

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	ICMS/IPI		
Banco 104	Conta 0015-0	— 0015-0	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			291.342,69
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
25/11/2024	DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL	28.547,45	
09/12/2024	TR VLR OU	9.096,12	
03/12/2024	DÉBITO A IDENITIFICAR (15/04/2021)	17.521,00	
			55.164,57
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			346.507,26



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Plano Contas	311201	IPTU		
Banco 104	Conta	0025-8	— 0025-8	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				10.663,90
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
26/02/2020		DÉBITO A IDENTIFICAR	1.733,18	
19/07/2019		DÉBITO A IDENTIFICAR	460,00	
22/06/2020		DÉBITO A IDENTIFICAR	2.829,00	
25/11/2024		DB VLR BLV-BLOQUEIO JUDICIA(C/POUPANÇA)	14,29	
				5.036,47
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				15.700,37



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3

Plano Contas	311201	IPVA	
Banco	104	Conta	0026-6 — 0026-6
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			3.365,25
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
25/11/2024	DB VLR BLV-BLOQUEIO JUDICIAL(C/POUPANÇA)		13,11
25/11/2024	DB VLR BLV-BLOQUEIO JUDICIAL(C/C)		2.232,31
			2.245,42
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			5.610,67



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4

Plano Contas	311201	C/C 76-2		
Banco	104	Conta	0076-2	— 0076-2
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				2,82
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
25/11/2024		DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL	8.478,64	
				8.478,64
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				8.481,46

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5

Plano Contas 311201	BB C/MOVIMENTO	
Banco 001	Conta 5383-X	— 5383-X
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		46.517,18
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
07/08/2019	PGTO A MAIOR - C E M CONSTRU	2.224,25
08/11/2023	BOLETO NÃO CONTAB.-PAGAR.ME PAGAMENTO	2.205,00
29/02/2024	RESGATE JUDICIAL - CONTA INVESTIMENTO	5.978,41
07/08/2024	DIF CONSIGNADO CAIXA E FEDERAL	915,06
03/09/2024	DIF PGTO NÃO CONTAB-ZENITE LOC E MATERIAI	1.130,07
03/10/2024	PGTO NÃO CONTAB-ZENITE LOC MATERIAIS	900,00
25/10/2024	PGTO NÃO CONTAB-JOSÉ SEVERINO DA SILVA	85,70
03/10/2024	PGTO NÃO CONATB-ZENITE LOC MATERIAIS	11.265,00
19/02/2024	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	9.504,82
		34.208,31
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		80.725,49



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 139b7a408c56b4776bec836fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

Plano Contas 311201	ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES		
Banco 001	Conta 6923-X	— 6923-X	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			1.794,30
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
14/12/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	1.758,32	
			1.758,32
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			3.552,62



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7

Plano Contas	311201	IPVA	
Banco	001	Conta	8253-8 — 8253-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			3.191,14
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
11/12/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL		617,20
01/08/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL		339,80
01/11/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL		479,68
08/02/2024	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD		1.225,16
26/02/2024	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD		2.316,00
31/01/2024	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL		1.412,00
			6.389,84
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			9.580,98



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7-a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8

Plano Contas	311201	CIDE	
Banco	001	Conta	9860-4 - 9860-4
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			29,46
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			29,46



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://epec.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9

Plano Contas	311201	10263-6 RESERVA 13º	
Banco	001	Conta	10263-6 — 10263-6
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			610,34
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			610,34



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10

Plano Contas 311201	ISSQN		
Banco 001	Conta 11091-4	— 11091-4	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			18.702,28
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
06/12/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	1,82	
01/08/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	98,03	
			99,85
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
05/11/2024	RECEBIMENTO DE GUIAS	710,71	
			710,71
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			18.091,42

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epd/validaDoc.aceam> Código do documento: 39b7-a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11

Plano Contas	311201	SNA - SIMPLES NACIONAL		
Banco	001	Conta	12187-8	— 12187-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				4.001,38
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
01/11/2023		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	302,14	
01/08/2023		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	45,40	
11/12/2023		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	45,45	
29/02/2024		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	84,79	
19/02/2024		TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	50,01	
				527,79
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				4.529,17

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNEIAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://e-receite-pg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 12

Plano Contas	311201	FPM	
Banco	001	Conta	73003-3 — 73003-3
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			2.679,30
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			2.679,30



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 13

Plano Contas 311201	PM G G - CFM 18.790-9		
Banco 001	Conta 18.790-9	— 18.790-9	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			7.505,87
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
19/02/2024	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	3.432,34	
			3.432,34
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			10.938,21

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 14

Plano Contas 311201	ITR	
Banco 001	Conta 200347-3	— 200347-3
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		5.298,53
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		5.298,53



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://epec.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 15

Plano Contas 311201 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
Banco 001 Conta 201473-4 — 201473-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 29,73

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 29,73



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 16

Plano Contas 311201	ISS CARTÓRIO C/C: 24.165-2	
Banco 001	Conta 24.165-2	— 24.165-2
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		278,93
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
01/08/2023	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	1.830,25
		1.830,25
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		2.109,18

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 17

Plano Contas 311201 LEI ALDIR BLANC - CULTURA 24.342-6
Banco 001 Conta 24.342-6 — 24.342-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 17.736,45

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 17.736,45



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 18

Plano Contas	311201	EMENDA ESPECIAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO	
Banco	001	Conta	25.151-8 — 25.151-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			38.733,80
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			38.733,80



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 19

Plano Contas	311201	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	
Banco	001	Conta	25.968-3 — 25.968-3
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			4.435,74
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			4.435,74



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 20

Plano Contas	311201	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL C/C: 27.397-X	
Banco	001	Conta	27.397-X — 27.397-X
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			108.439,26
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			108.439,26



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 21

Plano Contas 311201	Lei Paulo Gustavo C/C: 27.487-9	
Banco 001	Conta 27.487-9	— 27.487-9
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario		33.972,50
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
03/01/2024	PGTO NÃO CONTAB.-WAGNER A N SANTOS	3.000,00
03/01/2024	PGTO NÃO CONTAB.-LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA	3.000,00
		6.000,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade		39.972,50



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: https://e-receite.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?seamCodigo_documento:39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 22

Plano Contas 311201 Lei Paulo Gustavo C/: 27.488-7
Banco 001 Conta 27.488-7 — 27.488-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 10.025,21

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 10.025,21

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ



11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 23

Plano Contas	311201	CONVÊNIO Nº 988557 C/C: 27.959-5	
Banco	001	Conta	27.959-5 — 27.959-5
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			14.681,87
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			14.681,87

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 24

Plano Contas	311201	EMENDA PEDRO CAMPOS	28.520-X	
Banco	001	Conta	28.520-X	— 28.520-X
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				43.821,57
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				43.821,57



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 25

Plano Contas 311201	PRECÁTORIO		
Banco 104	Conta 71.001-8	— 71.001-8	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			0,03
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
23/01/2018	PAG A MAIOR GENESIS	15.910,02	
01/09/2017	DEBITO A IDENTIFICAR	1.178,40	
			17.088,42
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			17.088,45



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 26

Plano Contas	311201	IPTU 71.063-8 Caixa Econômica Federal		
Banco	104	Conta	71.063-8	71.063-8
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				5.095,29
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.				
25/11/2024	DB VLR BLV - BLOQUEIO JUDICIAL		1.675,98	
				1.675,98
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade				6.771,27



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

11.049.814/0001-37 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 27

Plano Contas 311201	PRECATÓRIO C/C: 71.071-9		
Banco 104	Conta 71.071-9	— 71.071-9	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			2.210,94
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
02/09/2024	DB VLR BLV	9.732,07	
04/11/2024	DB VLR BLV	7.574,07	
			17.306,14
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			19.517,08



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código
3536

Operação
0055

Emissão
08/01/2025

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 GLORIA DO GOITA ICMS IPI

CPF/CNPJ
11.049.814/0001-
37

Conta Corrente
0006.000000000015-
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	10.064,47C	1.265,392599
Aplicações	666.281,70C	83.331,951540
Resgates	385.577,06D	48.271,456135
Rendimento Bruto no Mês	251,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291.020,27C	36.325,888003
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	RESGATE	9.496,06D	1.193,153051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	423,38C	53,110018
17 / 12	APLICACAO	375.851,82C	47.066,556183
18 / 12	RESGATE	376.012,00D	47.069,681202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	820,68C	102,622957
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	289.185,82C	36.109,662380



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: PM GLORIA DO GOITA ICMS IPI

Conta: 3536 | 006 | 00000015-0

Data: 08/01/2025 - 12:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.418,54 C
03/12/2024	395835	RESGATE	9.496,06 C	18.914,60 C
03/12/2024	001294	DP DINH AG	482.515,94 C	501.430,54 C
03/12/2024	115278	ENVIO TED	492.000,00 D	9.430,54 C
03/12/2024	115278	DOC/TED INTERNET	12,00 D	9.418,54 C
05/12/2024	000000	DB VLR BLV	9.096,12 D	322,42 C
06/12/2024	000000	CRED BLOQ	9.096,12 C	9.418,54 C
09/12/2024	000000	TR VLR OU	9.096,12 D	322,42 C
10/12/2024	479878	APLICACAO	423,38 D	100,96 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	18.986,32 C	18.885,36 C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	51.449,06 C	70.334,42 C
10/12/2024	125622	ENVIO TED	70.000,00 D	334,42 C
10/12/2024	125622	DOC/TED INTERNET	12,00 D	322,42 C
17/12/2024	292767	APLICACAO	375.851,82 D	375.529,40 D
17/12/2024	001294	DP DINH AG	375.851,82 C	322,42 C
18/12/2024	726376	RESGATE	376.012,00 C	376.334,42 C
18/12/2024	101093	ENVIO TED	376.000,00 D	334,42 C
18/12/2024	101093	DOC/TED INTERNET	12,00 D	322,42 C
23/12/2024	247400	APLICACAO	820,68 D	498,26 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	319.450,60 C	318.952,34 C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	1.382,08 C	320.334,42 C
23/12/2024	117690	ENVIO TED	320.000,00 D	334,42 C
23/12/2024	117690	DOC/TED INTERNET	12,00 D	322,42 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	253,42 C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	322,42 C
30/12/2024	398713	APLICACAO	289.185,82 D	288.863,40 D
30/12/2024	137061	DEVOL TED	290.000,00 C	1.136,60 C
30/12/2024	001294	DP DINH AG	289.197,82 C	290.334,42 C

30/12/2024	137061	ENVIO TED	290.000,00 D	334,42
30/12/2024	137061	DOC/TED INTERNET	12,00 D	322,42

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: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
35366000
3536/013/4000001
PM GLORIA DO GOTO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	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			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
35366000
3536/006/0000002
PM GLORIA DO GOITA IV
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		4.601,96
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		4.601,96
31/12/2024	-	SALDO FINAL		4.601,96

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
35366000
3536/013/4000002
PM GLORIA DO GOTO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	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			0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código
3536

Operação
0055

Emissão
08/01/2025

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 GLORIA DO GOITA IPVA

CPF/CNPJ
11.049.814/0001-37

Conta Corrente
0006.0000000000025-8

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	6.018,24C	756,665803
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.061,94C	756,665803
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: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b579307



