | 362.008.366         | 500.000,00 C |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>341 0592 89723837000172 ATLAS S.A.          | 362.049.225         | 30.000,00 C  |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>16/12 15:31 31595265000103 ESFERA FIDE            | 161.531.330.063.092 | 43.600,00 C  |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 615.722,00 D | 0,00 C |
| 17/12/2024    |               | 2081       | 99021 | 870 Transferência recebida<br>17/12 12:34 A CULT ATLETICA GLORIENS      | 612.081.000.201.361 | 745,74 C     |        |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 745,74 D     | 0,00 C |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>18/12 05:54 01685053000156 SUL AMERICA            | 180.554.373.656.412 | 250.000,00 C |        |
| 18/12/2024    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 08:50 GLEIBSON PAULO DE MENEZE       | 552.081.000.010.448 | 2.410,00 D   |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4012 027286213000188 M V CONSULTOR | 121.801             | 10.700,00 D  |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2024             | 803.531.200.024.742 | 12,00 D      |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 236.878,00 D | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/galidaDoc.seam> Código do documento: e057a072-872f-44ba-9ab8-3e8e6478a5b3



|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 19/12/2024 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 200.012             | 350.000,00 C   |        |
|            |      |       | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS         |                     |                |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 671.814             | 15.000,00 C    |        |
|            |      |       | COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS            |                     |                |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 365.000,00 D   | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.852.953          | 2.648.897,30 C |        |
|            |      |       | 341 0910 30680829000143 NU FINANCEIRA. |                     |                |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 35.551.832          | 105.812,24 C   |        |
|            |      |       | 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE |                     |                |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 347.230.116.012.541 | 100.000,00 C   |        |
|            |      |       | 20/12 16:30 02491558000142 LOCALIZA VE |                     |                |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 2.854.709,54 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 33.179.356          | 39.546,00 C    |        |
|            |      |       | 033 0001 47193149000106 SANTANDER LEAS |                     |                |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 33.220.111          | 68.920,00 C    |        |
|            |      |       | 033 0319 03209092000102 SANTANDER CAPI |                     |                |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 363.651.138         | 700.000,00 C   |        |
|            |      |       | 208 0001 17157777000167 BANCO NACIONAL |                     |                |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 363.651.146         | 200.000,00 C   |        |
|            |      |       | 208 0001 17157777000167 BANCO NACIONAL |                     |                |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 363.651.159         | 100.000,00 C   |        |
|            |      |       | 208 0001 15421859000141 BTG PACTUAL RE |                     |                |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 1.108.466,00 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA                | 2.024.001.697.789   | 500.000,00 C   |        |
|            |      |       | PAGTO. BB CONTRIBUICOES E DONATIVOS    |                     |                |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 14003 | 752 Crédito Sistema CDA                | 2.024.001.697.858   | 500.000,00 C   |        |
|            |      |       | PAGTO. BB CONTRIBUICOES E DONATIVOS    |                     |                |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 1.000.000,00 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Despesa Administrativ          | 33.455.368          | 349.894,14 C   |        |
|            |      |       | 004 0000 07237373000120 BANCO DO NORDE |                     |                |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pagamento Fornecedor           | 33.536.940          | 520.432,42 C   |        |
|            |      |       | 368 0000 08357240000150 BANCO CSF S.A. |                     |                |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 363.817.491         | 83.000,00 C    |        |
|            |      |       | 341 0910 60945169000146 NISSIN FOODS D |                     |                |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 363.817.492         | 83.000,00 C    |        |
|            |      |       | 341 0910 60945169000146 NISSIN FOODS D |                     |                |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 363.878.874         | 50.000,00 C    |        |
|            |      |       | 341 0002 12884672000196 SABARA QUIMICO |                     |                |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 363.896.425         | 304.782,79 C   |        |
|            |      |       | 237 0156 49928567000111 DELOITTE TOUCH |                     |                |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 363.896.551         | 30.217,21 C    |        |
|            |      |       | 237 0156 02189924000103 DELOITTE T. T. |                     |                |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 260.549.464.341.302 | 200.000,00 C   |        |
|            |      |       | 26/12 05:49 01685053000156 SUL AMERICA |                     |                |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 1.621.326,56 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 364.107.169         | 250.000,00 C   |        |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FETOZA  
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e057a072-872f-44ba-9abb-3e8e6478a5b3



|                                        |      |       |                            |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 341 0057 60613478000119 PINHEIRO NETO  |      |       |                            |                     |              |        |
| 27/12/2024                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta   | 364.124.323         | 16.000,00 C  |        |
| 341 0769 33060278000456 MAN ENERGY SOL |      |       |                            |                     |              |        |
| 27/12/2024                             | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido         | 353.304.512.055.601 | 89.000,00 C  |        |
| 27/12 17:14 07169450000151 PRIVATE BRA |      |       |                            |                     |              |        |
| 27/12/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT  | 1.972               | 355.000,00 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                            |                     |              |        |
| 30/12/2024                             | 1812 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.812.000.052.574 | 3.200,00 C   |        |
| 30/12 17:04 IV PLATAFORMA ABRACE       |      |       |                            |                     |              |        |
| 30/12/2024                             | 1812 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.812.000.052.574 | 45.148,00 C  |        |
| 30/12 17:04 IV PLATAFORMA ABRACE       |      |       |                            |                     |              |        |
| 30/12/2024                             | 1812 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.812.000.052.574 | 400,00 C     |        |
| 30/12 17:04 IV PLATAFORMA ABRACE       |      |       |                            |                     |              |        |
| 30/12/2024                             | 1812 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.812.000.052.574 | 1.500,00 C   |        |
| 30/12 17:04 IV PLATAFORMA ABRACE       |      |       |                            |                     |              |        |
| 30/12/2024                             | 1812 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.812.000.052.574 | 6.801,00 C   |        |
| 30/12 17:04 IV PLATAFORMA ABRACE       |      |       |                            |                     |              |        |
| 30/12/2024                             | 1812 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.812.000.052.574 | 500,00 C     |        |
| 30/12 17:04 IV PLATAFORMA ABRACE       |      |       |                            |                     |              |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT  | 1.972               | 57.549,00 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: JH851070 UTERLEIDE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FETOZA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e057a072-872f-44ba-9abb-3e8e6478a5b3