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: PM GLORIA DO GOITA IPVA

Conta: 3536 | 006 | 00000026-6

Data: 08/01/2025 - 12:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.756,26 C
02/12/2024	311892	RESGATE	33.819,43 C	36.575,69 C
02/12/2024	500103	ARR DH CB	84,37 C	36.660,06 C
02/12/2024	500103	ARR INTER	108,20 C	36.768,26 C
02/12/2024	102066	ENVIO TED	34.000,00 D	2.768,26 C
02/12/2024	102066	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.756,26 C
03/12/2024	395838	APLICACAO	511,31 D	2.244,95 C
03/12/2024	500103	ARR DH CB	363,80 C	2.608,75 C
03/12/2024	500103	ARR INTER	147,51 C	2.756,26 C
04/12/2024	567674	APLICACAO	73,25 D	2.683,01 C
04/12/2024	500103	ARR DH CB	73,25 C	2.756,26 C
05/12/2024	281283	RESGATE	996,21 C	3.752,47 C
05/12/2024	500103	ARR DH CB	1.015,79 C	4.768,26 C
05/12/2024	102618	ENVIO TED	2.000,00 D	2.768,26 C
05/12/2024	102618	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.756,26 C
06/12/2024	604251	APLICACAO	429,73 D	2.326,53 C
06/12/2024	500103	ARR INTER	429,73 C	2.756,26 C
09/12/2024	430631	APLICACAO	934,23 D	1.822,03 C
09/12/2024	500103	ARR DH CB	934,23 C	2.756,26 C
10/12/2024	479882	APLICACAO	217,68 D	2.538,58 C
10/12/2024	500103	ARR DH CB	197,35 C	2.735,93 C
10/12/2024	500103	ARR INTER	20,33 C	2.756,26 C
11/12/2024	238155	APLICACAO	1.616,60 D	1.139,66 C
11/12/2024	500103	ARR DH CB	1.616,60 C	2.756,26 C
12/12/2024	428899	APLICACAO	80,74 D	2.675,52 C
12/12/2024	500103	ARR DH CB	80,74 C	2.756,26 C
13/12/2024	303558	APLICACAO	228,89 D	2.527,37 C
13/12/2024	500103	ARR DH CB	22,25 C	2.549,62 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

08/01/2025 12:27

G_er_en.ciador:::Ca:IXA



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

13/12/2024	500103	ARR INTER	206,64 C	2.756,26 C
16/12/2024	276192	APLICACAO	166,40 D	2.589,86 C
16/12/2024	500103	ARR DH CB	166,40 C	2.756,26 C
17/12/2024	292770	APLICACAO	417,10 D	2.339,16 C
17/12/2024	500103	ARR DH CB	417,10 C	2.756,26 C
18/12/2024	726378	APLICACAO	1.681,36 D	1.074,90 C
18/12/2024	500103	ARR DH CB	243,14 C	1.318,04 C
18/12/2024	500103	ARR INTER	1.438,22 C	2.756,26 C
19/12/2024	736905	APLICACAO	131,03 D	2.625,23 C
19/12/2024	500103	ARR DH CB	131,03 C	2.756,26 C
20/12/2024	876402	APLICACAO	71,75 D	2.684,51 C
20/12/2024	500103	ARR INTER	71,75 C	2.756,26 C
23/12/2024	247403	APLICACAO	1.401,20 D	1.355,06 C
23/12/2024	500103	ARR DH CB	166,11 C	1.521,17 C
23/12/2024	500103	ARR INTER	1.235,09 C	2.756,26 C
24/12/2024	241685	APLICACAO	890,81 D	1.865,45 C
24/12/2024	500103	ARR DH CB	572,35 C	2.437,80 C
24/12/2024	500103	ARR INTER	318,46 C	2.756,26 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	2.687,26 C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	2.756,26 C
27/12/2024	328593	RESGATE	5.877,14 C	8.633,40 C
27/12/2024	500103	ARR DH CB	34,86 C	8.668,26 C
27/12/2024	106794	ENVIO TED	5.900,00 D	2.768,26 C
27/12/2024	106794	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.756,26 C
30/12/2024	398716	RESGATE	2.226,90 C	4.983,16 C
30/12/2024	000237	CRED TED	36.982,21 C	41.965,37 C
30/12/2024	500103	ARR DH CB	802,89 C	42.768,26 C
30/12/2024	137109	ENVIO TED	40.000,00 D	2.768,26 C
30/12/2024	137109	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.756,26 C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

35366000

3536/013/4000002

PM GLORIA DO GOTO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	990540	REM BASICA	0,04820000	0,01C	19,44
02/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,10C	19,44
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,44
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,44
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,44
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,44
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,44
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,44
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,44
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,44
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,44
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,44
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,44
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,44
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,44
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,44
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,44
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,44
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,44
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,44C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,14C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			19,14C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			19,14C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência

MONTE DAS TABOCAS, PE

Código

3536

Operação

0055

Emissão

08/01/2025

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 GLORIA DO GOITA IPVA

CPF/CNPJ

11.049.814/0001-37

Conta Corrente

0006.0000000000026-6

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	34.687,93C	4.361,270463
Aplicações	8.852,08C	1.108,943566
Resgates	42.988,68D	5.396,588027
Rendimento Bruto no Mês	38,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	589,85C	73,626002
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	RESGATE	33.819,43D	4.250,694013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	511,31C	64,244617
04 / 12	APLICACAO	73,25C	9,200661
05 / 12	RESGATE	996,21D	125,089375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	429,73C	53,941746
09 / 12	APLICACAO	934,23C	117,230718
10 / 12	APLICACAO	217,68C	27,306412
11 / 12	APLICACAO	1.616,60C	202,724859
12 / 12	APLICACAO	80,74C	10,121692
13 / 12	APLICACAO	228,89C	28,683687
16 / 12	APLICACAO	166,40C	20,845168

17 / 12	APLICACAO	417,10C	52,231915
18 / 12	APLICACAO	1.681,36C	210,474872
19 / 12	APLICACAO	131,03C	16,396595
20 / 12	APLICACAO	71,75C	8,975284
23 / 12	APLICACAO	1.401,20C	175,214807
24 / 12	APLICACAO	890,81C	111,350526
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621825
	IRRF	0,00	

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b579307

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE DAS TABOCAS, PE	3536	0055	08/01/2025
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
PM GLORIA DO GOITA IPVA	11.049.814/0001-37	0006.000000000026-6	12/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.687,93C	4.361,270463
Aplicações	8.852,08C	1.108,943566
Resgates	42.988,68D	5.396,588027
Rendimento Bruto no Mês	38,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	589,85C	73,626002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.877,14D	734,117693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.226,90D	278,065118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
353660000
3536/006/0000007
PM GLORIA DO GOTO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,11C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Nome da Agência

MONTE DAS TABOCAS, PE

Código

3536

Operação

0055

Emissão

08/01/2025

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 GLORIA DO GOITA

CPF/CNPJ

11.049.814/0001-37

Conta Corrente

0006.000000000076-2

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	2,79C	0,350326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,81C	0,350326
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: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



G338231517486797049

23/01/2025 15:46:09

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/guilaDoc.seam Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 28520-X TRANSF ESPECIAIS-2606101
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.005.383	36.157,68 C	
				20/12 12:19 P M G GOITA CONTA MOVIME			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.157,68 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: JI595925 JAIME DE LIMA GOMES SOBRINHO.



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
35366000
3536/006/00071000
PM GLORIA DO GOTO
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		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência

MONTE DAS TABOCAS, PE

Código

3536

Operação

0055

Emissão

08/01/2025

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 GLORIA DO GOITA

CPF/CNPJ

11.049.814/0001-37

Conta Corrente

0006.000000071001-8

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	0,03C	0,003397
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*	0,03C	0,003397
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: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA

Conta: 3536 | 006 | 00071063-8

Data: 08/01/2025 - 12:25

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.531,16 C
02/12/2024	101675	ARR DH AG	4.028,79 C	7.559,95 C
02/12/2024	101675	ARR DH CB	1.105,94 C	8.665,89 C
02/12/2024	102087	ENVIO TED	8.000,00 D	665,89 C
02/12/2024	102087	DOC/TED INTERNET	12,00 D	653,89 C
02/12/2024	101675	DEB TARIFA	11,28 D	642,61 C
02/12/2024	101675	DEB TARIFA	24,00 D	618,61 C
03/12/2024	101675	ARR DH CB	495,83 C	1.114,44 C
03/12/2024	101675	ARR INTER	212,39 C	1.326,83 C
03/12/2024	101675	DEB TARIFA	11,28 D	1.315,55 C
03/12/2024	101675	DEB TARIFA	1,55 D	1.314,00 C
04/12/2024	101675	ARR DH CB	3.073,23 C	4.387,23 C
04/12/2024	101675	ARR INTER	7.197,33 C	11.584,56 C
04/12/2024	101349	ENVIO TED	11.000,00 D	584,56 C
04/12/2024	101349	DOC/TED INTERNET	12,00 D	572,56 C
04/12/2024	101675	DEB TARIFA	3,10 D	569,46 C
04/12/2024	101675	DEB TARIFA	36,66 D	532,80 C
05/12/2024	101675	ARR DH CB	3.923,79 C	4.456,59 C
05/12/2024	102563	ENVIO TED	4.000,00 D	456,59 C
05/12/2024	102563	DOC/TED INTERNET	12,00 D	444,59 C
05/12/2024	101675	DEB TARIFA	76,14 D	368,45 C
06/12/2024	101675	ARR DH CB	1.270,99 C	1.639,44 C
06/12/2024	101675	DEB TARIFA	14,10 D	1.625,34 C
09/12/2024	101675	ARR DH CB	451,07 C	2.076,41 C
09/12/2024	101675	DEB TARIFA	8,46 D	2.067,95 C
10/12/2024	101675	ARR DH CB	1.599,19 C	3.667,14 C
10/12/2024	101675	ARR INTER	908,76 C	4.575,90 C
10/12/2024	124272	ENVIO TED	4.000,00 D	575,90 C



10/12/2024	124272	DOC/TED INTERNET	12,00 D	563,90
10/12/2024	101675	DEB TARIFA	16,92 D	546,98
10/12/2024	101675	DEB TARIFA	6,20 D	540,78
11/12/2024	101675	ARR DH CB	523,90 C	1.064,68
11/12/2024	101675	DEB TARIFA	11,28 D	1.053,40
12/12/2024	101675	ARR DH CB	1.084,72 C	2.138,12
12/12/2024	101675	ARR INTER	1.056,20 C	3.194,32
12/12/2024	101675	DEB TARIFA	16,92 D	3.177,40
12/12/2024	101675	DEB TARIFA	3,10 D	3.174,30
13/12/2024	101675	ARR DH CB	614,47 C	3.788,77
13/12/2024	101675	DEB TARIFA	14,10 D	3.774,67
16/12/2024	101675	ARR DH CB	621,07 C	4.395,74
16/12/2024	101675	DEB TARIFA	5,64 D	4.390,10
17/12/2024	101675	ARR DH CB	5.386,73 C	9.776,83
17/12/2024	101675	DEB TARIFA	16,92 D	9.759,91
18/12/2024	101675	ARR DH CB	3.935,31 C	13.695,22
18/12/2024	101132	ENVIO TED	13.000,00 D	695,22
18/12/2024	101132	DOC/TED INTERNET	12,00 D	683,22
18/12/2024	101675	DEB TARIFA	36,66 D	646,56
19/12/2024	101675	ARR DH CB	1.642,95 C	2.289,51
19/12/2024	101675	ARR INTER	3.298,01 C	5.587,52
19/12/2024	101675	DEB TARIFA	8,46 D	5.579,06
19/12/2024	101675	DEB TARIFA	3,10 D	5.575,96
20/12/2024	101675	ARR DH CB	1.580,91 C	7.156,87
20/12/2024	109423	ENVIO TED	7.000,00 D	156,87
20/12/2024	109423	DOC/TED INTERNET	12,00 D	144,87
20/12/2024	101675	DEB TARIFA	19,74 D	125,13
23/12/2024	101675	ARR DH CB	258,07 C	383,20
23/12/2024	101675	ARR INTER	836,64 C	1.219,84
23/12/2024	101675	DEB TARIFA	8,46 D	1.211,38
23/12/2024	101675	DEB TARIFA	1,55 D	1.209,83
24/12/2024	101675	ARR DH CB	589,67 C	1.799,50
24/12/2024	101675	ARR INTER	938,94 C	2.738,44
24/12/2024	101675	DEB TARIFA	14,10 D	2.724,34
24/12/2024	101675	DEB TARIFA	6,20 D	2.718,14
26/12/2024	101675	ARR DH CB	1.642,97 C	4.361,11
26/12/2024	101675	ARR INTER	48,64 C	4.409,75
26/12/2024	101675	DEB TARIFA	8,46 D	4.401,29

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



26/12/2024	101675	DEB TARIFA	1,55 D	4.399,74
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	4.330,74
27/12/2024	101675	ARR DH CB	691,00 C	5.021,74 C
27/12/2024	101675	DEB TARIFA	14,10 D	5.007,64 C
30/12/2024	101675	ARR DH CB	90,47 C	5.098,11 C
30/12/2024	101675	DEB TARIFA	2,82 D	5.095,29 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: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Extrato por período

Cliente: PRECATORIO RPV
 Conta: 3536 | 006 | 00071071-9
 Data: 08/01/2025 - 12:27
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.210,94 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: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA

Conta: 3536 | 006 | 00071072-7

Data: 08/01/2025 - 12:28

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Extrato por período

Cliente: TRANSFERENCIA ESPECIAL HQ2

Conta: 3536 | 006 | 00071073-5

Data: 08/01/2025 - 12:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Extrato de Conta Corrente

G3381313314364
13/01/2025 13:38:06



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 5383-XP M G GOITA CONTA MOVIMEN
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		2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.016.919	12.627,01 C	
				02/12 13:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2024		2081	99015	870 Transferência recebida	552.081.000.017.747	8,00 C	
				02/12 13:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	6.500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.925.641	34.000,00 C	
				104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.926.649	8.000,00 C	
				104 3536 11049814000137 MUNICIPIO DE G			
02/12/2024		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.016.919	12.000,00 D	
				02/12 13:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2024		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.017.747	15.000,00 D	
				02/12 13:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2024		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.024.110	5.000,00 D	
				02/12 13:08 FUNDO M E GLORIA GOITA			
02/12/2024		2081	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	16.254,42 D	
				02/12 13:08 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.696,44 D	
				104 3536 011049814000137 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.833,71 D	
				237 3217 028839596000137 POSTO CIDADE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	6.500,00 D	
				341 6066 052983549000147 52.983.549 GA			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.127.186	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.127.187	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.127.188	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.185,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.189.078	492.000,00 C	
				104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G			
03/12/2024		2081	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.042	400,00 D	
				03/12 15:43 LOURIVAL SEVERINO SILVA			
03/12/2024		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.017.747	7.000,00 D	
				03/12 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2024		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.024.110	10.000,00 D	
				03/12 16:56 FUNDO M E GLORIA GOITA			
03/12/2024		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.024.720	1.500,00 D	
				03/12 15:43 TIBERIO 10767919483			
03/12/2024		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.025.571	350.000,00 D	
				03/12 16:56 FUNDO MUN EDUC PRECATORI			
03/12/2024		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.025.687	2.000,00 D	
				03/12 15:43 ALTOMIRO 77229029449			
03/12/2024		2081	99015	470 Transferência enviada	558.634.088.318.214	1.200,00 D	
				03/12 15:43 MARIA H A SOUZA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	9.800,00 D	
				341 4861 031793053000130 R C DE OLIVEI			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.059,66 D	
		237 3217 028839596000137 POSTO CIDADE			
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	6.500,00 D	
		260 0001 052983549000147 52.983.549 GA			
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	8.125,00 D	
		104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E			
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	199,90 D	
		341 0615 019922184000256 ALHAMBRA EIDO			
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	16.000,00 D	
		260 0001 043320612000174 JOSIVALDO JOS			
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.022.357	12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.022.358	12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.022.359	12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.022.360	12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.022.361	12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.022.362	12,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.143,44 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.012.187	15.900,00 C	
		04/12 08:46 PM GLORIA DO GOITA -SNA			
04/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.240.314	11.000,00 C	
		104 3536 11049814000137 MUNICIPIO DE G			
04/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.008.123	1.800,00 D	
		04/12 14:31 EDSON F DOS SANTOS			
04/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.015.000	31.011,08 D	
		04/12 14:31 PMGG FOPAG CONSIGNACAO			
04/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.016.919	35.000,00 D	
		04/12 14:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.017.747	10.000,00 D	
		04/12 14:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.024.110	20.000,00 D	
		04/12 14:31 FUNDO M E GLORIA GOITA			
04/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.024.188	57,50 D	
		04/12 14:31 GLORIA DO SIGTV ESTR4			
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	430,02 D	
		237 3217 011049814000137 MUNICIPIO DE			
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.743,80 D	
		243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.158,00 D	
		237 3217 028839596000137 POSTO CIDADE			
04/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	10.000,00 D	
		104 0917 012919669000160 S R DE OLIVEI			
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.021.169	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.021.170	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.021.171	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.021.172	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	85.348,40 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.022.890	30.786,50 C	
		05/12 14:32 PE 260610 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.024.110	4.800,00 C	
		05/12 14:33 FUNDO M E GLORIA GOITA			
05/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.085.808	4.000,00 C	
		104 3536 11049814000137 MUNICIPIO DE G			
05/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.085.866	2.000,00 C	



104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G					
05/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.010.576	16.020,00 D	
05/12 14:34 A M ARTESOEES GLORIA GOIT					
05/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.017.863	557,00 D	
05/12 14:34 CASSIO ALEXANDRE S CRUZ					
05/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.021.591	557,00 D	
05/12 14:34 MERY PAULA DE AMORIM					
05/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.023.900	557,00 D	
05/12 14:34 JULYANNA DE LIMA SERAFIM					
05/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.023.995	3.870,00 D	
05/12 14:34 IVANILDA 41976681472					
05/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.026.194	557,00 D	
05/12 14:34 MARIANA VASCONCELOS					
05/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.018.411	3.250,00 D	
05/12 14:34 MARACATU DE BAQUE SOLTO					
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	557,00 D	
260 0001 07433826416 BRUNO ANDRADE DE					
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.202,59 D	
237 3217 028839596000137 POSTO CIDADE					
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	34.500,00 D	
077 0001 000714836000158 G 2 PROMOCOES					
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.216	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.217	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.218	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.077,09 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.011.091	25.000,00 C	
06/12 14:55 P MUN GLORIA GOITA ISSQN					
06/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.011.776	2.755,54 C	
06/12 15:01 PM GLORIA DO GOITA -FEB					
06/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.008.123	1.800,00 D	
06/12 14:56 EDSON F DOS SANTOS					
06/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.016.919	10.000,00 D	
06/12 14:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
06/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.016.919	11.000,00 D	
06/12 14:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
06/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.017.747	5.000,00 D	
06/12 14:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
06/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.250,62 D	
06/12 14:56 TRIBUTUS INFORMATICA LTD					
06/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.700,00 D	
06/12 14:56 JOSE I V S FH 0553100343					
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.311,30 D	
237 3217 028839596000137 POSTO CIDADE					
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.250,00 D	
237 3217 14050375478 AMANDA RAYSA DA C					
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.198	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.199	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.580,38 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.005.374	10.296,25 D	
09/12 15:20 MARIVALDO SEVERINO SILVA					
09/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.008.442	305,78 D	
09/12 15:06 S T P M GLORIA GOITA					
09/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.017.208	600,00 D	
09/12 15:20 H L SILVA ARAUJO PAPELAR					
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	66,00 D	
033 1001 035619113000154 SINDICATO DOS					
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	179,70 D	
237 3217 028839596000137 POSTO CIDADE					

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.660,46 D
		237 3217 028839596000137 POSTO CIDADE		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.106.315	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.106.316	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.106.317	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.144,19 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.016.919	12.239,59 C
		10/12 15:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.022.890	18.851,36 C
		10/12 13:09 PE 260610 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.073.003	700.000,00 C
		10/12 11:01 P M GLORIA DO GOITA FPM		
10/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.073.003	800.000,00 C
		10/12 11:01 P M GLORIA DO GOITA FPM		
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.312.951	4.000,00 C
		104 3536 11049814000137 MUNICIPIO DE G		
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.347.559	70.000,00 C
		104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.046.605	181.978,79 D
		10/12 14:55 RODRIGO CESAR G PIRES SE		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.021.968	5.000,00 D
		10/12 14:55 JUSTO & BRANCO ENG CONSU		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	4.494,79 D
		10/12 11:07 C I EM 00011049814000137		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.014.329	3.000,00 D
		10/12 14:55 RAFAEL BORBA DA SILVA		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.016.919	30.000,00 D
		10/12 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.016.919	285.000,00 D
		10/12 14:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.017.747	10.000,00 D
		10/12 14:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.022.574	3.000,00 D
		10/12 14:55 TENILDO AMORIM PEDROZO		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.022.890	39.509,96 D
		10/12 11:07 PE 260610 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.024.110	15.000,00 D
		10/12 14:55 FUNDO M E GLORIA GOITA		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.025.571	100.000,00 D
		10/12 11:07 FUNDO MUN EDUC PRECATORI		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.027.267	5.160,00 D
		10/12 14:55 GUSTAVO 12105302440		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	311.821,44 D
		10/12 11:07 P M GLORIA DO GOITA FOPA		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	30.000,00 D
		10/12 11:07 P M GLORIA DO GOITA FOPA		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	1.219,04 D
		10/12 11:07 P M GLORIA DO GOITA FOPA		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	223.339,43 D
		10/12 11:07 P M GLORIA DO GOITA FOPA		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	165.069,15 D
		10/12 11:07 P M GLORIA DO GOITA FOPA		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	20.000,00 D
		10/12 11:07 P M GLORIA DO GOITA FOPA		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	10.000,00 D
		10/12 14:55 M M ASSESSORIA CONT LTDA		
10/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.027.316	17.252,07 D
		10/12 14:55 ALMEIDA PAULA ADV		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.298,80 D
		237 3217 028839596000137 POSTO CIDADE		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.002	503,71 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	806,46 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	273,62 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	213,07 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	496,67 D
COMPANHIA ENE DE PE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	276,36 D
COMPANHIA ENE DE PE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	144,94 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.010	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	244,95 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.012	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013	697,47 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.014	1.024,44 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.015	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.016	770,13 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.017	770,13 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.018	649,03 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.019	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.020	79,86 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.021	81,64 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.022	117,97 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.023	58,73 D
COMPANHIA ENE DE PE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.024	104,08 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.025	213,07 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.026	225,18 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.027	56,16 D
COMPESA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	18.360,78 D
341 0361 022618192000137 CEZAR AUGUSTO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	1.250,00 D
237 3217 14050375478 AMANDA RAYSA DA C					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	7.000,00 D
341 6782 022034589000181 BATISTA ADVOC					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.779	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.780	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.781	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.782	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.081,73 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.011.091	8.500,00 C	
		11/12 14:04 P MUN GLORIA GOITA ISSQN			
11/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.073.003	100.000,00 C	
		11/12 13:19 P M GLORIA DO GOITA FPM			
11/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.205.272	2.800,00 D	
		11/12 13:23 DOMINGOS S LEMOS SILVA			
11/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	169.488,85 D	
		11/12 13:23 PRIME CONSULT REC E REP			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.071,75 D	
		237 3217 028839596000137 POSTO CIDADE			
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.102	3.352,74 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.103	1.590,27 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	32.377,91 D	
		237 0835 040112067000132 LETTIERE CONS			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.315	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.316	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	104.205,52 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.011.091	8.300,00 C	
		12/12 11:10 P MUN GLORIA GOITA ISSQN			
12/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.012.187	2.400,00 C	
		12/12 11:11 PM GLORIA DO GOITA -SNA			
12/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.073.003	60.000,00 C	
		12/12 11:10 P M GLORIA DO GOITA FPM			
12/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.835.443	243,68 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.689.537	364,19 D	
		12/12 14:20 ADRIANA DORNELAS C PAES			
12/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.012.193	278,50 D	
		12/12 14:20 MARIA C C VASCONCELOS			
12/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.017.651	278,50 D	
		12/12 14:20 JOSELIA MARIA DO VALE			
12/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.017.863	278,50 D	
		12/12 11:13 CASSIO ALEXANDRE S CRUZ			
12/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.018.251	278,50 D	
		12/12 11:15 JERFFERSON FERREIRA DA C			
12/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.023.172	214,23 D	
		12/12 14:20 IVAN JOSE GERMANO			
12/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.025.338	278,50 D	
		12/12 14:20 LUDMILLA M SILVA SANTOS			
12/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.040.069	278,50 D	
		12/12 14:20 EMANUELLA B D S OLIVEIRA			
12/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.020.725	278,50 D	
		12/12 11:15 FRANCISCO MENDES SILVA			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	57.899,85 D	
		341 7474 000150657000135 HAC SERVICOS			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.078,68 D	
		237 3217 028839596000137 POSTO CIDADE			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.296	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.297	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.413,23 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.011.776	196.252,80 C	
		13/12 14:04 PM GLORIA DO GOITA -FEB			
13/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.024.110	8.219,11 C	
		13/12 14:07 FUNDO M E GLORIA GOITA			
13/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	550.233.000.010.221	835,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