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334121459454047017  
12/03/2025 15:07:59

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/galidaDoc.seam> Código do documento: e057a072-872f-44ba-9ab8-3e8e6478a5b3

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8  
Conta corrente 17748-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G  
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 |
| 10/12/2024    |               | 2081       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.081.000.073.003 | 20.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/12 11:01 P M GLORIA DO GOITA FPM  |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.081.000.201.544 | 6.530,50 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 11:15 P M GLORIA DO GOITA FOPA |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.238.000.010.598 | 2.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 14:59 M M ASSESSORIA CONT LTDA |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 11.469,50 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 121.101             | 514,08 D    |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENE DE PE                  |                     |             |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 121.102             | 586,28 D    |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENE DE PE                  |                     |             |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 1.100,36 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 18/12/2024    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.081.000.005.383 | 4.751,34 D  |        |
|               |               |            |       | 18/12 14:40 P M G GOITA CONTA MOVIME |                     |             |        |
| 18/12/2024    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.081.000.005.383 | 473,19 D    |        |
|               |               |            |       | 18/12 14:40 P M G GOITA CONTA MOVIME |                     |             |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 5.224,53 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 19/12/2024    |               | 2081       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.081.000.005.383 | 473,19 C    |        |
|               |               |            |       | 19/12 15:31 P M G GOITA CONTA MOVIME |                     |             |        |
| 19/12/2024    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.081.000.005.383 | 79,20 D     |        |
|               |               |            |       | 19/12 15:38 P M G GOITA CONTA MOVIME |                     |             |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz              | 121.901             | 240,79 D    |        |
|               |               |            |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                |                     |             |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 153,20 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 20/12/2024    |               | 2081       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.081.000.005.383 | 20.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 20/12 13:01 P M G GOITA CONTA MOVIME |                     |             |        |
| 20/12/2024    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.081.000.201.544 | 14.819,33 D |        |
|               |               |            |       | 20/12 13:01 P M GLORIA DO GOITA FOPA |                     |             |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 5.180,67 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 2081       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.081.000.073.003 | 11.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 27/12 14:19 P M GLORIA DO GOITA FPM  |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 2081       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.081.000.201.544 | 16.367,94 D |        |
|               |               |            |       | 27/12 14:21 P M GLORIA DO GOITA FOPA |                     |             |        |



|            |      |       |                                      |                     |             |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2024 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.081.000.201.544 | 5.659,77 D  |        |
|            |      |       | 27/12 14:21 P M GLORIA DO GOITA FOPA |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 11.027,71 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 2081 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.081.000.005.383 | 20.000,00 C |        |
|            |      |       | 30/12 13:00 P M G GOITA CONTA MOVIME |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.081.000.005.383 | 18.000,00 D |        |
|            |      |       | 30/12 16:54 P M G GOITA CONTA MOVIME |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 2081 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.081.000.201.544 | 2.000,00 D  | 0,00 C |
|            |      |       | 30/12 13:01 P M GLORIA DO GOITA FOPA |                     |             |        |
| 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: JI595926 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e057a072-872f-44ba-9abb-3e8e6478a5b3



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334121459454047  
12/03/2025 15:13

## Cliente

Agência 2081-8  
Conta 17748-2 FMCA-PREF M G GOITA  
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       | 1.767,75  |                     |           | 1.347,567100     |             |               |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO            | 11.469,50 |                     |           | 8.723,951331     | 1,314713891 | 10.071,518431 |
| 11/12/2024 | RESGATE              | 1.100,36  |                     |           | 836,693043       | 1,315129854 | 9.234,825388  |
|            | Aplicação 08/11/2024 | 1.100,36  |                     |           | 836,693043       |             |               |
| 18/12/2024 | RESGATE              | 5.224,53  |                     |           | 3.966,099114     | 1,317296883 | 5.268,726274  |
|            | Aplicação 08/11/2024 | 345,02    |                     |           | 261,917462       |             |               |
|            | Aplicação 19/11/2024 | 327,95    |                     |           | 248,956595       |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2024 | 4.551,56  |                     |           | 3.455,225057     |             |               |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO            | 153,20    |                     |           | 116,260237       | 1,317733419 | 5.384,986511  |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO            | 5.180,67  |                     |           | 3.930,200935     | 1,318169245 | 9.315,187446  |
| 27/12/2024 | RESGATE              | 11.027,71 |                     |           | 8.354,916463     | 1,319906674 | 960,270983    |
|            | Aplicação 10/12/2024 | 6.954,23  |                     |           | 5.268,726274     |             |               |
|            | Aplicação 19/12/2024 | 153,45    |                     |           | 116,260237       |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 3.920,03  |                     |           | 2.969,929952     |             |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 1.268,31  |                     |           | 960,270983       |             | 960,270983    |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.767,75  |
| APLICAÇÕES (+)       | 16.803,37 |
| RESGATES (-)         | 17.352,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,79     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 49,79     |
| SALDO ATUAL =        | 1.268,31  |

## 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: JI595926 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FERREIRA  
 Acesse em: https://ecef.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e057a072-872f-44ba-9abb-3e8e6478a5b3