13/12 14:07 MAURICIO LIRA MIRANDA JR					
13/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.005.780	3.500,00 D
13/12 14:07 ELIANE MARIA DA SILVA					
13/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.024.110	5.000,00 D
13/12 14:07 FUNDO M E GLORIA GOITA					
13/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.301	57,28 D
COMPESA					
13/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.302	151,16 D
COMPESA					
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	16.166,33 D
260 0001 053498301000153 AMR ENGENHARI					
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.250,00 D
237 3217 14050375478 AMANDA RAYSA DA C					
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	393,60 D
237 3217 026550937000124 M DO S FERREI					
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.531,40 D
237 3217 028839596000137 POSTO CIDADE					
13/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.269	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.270	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.271	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.272	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.538,64 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.024.110	5.000,00 D
16/12 16:17 FUNDO M E GLORIA GOITA					
16/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.000,00 D
290 0001 024081579000122 QUITERIAS PRO					
16/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.076,76 D
260 0001 022944199000149 ARMORIAL INTE					
16/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	4.222,13 D
237 3217 028839596000137 POSTO CIDADE					
16/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.521	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.522	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.523	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.334,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	2081	99015 870	Transferência recebida	552.081.000.201.544	39.279,33 C
17/12 16:01 P M GLORIA DO GOITA FOPA					
17/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.005.498	15.232,98 D
17/12 16:04 PM GLORIA DO GOITA-PDDE					
17/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.005.498	8.106,56 D
17/12 16:04 PM GLORIA DO GOITA-PDDE					
17/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.022.234	4.850,00 D
17/12 16:04 RAFAELA A V SILVA					
17/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.024.110	5.000,00 D
17/12 13:26 FUNDO M E GLORIA GOITA					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.700	959,09 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.700	566,98 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.701	149,23 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.701	2,26 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.701	1.590,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.702	32,72 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3b774408-556b-4776-bec8-36fca0b79307



17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.702	1.116,05 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.702	50,24 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.703	642,72 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.703	76,02 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.703	151,38 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.704	885,22 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.704	332,00 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.704	54,14 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.705	30,02 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.705	34,77 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.705	1,28 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.706	217,81 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.706	74,34 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.706	148,65 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.707	698,69 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.707	83,04 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.707	15,40 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.708	214,79 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.708	1.022,17 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.708	30,68 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.709	679,66 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.709	845,75 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.710	622,40 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.710	102,61 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.711	2.387,34 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.711	360,97 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.712	68,21 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.712	34,72 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.713	560,07 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.713	114,18 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.714	18,09 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.714	396,02 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.715	284,43 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.715	34,85 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.716	51,18 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.716	45,88 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.717	31,20 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.717	48,89 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.718	708,32 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.718	154,96 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.719	70,03 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.719	2.499,85 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.720	193,06 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.720	1.516,96 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.721	82,13 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.721	1.900,81 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.722	16,85 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.722	32,30 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.723	2.245,75 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.723	218,78 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.724	682,89 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.724	431,48 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.725	214,23 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.725	100,26 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.726	318,26 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.726	30,04 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.727	65,29 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.727	369,90 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.728	18,97 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.728	124,93 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.729	58,66 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.729	427,92 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.730	49,25 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.730	137,91 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.731	276,00 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.731	146,38 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.732	18,52 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.732	73,46 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.733	32,05 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.733	37,16 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.734	184,40 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.734	37,22 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.735	88,40 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.735	62,58 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.736	680,33 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.736	779,44 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.737	105,20 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.737	37,23 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.738	372,43 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.738	107,30 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.739	202,75 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.739	202,68 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.740	31,31 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.740	1.109,90 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.741	31,31 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.741	380,90 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.742	17,66 D
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032837116000176 LUCIANO DO NA	121.742	3.000,00 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.743	311,95 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.743	82,82 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.744	58,91 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.744	422,97 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.745	199,37 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.745	16,63 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.746	89,51 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.746	142,44 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.747	57,09 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.747	86,90 D



NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.748	49,64 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.748	121,86 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.749	280,85 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.749	69,49 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.750	18,56 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.750	369,29 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.751	31,52 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.751	30,22 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.752	17,20 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.752	261,26 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.753	176,05 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.753	100,73 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.754	44,72 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.754	807,69 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.755	495,38 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.755	55,40 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.756	63,03 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.756	31,95 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.757	125,54 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.757	765,43 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.758	110,17 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.758	168,39 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.759	74,89 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.759	108,47 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.760	206,40 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.760	319,81 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.761	136,95 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.761	52,45 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.762	359,28 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.762	352,36 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.763	292,18 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.763	156,70 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.764	31,41 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.764	100,73 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.765	268,60 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.765	299,37 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.766	411,70 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.766	299,37 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.767	216,62 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.767	78,34 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.768	289,09 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.768	16,52 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.769	30,88 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.769	201,32 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.770	301,00 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.770	7,14 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.771	31,03 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.771	71,64 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.772	30,96 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.772	100,14 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.773	76,82 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.773	75,09 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.774	31,91 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.774	596,81 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.775	307,57 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.775	30,04 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.776	31,59 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.776	702,36 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.777	255,63 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.777	65,30 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.778	31,22 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.778	100,14 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.779	106,08 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.779	749,85 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.780	30,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.780	55,08 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.781	57,38 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.781	100,07 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.782	305,34 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.782	687,92 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.783	386,73 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.783	110,80 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.784	106,90 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.784	30,04 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.785	1.276,20 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.785	407,82 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.786	1.837,89 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.786	291,45 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.787	202,32 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.787	172,84 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.788	32,10 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.788	73,02 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.789	32,10 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.789	6,57 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.790	42,04 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.790	0,69 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.791	31,74 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.791	161,63 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.792	104,60 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.792	113,91 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.793	264,08 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.793	3,31 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.794	31,81 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.794	38,73 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.795	31,92 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.795	349,92 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.796	187,74 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-56b-4776-bec8-36fca0b79307

17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.796	1,28 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.797	13,06 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.797	16,62 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.798	300,34 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.798	4,10 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.799	1.021,08 D
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.799	83,41 D
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.025.927	12,00 D
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.146,82 C 0,00 C
18/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:33 PM GLORIA DO GOITA -FEB	552.081.000.011.776	321.791,85 C
18/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.081.000.016.919	127.341,26 C
18/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.081.000.017.747	12.817,62 C
18/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.081.000.017.748	4.751,34 C
18/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.081.000.017.748	473,19 C
18/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:37 GLORIA DO BL GBF FNAS	552.081.000.021.688	989,88 C
18/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:39 GLORIA DO BL PSB FNAS	552.081.000.021.694	494,94 C
18/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:39 GLORIA DO BL PSB FNAS	552.081.000.021.694	989,88 C
18/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:33 PE 260610 FMS CUSTEIO SU	552.081.000.022.890	106.871,10 C
18/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:39 GLORIA DO BL MAC FNAS	552.081.000.022.931	511,68 C
18/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:38 GLORIA DOCRIANCAFELIZ	552.081.000.023.000	2.969,64 C
18/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida 18/12 14:28 FUNDO M E GLORIA GOITA	552.081.000.024.110	34.103,96 C
18/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G	33.710.114	376.000,00 C
18/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3536 11049814000137 MUNICIPIO DE G	33.711.114	13.000,00 C
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.800	1.958,77 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.801	1.897,38 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 028839596000137 POSTO CIDADE	121.801	5.185,19 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.802	1.272,82 D
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	726.054,17 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.803	29,96 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.803	1.931,36 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.804	99,90 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.804	1.595,51 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.805	1,98 D



NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.805 101,82 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.806 54,94 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.806 133,03 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.807 220,49 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.807 187,11 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.808 30,07 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.808 17,80 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.809 328,59 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.809 61,51 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.810 67,13 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.810 189,43 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.811 465,93 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.811 49,49 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.812 149,60 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.812 402,40 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.813 126,53 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.813 62,88 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.814 765,16 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.814 101,05 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.815 292,02 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.815 179,60 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.816 785,35 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.816 425,91 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.817 31,01 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.817 78,64 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.818 177,33 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.818 247,32 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.819 170,67 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.819 321,34 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.820 128,82 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.820 673,89 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.821 157,47 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.821	30,32 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.822	127,32 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.822	467,39 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.823	11,35 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.823	405,40 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.824	154,18 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.824	226,23 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.825	361,51 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.825	210,99 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.826	3,51 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.826	63,70 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.827	185,39 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.827	18,98 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.828	221,54 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.828	3,12 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.829	57,62 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.829	36,37 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.830	9,37 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.830	503,36 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.831	45,99 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.831	68,53 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.832	191,59 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.832	107,62 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.833	272,63 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.833	74,92 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.834	731,97 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.834	543,76 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.835	159,65 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.835	77,97 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.836	100,86 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.836	31,65 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.837	30,27 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.837	31,65 D

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.838	10,18 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.838	363,03 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.839	310,25 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.839	210,25 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.840	167,77 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.840	348,55 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.841	64,83 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.841	127,23 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.842	31,11 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.842	106,07 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.843	147,75 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.843	643,52 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.844	302,65 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.844	183,51 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.845	572,39 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.845	107,73 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.846	3,12 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.847	0,99 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.848	477,10 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.849	55,82 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.850	4,95 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.851	170,14 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.852	168,99 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.853	612,38 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.854	250,75 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.855	356,16 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.856	59,65 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.857	238,24 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.858	193,36 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.859	147,53 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.860	110,71 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.861	273,04 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.862	70,72 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.863	42,00 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.864	50,56 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.865	75,56 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.866	3.106,69 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.867	508,63 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.868	507,12 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.869	110,39 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.870	92,41 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.871	0,91 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.872	52,37 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.873	98,83 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.874	463,76 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.875	16,21 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.876	41,70 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.877	179,10 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.878	40,13 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.879	348,99 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.880	58,80 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.881	319,88 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.882	301,15 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.883	671,55 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.884	30,98 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.885	178,72 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.886	263,33 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.887	224,03 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.888	98,49 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.889	139,09 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.890	178,54 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.891	19,89 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.892	126,48 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.893	1.455,22 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.894	1.774,51 D



NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.895	1.091,55 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.896	2.245,95 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.897	1.880,42 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.898	1.193,74 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.899	1.522,11 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.024.740	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.916,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	2081	99015 870	Transferência recebida	552.081.000.017.747	393,99 C
19/12 15:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
19/12/2024	2081	99015 870	Transferência recebida	552.081.000.017.748	79,20 C
19/12 15:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
19/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.016.919	20.000,00 D
19/12 15:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
19/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.016.919	5.000,00 D
19/12 15:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
19/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.017.748	473,19 D
19/12 15:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.901	119,05 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.902	273,62 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.903	370,50 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.904	127,34 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.905	145,77 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.906	537,51 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.907	85,19 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.908	85,20 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.909	85,20 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.910	85,20 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.911	85,20 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.912	714,75 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.913	588,48 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.914	85,20 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.915	626,25 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.916	799,90 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.917	801,26 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.918	239,58 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.919	418,94 D
COMPESA					
19/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.920	91,97 D
COMPESA					

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.921	79,86 D	
		COMPESA			
19/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.922	105,90 D	
		COMPESA			
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.923	84,62 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.924	242,71 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.925	201,27 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.926	271,30 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.351,77 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.008.253	5.900,00 C	
		20/12 16:56 P M G GOITA			
20/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.011.091	5.000,00 C	
		20/12 16:56 P MUN GLORIA GOITA ISSQN			
20/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.012.187	15.200,00 C	
		20/12 16:56 PM GLORIA DO GOITA -SNA			
20/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.073.003	500.000,00 C	
		20/12 13:00 P M GLORIA DO GOITA FPM			
20/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.200.899	82,50 C	
		20/12 16:22 CAMARA M GLORIA DO GOITA			
20/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.201.473	78.000,00 C	
		20/12 16:55 P M GLORIA DO GOITA			
20/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.201.544	152,10 C	
		20/12 13:03 P M GLORIA DO GOITA FOPA			
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.780.285	7.000,00 C	
		104 3536 11049814000137 MUNICIPIO DE G			
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	362.981.695	78.143,41 C	
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	362.983.541	4.187,36 C	
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	362.983.665	1.136,65 C	
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.016.919	150.000,00 D	
		20/12 16:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.017.748	20.000,00 D	
		20/12 13:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.028.520	36.157,68 D	
		20/12 12:19 TRANSF ESPECIAIS-2606101			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	390.352,15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.508,59 D	
		237 3217 028839596000137 POSTO CIDADE			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	33.104,91 D	
		341 0361 022618192000137 CEZAR AUGUSTO			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.506	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.507	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.654,69 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.200.899	34,03 C	
		23/12 10:59 CAMARA M GLORIA DO GOITA			
23/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.200.899	10.955,59 C	
		23/12 10:59 CAMARA M GLORIA DO GOITA			
23/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.468.949	320.000,00 C	
		104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.368,23 D	
		237 3217 028839596000137 POSTO CIDADE			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.033.886	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325.609,39 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.401	270,13 D
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME					
24/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	270,13 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	2081	99015 870	Transferência recebida	552.081.000.011.091	11.300,00 C
26/12 13:10 P MUN GLORIA GOITA ISSQN					
26/12/2024	2081	99015 870	Transferência recebida	552.081.000.012.187	13.000,00 C
26/12 13:15 PM GLORIA DO GOITA -SNA					
26/12/2024	2081	99015 870	Transferência recebida	552.081.000.016.919	5.291,63 C
26/12 13:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
26/12/2024	2081	99015 870	Transferência recebida	552.081.000.073.003	21,00 C
26/12 13:18 P M GLORIA DO GOITA FPM					
26/12/2024	2081	99015 870	Transferência recebida	552.081.000.073.003	7.861,68 C
26/12 13:18 P M GLORIA DO GOITA FPM					
26/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.016.919	15.000,00 D
26/12 12:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
26/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.017.747	1.950,00 D
26/12 12:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
26/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.201.544	39.279,33 D
26/12 13:09 P M GLORIA DO GOITA FOPA					
26/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	374.936,05 D
26/12 12:21 PRIME CONSULT REC E REP					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.328,08 D
237 3217 028839596000137 POSTO CIDADE					
26/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.070	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	403.031,15 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	2081	99015 870	Transferência recebida	552.081.000.006.923	1.800,00 C
27/12 14:35 PREF MUN GLORIA GOITA IC					
27/12/2024	2081	99015 870	Transferência recebida	552.081.000.008.253	4.400,00 C
27/12 14:28 P M G GOITA					
27/12/2024	2081	99015 870	Transferência recebida	552.081.000.024.165	1.800,00 C
27/12 14:34 MUN DE GLORIA DO GOITA					
27/12/2024	2081	99015 870	Transferência recebida	552.081.000.073.003	95.000,00 C
27/12 14:19 P M GLORIA DO GOITA FPM					
27/12/2024	2081	99015 870	Transferência recebida	552.081.000.073.003	75.000,00 C
27/12 15:48 P M GLORIA DO GOITA FPM					
27/12/2024	2081	99015 870	Transferência recebida	552.081.000.200.899	566,15 C
27/12 15:26 CAMARA M GLORIA DO GOITA					
27/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.625.818	5.900,00 C
104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G					
27/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.046.817	3.419,00 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.005.042	400,00 D
27/12 14:20 LOURIVAL SEVERINO SILVA					
27/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	551.650.000.021.968	5.000,00 D
27/12 14:20 JUSTO & BRANCO ENG CONSU					
27/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.014.329	3.000,00 D
27/12 14:20 RAFAEL BORBA DA SILVA					
27/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.022.234	4.975,00 D
27/12 14:20 RAFAELA A V SILVA					
27/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.024.110	4.800,00 D
27/12 14:20 FUNDO M E GLORIA GOITA					
27/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.024.110	4.800,00 D
27/12 14:20 FUNDO M E GLORIA GOITA					
27/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.025.687	2.000,00 D
27/12 14:20 ALTOMIRO 77229029449					
27/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.201.544	179.466,42 D
27/12 14:20 P M GLORIA DO GOITA FOPA					
27/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.201.544	184.296,10 D
27/12 14:20 P M GLORIA DO GOITA FOPA					
27/12/2024	2081	99015 120	Transferido para Poupança	552.239.510.030.986	350,00 D
27/12 14:20 ANTONIO A BARRETO					

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-556b-4776-bec8-36fca0b79307

27/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	558.634.088.318.214	1.200,00 D
		27/12 14:20 MARIA H A SOUZA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.250,00 D
		237 3217 14050375478 AMANDA RAYSA DA C		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.168,15 D
		237 3217 028839596000137 POSTO CIDADE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	62.421,11 D
		033 4057 032507681000175 JM EMPREENDIM		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.714	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.715	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.716	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	270.277,63 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.011.776	206.199,40 C
		30/12 12:16 PM GLORIA DO GOITA -FEB		
30/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.011.776	245.292,38 C
		30/12 16:48 PM GLORIA DO GOITA -FEB		
30/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.016.919	50.150,93 C
		30/12 12:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.017.748	18.000,00 C
		30/12 16:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.022.890	19.291,22 C
		30/12 16:48 PE 260610 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.024.110	9.686,16 C
		30/12 12:56 FUNDO M E GLORIA GOITA		
30/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.027.572	18.828,50 C
		30/12 16:49 PE 260610 FMS ENFERMAGEM		
30/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.073.003	500.000,00 C
		30/12 12:14 P M GLORIA DO GOITA FPM		
30/12/2024	2081	99015 870 Transferência recebida	552.081.000.201.544	50.000,00 C
		30/12 16:57 P M GLORIA DO GOITA FOPA		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.740.633	40.000,00 C
		104 3536 11049814000137 PM GLORIA DO G		
30/12/2024	2081	99015 120 Transferido para Poupança	550.233.510.042.481	303,58 D
		30/12 12:24 MARIA GOMES DA SILVA		
30/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.008.123	1.800,00 D
		30/12 12:24 EDSON F DOS SANTOS		
30/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.016.919	170.000,00 D
		30/12 12:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.017.748	20.000,00 D
		30/12 13:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.020.070	112,22 D
		30/12 12:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.025.097	51,01 D
		30/12 12:24 FUNDO M A SOCIAL		
30/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	278.203,52 D
		30/12 12:24 P M GLORIA DO GOITA FOPA		
30/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	222,04 D
		30/12 12:24 P M GLORIA DO GOITA FOPA		
30/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	282,40 D
		30/12 12:24 P M GLORIA DO GOITA FOPA		
30/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.201.544	1.825,08 D
		30/12 12:24 P M GLORIA DO GOITA FOPA		
30/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.088.300.216	5.545,93 D
		30/12 12:24 JOSE INACIO ARRUDA		
30/12/2024	2081	99015 120 Transferido para Poupança	552.239.510.030.986	350,00 D
		30/12 12:24 ANTONIO A BARRETO		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	282,40 D
		104 3536 10064021440 JACILENE JOSE MAR		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.500,00 D
		237 3217 043413603000128 43.413.603 MA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.258,84 D



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

237 3217 028839596000137 POSTO CIDADE					
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.004	648.409,04 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.889	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.890	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.070.891	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.266,53 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: 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351410165914
14/01/2025 10:38:31



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: https://efc.cei.br.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=3915408-560-40666608-36fca0b79307

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	5383-X P M G GOITA CONTA MOVIMEN
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	58.605,09			44.674,922330			
02/12/2024	RESGATE	1.185,56			903,472044	1,312226547	43.771,450286	
	Aplicação 26/11/2024	1.185,56			903,472044			
03/12/2024	APLICAÇÃO	76.143,44			58.011,099731	1,312566739	101.782,550017	
04/12/2024	RESGATE	85.348,40			64.999,863257	1,313055070	36.782,686760	
	Aplicação 26/11/2024	8.495,49			6.470,014815			
	Aplicação 29/11/2024	48.978,84			37.301,435471			
	Aplicação 03/12/2024	27.874,07			21.228,412971			
05/12/2024	RESGATE	22.077,09			16.808,238261	1,313468411	19.974,448449	
	Aplicação 03/12/2024	22.077,09			16.808,238261			
06/12/2024	RESGATE	7.580,38			5.769,452401	1,313882059	14.204,996008	
	Aplicação 03/12/2024	7.580,38			5.769,452401			
09/12/2024	RESGATE	15.144,19			11.522,664416	1,314295848	2.682,331682	
	Aplicação 03/12/2024	15.144,19			11.522,664416			
10/12/2024	APLICAÇÃO	108.081,73			82.209,316216	1,314713891	84.891,647849	
11/12/2024	RESGATE	104.205,52			79.235,917034	1,315129854	5.655,730864	
	Aplicação 03/12/2024	3.527,61			2.682,331682			
	Aplicação 10/12/2024	100.677,91			76.553,585352			
12/12/2024	APLICAÇÃO	7.413,23			5.635,405944	1,315474000	11.291,136882	
13/12/2024	APLICAÇÃO	175.538,64			133.389,937792	1,315981122	144.681,074680	
16/12/2024	RESGATE	16.334,89			12.408,555838	1,316421525	132.272,518792	
	Aplicação 10/12/2024	7.445,33			5.655,730864			
	Aplicação 12/12/2024	7.418,57			5.635,405944			
	Aplicação 13/12/2024	1.470,99			1.117,419030			
17/12/2024	RESGATE	53.146,82			40.358,816005	1,316857759	91.913,702775	
	Aplicação 13/12/2024	53.146,82			40.358,816005			
18/12/2024	APLICAÇÃO	223.916,00			169.981,423997	1,317296883	261.895,126754	
19/12/2024	RESGATE	32.351,77			24.551,073482	1,317733419	237.344,053272	
	Aplicação 13/12/2024	32.351,77			24.551,073482			
20/12/2024	APLICAÇÃO	59.654,69			45.255,713730	1,318169245	282.599,767002	
23/12/2024	APLICAÇÃO	325.609,39			246.935,596013	1,318600458	529.535,363015	
24/12/2024	RESGATE	270,13			204,792889	1,319039938	529.330,570126	
	Aplicação 13/12/2024	270,13			204,792889			
26/12/2024	RESGATE	403.031,15			305.447,670758	1,319476914	223.882,899368	
	Aplicação 13/12/2024	88.613,21			67.157,836386			
	Aplicação 18/12/2024	224.286,56			169.981,423997			
	Aplicação 20/12/2024	59.713,87			45.255,713730			
	Aplicação 23/12/2024	30.417,51			23.052,696645			
27/12/2024	RESGATE	270.277,63			204.770,257871	1,319906674	19.112,641497	
	Aplicação 23/12/2024	270.277,63			204.770,257871			
30/12/2024	APLICAÇÃO	21.266,53			16.106,848628	1,320340837	35.219,490125	
31/12/2024	SALDO ATUAL	46.517,18			35.219,490125		35.219,490125	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58.605,09
APLICAÇÕES (+)	997.623,65
RESGATES (-)	1.010.953,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.241,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.241,97
SALDO ATUAL =	46.517,18

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://etcd.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Extrato de Conta Corrente

G338131331436
13/01/2025 13:39:08



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36ca0b79307

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 6923-XPREF MUN GLORIA GOITA ICM
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
27/12/2024		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.005.383	1.800,00 D	
				27/12 14:35 P M G GOITA CONTA MOVIME			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.794,40 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,94 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.776,46 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: 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351410165914584
14/01/2025 10:39:21



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo-do-documento:39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307>

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	6923-X PREF MUN GLORIA GOITA ICM
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	1.806,10			1.376,796310			
27/12/2024	RESGATE	1.800,00			1.363,732782	1,319906674	13,063588	
	Aplicação 30/10/2024	29,82			22,592822			
	Aplicação 29/11/2024	1.770,18			1.341,139960			
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.776,46			1.345,455620	1,320340837	1.358,519148	
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.794,30			1.358,519148		1.358,519148	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.806,10
APLICAÇÕES (+)	1.776,46
RESGATES (-)	1.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,74
SALDO ATUAL =	1.794,30

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: 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



Extrato de Conta Corrente

G33813133143645
13/01/2025 13:42:01



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 8253-8P M G GOITA
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	14109	617 Recebimento de guias	760.775	504,48 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.753.792	67,61 C	
			341	0000 0000000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.452.122	70,60 C	
			237	0000 0000000000000000			
02/12/2024		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.016.919	1.700,00 D	
				02/12 09:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.057,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	34,41 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.205.444	429,09 C	
			341	0000 0000000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.309.038	273,73 C	
			756	0000 0000000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.462.059	760,82 C	
			237	0000 0000000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.554.523	57,74 C	
			033	0000 0000000000000000			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.555,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	963,30 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.307.806	179,70 C	
			237	0000 0000000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.454.120	554,96 C	
			033	0000 0000000000000000			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.697,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	411,70 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.259.063	77,74 C	
			341	0000 0000000000000000			
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.566.310	89,57 C	
			237	0000 0000000000000000			
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.652.172	24,05 C	
			033	0000 0000000000000000			
05/12/2024		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.016.919	3.800,00 D	
				05/12 14:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.196,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.453.309	376,63 C	
			341	0000 0000000000000000			
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.791.709	25,00 C	
			237	0000 0000000000000000			
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.885.894	37,70 C	
			033	0000 0000000000000000			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	439,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	250,32 C	
09/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.286.177	27,55 C	
			341	0000 0000000000000000			
09/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.579.250	144,60 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



			237 0000 0000000000000000		
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.713.480	27,74 C
			033 0000 0000000000000000		
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450,21 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	818,82 C
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.371.073	186,26 C
			237 0000 0000000000000000		
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.005,08 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	506,59 C
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.184.652	285,02 C
			341 0000 0000000000000000		
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.066	971,17 C
			237 0000 0000000000000000		
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.520.493	137,86 C
			033 0000 0000000000000000		
11/12/2024	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.016.919	3.500,00 D
			11/12 13:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.599,36 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	74,16 C
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.327.432	517,48 C
			237 0000 0000000000000000		
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.344.635	70,66 C
			756 0000 0000000000000000		
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	662,30 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	266,08 C
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.461.836	186,54 C
			341 0000 0000000000000000		
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	452,62 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	172,31 C
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.366.309	719,59 C
			341 0000 0000000000000000		
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	891,90 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.376.235	242,14 C
			237 0000 0000000000000000		
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.537.377	66,02 C
			033 0000 0000000000000000		
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	308,16 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.423,28 C
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.211.381	353,25 C
			341 0000 0000000000000000		
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.335.652	93,04 C
			237 0000 0000000000000000		
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.869,57 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.296.191	530,34 C
			341 0000 0000000000000000		
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.537.141	92,33 C
			237 0000 0000000000000000		
19/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.350.001	228,88 C
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	851,55 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	165,39 C
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.811.387	258,52 C
			756 0000 0000000000000000		
20/12/2024	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.005.383	5.900,00 D
			20/12 16:56 P M G GOITA CONTA MOVIME		
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.476,09 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

23/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	278,53 C	
23/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.383.653	157,60 C	
		341 0000	0000000000000000			
23/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.582.378	263,66 C	
		756 0000	0000000000000000			
23/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.671.947	375,56 C	
		237 0000	0000000000000000			
23/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.075,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	220,93 C	
24/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.243.236	60,90 C	
		237 0000	0000000000000000			
24/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	801,47 C	
26/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.228.895	2,70 C	
		341 0000	0000000000000000			
26/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.401.550	277,26 C	
		237 0000	0000000000000000			
26/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.081,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	47,07 C	
27/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.290.055	216,18 C	
		341 0000	0000000000000000			
27/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.407.031	663,34 C	
		237 0000	0000000000000000			
27/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.569.302	1.039,11 C	
		033 0000	0000000000000000			
27/12/2024	2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.005.383	4.400,00 D	
			27/12 14:28 P M G GOITA CONTA MOVIME			
27/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.434,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	344,76 C	
30/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.736.560	492,32 C	
		237 0000	0000000000000000			
30/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.940.010	1.316,32 C	
		033 0000	0000000000000000			
30/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.153,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	950,26 C	
31/12/2024	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.093.888	26,21 C	
		237 0000	0000000000000000			
31/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	976,47 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: 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141016591423
14/01/2025 10:41:23



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://efc.ce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc>
Código do documento: 30b7408-5560-4766-8060-3078307

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	8253-8 PMG - PAEP
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	1.190,13			907,237966			
02/12/2024	RESGATE	1.057,31			805,737395	1,312226547	101,500517	
	Aplicação 27/11/2024	35,90			27,355596			
	Aplicação 29/11/2024	1.021,41			778,381799			
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.555,79			1.185,303538	1,312566739	1.286,804110	
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.697,96			1.293,136928	1,313055070	2.579,941017	
05/12/2024	RESGATE	3.196,94			2.433,967938	1,313468411	145,973009	
	Aplicação 29/11/2024	133,32			101,500571			
	Aplicação 03/12/2024	1.556,86			1.185,303538			
	Aplicação 04/12/2024	1.506,76			1.147,163829			
06/12/2024	APLICAÇÃO	439,33			334,375522	1,313882059	480,348611	
09/12/2024	APLICAÇÃO	450,21			342,548445	1,314295848	822,897066	
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.005,08			764,485723	1,314713891	1.587,382789	
11/12/2024	RESGATE	1.599,36			1.216,123255	1,315129854	371,259517	
	Aplicação 04/12/2024	191,97			145,973099			
	Aplicação 06/12/2024	439,75			334,375522			
	Aplicação 09/12/2024	450,50			342,548445			
	Aplicação 10/12/2024	517,14			393,226189			
12/12/2024	APLICAÇÃO	662,30			503,468711	1,315474000	874,728224	
13/12/2024	APLICAÇÃO	452,62			343,941104	1,315981122	1.218,669336	
16/12/2024	APLICAÇÃO	891,90			677,518547	1,316421525	1.896,187898	
17/12/2024	APLICAÇÃO	308,16			234,011606	1,316857759	2.130,199514	
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.869,57			1.419,247266	1,317296883	3.549,446780	
19/12/2024	APLICAÇÃO	851,55			646,223270	1,317733419	4.195,670079	
20/12/2024	RESGATE	5.476,09			4.154,314797	1,318169245	41,355217	
	Aplicação 10/12/2024	489,38			371,259534			
	Aplicação 12/12/2024	663,66			503,468711			
	Aplicação 13/12/2024	453,37			343,941104			
	Aplicação 16/12/2024	893,08			677,518547			
	Aplicação 17/12/2024	308,47			234,011606			
	Aplicação 18/12/2024	1.870,81			1.419,247266			
	Aplicação 19/12/2024	797,32			604,868029			
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.075,35			815,523757	1,318600458	856,878998	
24/12/2024	APLICAÇÃO	281,83			213,662977	1,319039938	1.070,541975	
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.081,43			819,589936	1,319476914	1.890,131911	
27/12/2024	RESGATE	2.434,30			1.844,281908	1,319906674	45,850003	
	Aplicação 19/12/2024	54,59			41,355241			
	Aplicação 23/12/2024	1.076,42			815,523757			
	Aplicação 24/12/2024	282,03			213,662977			
	Aplicação 26/12/2024	1.021,26			773,739933			
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.153,40			1.630,942510	1,320340837	1.676,792513	
31/12/2024	APLICAÇÃO	976,47			739,313354	1,320779604	2.416,105867	
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.191,14			2.416,105867		2.416,105867	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.190,13
APLICAÇÕES (+)	15.752,95
RESGATES (-)	13.764,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,06
SALDO ATUAL =	3.191,14



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

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



Extrato de Conta Corrente

G33813133143645
13/01/2025 13:43:01



Cliente

Agência 2081-8
Conta 9860-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141016591/2024
14/01/2025 10:42:12



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	9860-4 PM GLORIA DO GOITA -CIDE
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	29,26			22,305465		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29,46			22,305465		22,305465

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	29,46

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



Extrato de Conta Corrente

G335131045799-4
13/01/2025 11:14:28



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente

Agência 2081-8
Conta 10263-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351410165914584
14/01/2025 10:20:16



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	10263-6 PREVISAO 13 SALARIO PMGG
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	606,19			462,102146			
31/12/2024	SALDO ATUAL	610,34			462,102146		462,102146	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	606,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	610,34

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: 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



Extrato de Conta Corrente

G335131045799
13/01/2025 11:18:25



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 11091-4P MUN GLORIA GOITA ISSQN
Período do extrato 01 / 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
10/01/2024	10/01/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.375.444.010.100	633,09 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.375.525.010.100	5.061,97 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.695,06 D	0,00 C
12/01/2024	12/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.183.879	1.183,53 C	
12/01/2024	12/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.183.881	906,83 C	
12/01/2024	12/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.005.383	8.000,00 D	
12/01/2024	12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.909,64 C	0,00 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.358.473	165,97 C	
15/01/2024	15/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.374.131	165,97 C	
15/01/2024	15/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.388.190	159,67 C	
15/01/2024	15/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.388.191	119,52 C	
15/01/2024	15/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.388.192	21,76 C	
15/01/2024	15/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.388.192	49,98 C	
15/01/2024	15/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.388.193	246,97 C	
15/01/2024	15/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.389.304	246,97 C	
15/01/2024	15/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.390.086	159,67 C	
15/01/2024	15/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.390.146	159,67 C	
15/01/2024	15/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.390.320	159,67 C	
15/01/2024	15/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.392.002	49,98 C	
15/01/2024	15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.705,80 D	0,00 C
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.644.259	148,41 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.652.047	148,41 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296,82 D	0,00 C
18/01/2024	18/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.750.525	388,71 C	
18/01/2024	18/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.750.527	141,95 C	
18/01/2024	18/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	530,66 D	0,00 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.933.322	60,06 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.944.662	922,37 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	982,43 D	0,00 C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.091.801	60,06 C	
22/01/2024	22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,06 D	0,00 C
23/01/2024	23/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.016.919	4.000,00 D	
23/01/2024	23/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	376.342.000.005	52,71 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,71 D	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 FEITOZA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 30b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Extrato de Conta Corrente

G335131045799

13/01/2025 11:17:34



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 12187-8PM GLORIA DO GOITA -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	112,30 C	
02/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	204,78 C	
02/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	322,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	642,40 C	
03/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	907,41 C	
03/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3,17 C	
03/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	189,73 C	
03/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	19,08 C	
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.761,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
04/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	13.181,20 C	
04/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,78 C	
04/12/2024		2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.005.383	15.900,00 D	
				04/12 08:46 P M G GOITA CONTA MOVIME			
04/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.692,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.106,37 C	
05/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.510,47 C	
05/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.016.919	3.700,00 D	
				05/12 14:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	78,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.014,03 C	
06/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.024,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	14,74 C	
09/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	433,09 C	
10/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	513,75 C	
10/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	946,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	37,79 C	
11/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	166,15 C	
11/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	81,17 C	
11/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	171,89 C	
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		2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.005.383	2.400,00 D	
				12/12 11:11 P M G GOITA CONTA MOVIME			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b579307



12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.218,11 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	186,08 C	
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	120,60 C	
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	178,61 C	
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490,29 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	419,86 C	
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	536,35 C	
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	976,61 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.194,10 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	269,49 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.478,59 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	167,17 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	65,19 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	69,76 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	327,12 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	319,21 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	228,29 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	751,01 C	
19/12/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	14.360.001	169,71 C	
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.483,22 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.750,06 C	
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	384,71 C	
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	269,44 C	
20/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.005.383	15.200,00 D	
20/12 16:56 P M G GOITA CONTA MOVIME					
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.790,79 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.348,98 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	529,02 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	450,10 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	526,46 C	
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.860,74 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.799,11 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	572,25 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.103,35 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	113,00 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	855,19 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.492,90 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	83,05 C	
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	216,37 C	
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	356,48 C	
26/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.005.383	13.000,00 D	
26/12 13:15 P M G GOITA CONTA MOVIME					
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.344,10 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bb7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,04 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	36,15 C	
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,59 C	
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	692,44 C	
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	740,18 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.977,81 C	
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	200,05 C	
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.188,95 D	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351410165914
14/01/2025 10:24:08



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: https://efce.ice.gov.br/efce/assinatura/assinatura.do?seamCodigoDocumento=39f724408-156b-4736-bec8-36fca0b79302

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	12187-8 PM GLORIA DO GOITA -SNA
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	691,72			527,304233		
02/12/2024	APLICAÇÃO	322,20			245,536870	1,312226547	772,841103
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.761,79			1.342,247938	1,312566739	2.115,089041
04/12/2024	RESGATE	2.692,79			2.050,782228	1,313055070	64,306813
	Aplicação 19/11/2024	50,59			38,531929		
	Aplicação 25/11/2024	15,18			11,563480		
	Aplicação 26/11/2024	18,01			13,711598		
	Aplicação 27/11/2024	482,15			367,197195		
	Aplicação 28/11/2024	55,60			42,344118		
	Aplicação 29/11/2024	70,85			53,955913		
	Aplicação 02/12/2024	322,40			245,536870		
	Aplicação 03/12/2024	1.678,01			1.277,941125		
05/12/2024	RESGATE	78,16			59,506570	1,313468411	4,800233
	Aplicação 03/12/2024	78,16			59,506570		
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.024,03			779,392634	1,313882059	784,192819
09/12/2024	APLICAÇÃO	24,74			18,823767	1,314295848	803,016686
10/12/2024	APLICAÇÃO	946,84			720,187111	1,314713891	1.523,203797
11/12/2024	APLICAÇÃO	285,11			216,792280	1,315129854	1.739,996077
12/12/2024	RESGATE	2.218,11			1.686,167877	1,315474000	53,828158
	Aplicação 03/12/2024	6,31			4,800243		
	Aplicação 06/12/2024	1.025,27			779,392634		
	Aplicação 09/12/2024	24,76			18,823767		
	Aplicação 10/12/2024	947,39			720,187111		
	Aplicação 11/12/2024	214,38			162,964122		
13/12/2024	APLICAÇÃO	490,29			372,566134	1,315981122	426,394292
16/12/2024	APLICAÇÃO	976,61			741,867237	1,316421525	1.168,261529
17/12/2024	APLICAÇÃO	7.478,59			5.679,117542	1,316857759	6.847,379071
18/12/2024	APLICAÇÃO	327,12			248,326709	1,317296883	7.095,705780
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.483,22			1.125,584263	1,317733419	8.221,290043
20/12/2024	RESGATE	10.790,79			8.186,194633	1,318169245	35,095410
	Aplicação 11/12/2024	70,95			53,828158		
	Aplicação 13/12/2024	491,11			372,566134		
	Aplicação 16/12/2024	977,91			741,867237		
	Aplicação 17/12/2024	7.486,04			5.679,117542		
	Aplicação 18/12/2024	327,34			248,326709		
	Aplicação 19/12/2024	1.437,44			1.090,488853		
23/12/2024	APLICAÇÃO	5.860,74			4.444,667044	1,318600458	4.479,762454
24/12/2024	APLICAÇÃO	6.492,90			4.922,443826	1,319039938	9.402,206280
26/12/2024	RESGATE	12.344,10			9.355,298201	1,319476914	46,908079
	Aplicação 19/12/2024	46,31			35,095410		
	Aplicação 23/12/2024	5.864,64			4.444,667044		
	Aplicação 24/12/2024	6.433,15			4.875,535747		
27/12/2024	APLICAÇÃO	10,04			7,606598	1,319906674	54,514677
30/12/2024	APLICAÇÃO	740,18			560,597672	1,320340837	615,112349
31/12/2024	APLICAÇÃO	3.188,95			2.414,445218	1,320779604	3.029,557567
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.001,38			3.029,557567		3.029,557567

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	691,72
APLICAÇÕES (+)	31.413,35
RESGATES (-)	28.123,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

RENDIMENTO LÍQUIDO 20,26
SALDO ATUAL = 4.001,38

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



Extrato de Conta Corrente

G333131145090
13/01/2025 11:53:35



Cliente

Agência 2081-8
Conta 18790-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351410165914584
14/01/2025 10:24:59



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	18790-9 PREFEITURA M G G CFM
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	7.454,91			5.682,910692				
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.505,87			5.682,910692		5.682,910692		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.454,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,96
SALDO ATUAL =	7.505,87

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



Extrato de Conta Corrente

G333131145090

13/01/2025 11:57:07



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: 3b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 24165-2MUN DE GLORIA DO GOITA
Período do extrato 01 / 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
03/01/2024	03/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.020.035.532	509,05 C	
03/01/2024	03/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	509,05 D	0,00 C
04/01/2024	04/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.030.005.283	77,22 C	
04/01/2024	04/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,22 D	0,00 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.040.004.218	185,79 C	
05/01/2024	05/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185,79 D	0,00 C
08/01/2024	08/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.050.008.436	27,30 C	
08/01/2024	08/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,30 D	0,00 C
09/01/2024	09/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.080.130.093	326,71 C	
09/01/2024	09/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326,71 D	0,00 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.090.006.005	73,44 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,44 D	0,00 C
11/01/2024	11/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.100.009.008	316,95 C	
11/01/2024	11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316,95 D	0,00 C
12/01/2024	12/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.110.009.410	188,06 C	
12/01/2024	12/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188,06 D	0,00 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.120.012.690	59,42 C	
15/01/2024	15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,42 D	0,00 C
16/01/2024	16/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.150.126.893	97,24 C	
16/01/2024	16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,24 D	0,00 C
17/01/2024	17/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.160.007.596	60,87 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,87 D	0,00 C
18/01/2024	18/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.170.010.930	277,43 C	
18/01/2024	18/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277,43 D	0,00 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.180.014.330	34,25 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,25 D	0,00 C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.190.014.452	88,69 C	
22/01/2024	22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,69 D	0,00 C
23/01/2024	23/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.220.063.773	91,70 C	
23/01/2024	23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,70 D	0,00 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.230.015.773	44,17 C	
24/01/2024	24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,17 D	0,00 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.240.013.395	408,06 C	
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.005.383	4.400,00 D	
25/01/2024	25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.991,94 C	0,00 C
26/01/2024	26/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.250.013.023	128,88 C	
26/01/2024	26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,88 D	0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.260.014.627	37,48 C	
29/01/2024	29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,48 D	0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.290.186.891	252,08 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252,08 D	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.300.080.726	662,03 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	662,03 D	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351410165914
14/01/2025 10:28:35



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://efce.ice.gov.br/efce/1410165914/14012025102835>

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	24165-2 MUN DE GLORIA DO GOITA
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	471,31			359,282113		
02/12/2024	APLICAÇÃO	69,90			53,268241	1,312226547	412,550360
03/12/2024	APLICAÇÃO	49,59			37,780936	1,312566739	450,331296
04/12/2024	APLICAÇÃO	44,95			34,233141	1,313055070	484,564437
05/12/2024	APLICAÇÃO	278,01			211,660971	1,313468411	696,225408
06/12/2024	APLICAÇÃO	84,35			64,199065	1,313882059	760,424473
09/12/2024	APLICAÇÃO	33,18			25,245457	1,314295848	785,669930
10/12/2024	APLICAÇÃO	75,24			57,229181	1,314713891	842,899111
11/12/2024	APLICAÇÃO	41,11			31,259270	1,315129854	874,158381
12/12/2024	APLICAÇÃO	63,23			48,066324	1,315474000	922,224685
13/12/2024	APLICAÇÃO	22,32			16,960729	1,315981122	939,185488
16/12/2024	APLICAÇÃO	74,72			56,759934	1,316421525	995,945322
17/12/2024	APLICAÇÃO	20,18			15,324358	1,316857759	1.011,269700
18/12/2024	APLICAÇÃO	66,96			50,831366	1,317296883	1.062,101083
19/12/2024	APLICAÇÃO	243,26			184,604865	1,317733419	1.246,705948
20/12/2024	APLICAÇÃO	35,50			26,931291	1,318169245	1.273,637239
23/12/2024	APLICAÇÃO	77,73			58,948864	1,318600458	1.332,586193
24/12/2024	APLICAÇÃO	43,11			32,682861	1,319039938	1.365,268954
26/12/2024	APLICAÇÃO	43,20			32,740246	1,319476914	1.398,009270
27/12/2024	RESGATE	1.785,05			1.352,391070	1,319906674	45,618182
	Aplicação 25/11/2024	54,74			41,475564		
	Aplicação 27/11/2024	109,82			83,204615		
	Aplicação 28/11/2024	43,30			32,804682		
	Aplicação 29/11/2024	266,35			201,797252		
	Aplicação 02/12/2024	70,31			53,268241		
	Aplicação 03/12/2024	49,87			37,780936		
	Aplicação 04/12/2024	45,18			34,233141		
	Aplicação 05/12/2024	279,38			211,660971		
	Aplicação 06/12/2024	84,74			64,199065		
	Aplicação 09/12/2024	33,32			25,245457		
	Aplicação 10/12/2024	75,54			57,229181		
	Aplicação 11/12/2024	41,26			31,259270		
	Aplicação 12/12/2024	63,44			48,066324		
	Aplicação 13/12/2024	22,39			16,960729		
	Aplicação 16/12/2024	74,92			56,759934		
	Aplicação 17/12/2024	20,23			15,324358		
	Aplicação 18/12/2024	67,09			50,831366		
	Aplicação 19/12/2024	243,66			184,604865		
	Aplicação 20/12/2024	35,55			26,931291		
	Aplicação 23/12/2024	77,82			58,948864		
	Aplicação 24/12/2024	26,14			19,804964		
30/12/2024	APLICAÇÃO	136,69			103,526298	1,320340837	149,144441
31/12/2024	APLICAÇÃO	81,94			62,039116	1,320779604	211,183557
31/12/2024	SALDO ATUAL	278,93			211,183557		211,183557

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	471,31
APLICAÇÕES (+)	1.585,17
RESGATES (-)	1.785,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,50
SALDO ATUAL =	278,93



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

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



Extrato de Conta Corrente

G333131145090541
13/01/2025 11:58:06



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm Código do documento: 3bb7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 24342-6LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351410165914584
14/01/2025 10:29:32



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	24342-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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	17.616,02			13.428,773543		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.736,45			13.428,773543		13.428,773543

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.616,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,43
SALDO ATUAL =	17.736,45

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



Extrato de Conta Corrente

G333131145090
13/01/2025 11:58:56



Cliente

Agência 2081-8
Conta 25151-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351410165914584
14/01/2025 10:30:21



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	25151-8 TRANSF ESPECIAIS-2606101
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	38.470,81			29.326,471070		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38.733,80			29.326,471070		29.326,471070

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38.470,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,99
SALDO ATUAL =	38.733,80

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: 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



Extrato de Conta Corrente

G333131145090
13/01/2025 12:00:18



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 89b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 25968-3TRANSF ESPECIAIS-2606101
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.447,54C
Saldo							4.447,54C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4.447,54

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351410165914584
14/01/2025 10:31:16



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/app/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=39b7a408-c56d-4776-bec8-36fca0b799307>

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	25968-3 TRANSF ESPECIAIS-2606101
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	5.047,16			3.847,470169			
18/12/2024	RESGATE	644,22			489,046933	1,317296883	3.358,423236	
	Aplicação 15/02/2024	644,22			489,046933			
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.435,74			3.358,423236		3.358,423236	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.047,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	644,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,80
SALDO ATUAL =	4.435,74

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: 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



Extrato de Conta Corrente

G333131145090
13/01/2025 12:01:08



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 27397-XTRANSF ESPECIAIS-2606101
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.120,75 D	
				033 4057 032507681000175 JM EMPREENDIM			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	6,36 D	
				237 0835 040112067000132 LETTIERE CONS			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.127,11 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: 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351410165914584
14/01/2025 10:32:15



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=39b7a408-c56d-4776-bec8-36fca0b799307>

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	27397-X TRANSF ESPECIAIS-2606101
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	110.817,06			84.476,344597		
18/12/2024	RESGATE	3.127,11			2.373,884005	1,317296883	82.102,460592
	Aplicação 13/05/2024	3.127,11			2.373,884005		
31/12/2024	SALDO ATUAL	108.439,26			82.102,460592		82.102,460592

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	110.817,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.127,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	749,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	749,31
SALDO ATUAL =	108.439,26

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



Extrato de Conta Corrente

G333131145090
13/01/2025 12:02:12



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 89b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 27487-9MUNICIPIO DE GLORIA DO GO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							34.062,90C
Saldo							34.062,90C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							34.062,90

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351410165914584
14/01/2025 10:33:04



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	27487-9 MUNICIPIO DE GLORIA DO GO
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	33.741,83			25.721,551137		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33.972,50			25.721,551137		25.721,551137

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.741,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,67
SALDO ATUAL =	33.972,50

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: 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



Extrato de Conta Corrente

G333131145090
13/01/2025 12:03:11



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 27488-7MUNICÍPIO DE GLORIA DO GO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024	02/01/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	4	1.400,00 C	
02/01/2024	02/01/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	200.003	1.400,00 C	
02/01/2024	02/01/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	300.001	1.400,00 C	
02/01/2024	02/01/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	300.005	1.400,00 C	
02/01/2024	02/01/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	400.002	1.400,00 C	
02/01/2024	02/01/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	500.011	1.400,00 C	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.010.576	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.010.576	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.010.576	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.010.576	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.010.576	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.209	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.210	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.211	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.212	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.213	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.214	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.215	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.216	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.217	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.218	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.219	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.220	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.221	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.222	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.223	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.224	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.225	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.226	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.227	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.228	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.229	1.400,00 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	39.200,00 C	0,00 C
03/01/2024	03/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.400,00 D	
03/01/2024	03/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	1.400,00 D	
03/01/2024	03/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	1.400,00 D	
03/01/2024	03/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	1.400,00 D	
03/01/2024	03/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.600,00 C	0,00 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015 120	Transferido para Poupança	552.081.510.011.937	1.400,00 D	
05/01/2024	05/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.400,00 D	
05/01/2024	05/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.400,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3b67a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

30/01/2024	30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351410165914584
14/01/2025 10:38:47



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	27488-7 MUNICIPIO DE GLORIA DO GO
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	9.957,14			7.590,373583		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.025,21			7.590,373583		7.590,373583

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.957,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,07
SALDO ATUAL =	10.025,21

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: 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



Extrato de Conta Corrente

G333131145090
13/01/2025 12:05:57



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=3bb7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 27959-5CONVENIO948557-2023
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		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.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141016591/2024
14/01/2025 10:34:32



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente

Agência 2081-8
Conta 27959-5 CONVENIO948557/2023
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	14.582,18			11.116,064614		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.681,87			11.116,064614		11.116,064614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.582,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,69
SALDO ATUAL =	14.681,87

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



Extrato de Conta Corrente

G333131145090
13/01/2025 12:07:18



Cliente

Agência 2081-8
Conta 28520-X
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351410165914584
14/01/2025 10:37:10



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	28520-X TRANSF ESPECIAIS-2606101
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	7.540,74			5.748,336830		
20/12/2024	APLICAÇÃO	36.157,68			27.430,225774	1,318169245	33.178,562604
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.821,57			33.178,562604		33.178,562604

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.540,74
APLICAÇÕES (+)	36.157,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,15
SALDO ATUAL =	43.821,57

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



Extrato de Conta Corrente

G335131045799
13/01/2025 11:12:26



Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 73003-3P M GLORIA DO GOITA FPM
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
09/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	197.318,68 C	
09/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.842.012,73 C	
09/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	20.138,39 D	
09/12/2024		0000	13011 350	Redutor LC198/23	850	25.491,63 D	
09/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.993.701,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	257.735,90 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.466.695,65 C	
10/12/2024		2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.005.383	700.000,00 D	
				10/12 11:01 P M G GOITA CONTA MOVIME			
10/12/2024		2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.005.383	800.000,00 D	
				10/12 11:01 P M G GOITA CONTA MOVIME			
10/12/2024		2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.016.919	540.000,00 D	
				10/12 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024		2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.017.747	70.000,00 D	
				10/12 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024		2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.017.748	20.000,00 D	
				10/12 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024		2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.024.110	180.000,00 D	
				10/12 11:01 FUNDO M E GLORIA GOITA			
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	17.028,75 D	
10/12/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	26.951,62 D	
10/12/2024		0000	13011 350	Redutor LC198/23	850	21.555,38 D	
10/12/2024		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	340.575,23 D	
10/12/2024		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.501,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024		0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.780,00 D	
				AMUPE			
10/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	994.960,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.005.383	100.000,00 D	
				11/12 13:19 P M G GOITA CONTA MOVIME			
11/12/2024		2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.016.919	85.000,00 D	
				11/12 13:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2024		2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.017.747	25.000,00 D	
				11/12 13:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2024		2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.024.110	18.000,00 D	
				11/12 13:19 FUNDO M E GLORIA GOITA			
11/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	228.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.005.383	60.000,00 D	
				12/12 11:10 P M G GOITA CONTA MOVIME			
12/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.016.919	135.000,00 D	
				18/12 14:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2024		2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.017.747	15.000,00 D	
				18/12 14:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2024		2081	99015 470	Transferência enviada	552.081.000.024.110	45.000,00 D	
				18/12 14:27 FUNDO M E GLORIA GOITA			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 30b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bb7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	195.000,00 C 0,00
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	110.860,20 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.133.076,32 C
20/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.005.383	500.000,00 D
		20/12 13:00 P M G GOITA CONTA MOVIME		
20/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.200.899	388.830,70 D
		20/12 12:18 CAMARA M GLORIA DO GOITA		
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	12.283,86 D
20/12/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	15.549,20 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	245.677,46 D
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.595,30 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.005.383	21,00 D
		26/12 13:18 P M G GOITA CONTA MOVIME		
26/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.005.383	7.861,68 D
		26/12 13:18 P M G GOITA CONTA MOVIME		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.882,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.005.383	95.000,00 D
		27/12 14:19 P M G GOITA CONTA MOVIME		
27/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.005.383	75.000,00 D
		27/12 15:48 P M G GOITA CONTA MOVIME		
27/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.016.919	245.000,00 D
		27/12 14:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.017.747	58.000,00 D
		27/12 14:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.017.748	11.000,00 D
		27/12 14:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.024.110	107.000,00 D
		27/12 14:19 FUNDO M E GLORIA GOITA		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	591.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.236,97 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.604.681,82 C
30/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.005.383	500.000,00 D
		30/12 12:14 P M G GOITA CONTA MOVIME		
30/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.016.919	765.000,00 D
		30/12 12:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2081	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.024.110	60.000,00 D
		30/12 12:14 FUNDO M E GLORIA GOITA		
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	16.757,07 D
30/12/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	21.211,48 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	335.141,46 D
30/12/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	451,99 D
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.643,21 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: 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141016591425
14/01/2025 10:40:25



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt-br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=80b7a408-556b-4266-bc05-36fca0b79307>

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	73003-3 P M GLORIA DO GOITA FPM
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	2.580,95			1.967,467156		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.993.701,39			1.516.935,013554	1,314295848	1.518.902,48070
10/12/2024	RESGATE	994.960,43			756.788,558188	1,314713891	762.113,92259
	Aplicação 08/11/2024	962,14			731,824890		
	Aplicação 29/11/2024	1.624,52			1.235,642266		
	Aplicação 09/12/2024	992.373,77			754.821,091032		
11/12/2024	RESGATE	228.000,00			173.366,910732	1,315129854	588.747,01170
	Aplicação 09/12/2024	228.000,00			173.366,910732		
12/12/2024	RESGATE	60.000,00			45.610,935678	1,315474000	543.136,07610
	Aplicação 09/12/2024	60.000,00			45.610,935678		
18/12/2024	RESGATE	195.000,00			148.030,411760	1,317296883	395.105,66430
	Aplicação 09/12/2024	195.000,00			148.030,411760		
20/12/2024	APLICAÇÃO	81.595,30			61.900,473182	1,318169245	457.006,13754
26/12/2024	RESGATE	7.882,68			5.974,094671	1,319476914	451.032,04280
	Aplicação 09/12/2024	7.882,68			5.974,094671		
27/12/2024	RESGATE	591.000,00			447.758,929961	1,319906674	3.273,11290
	Aplicação 09/12/2024	513.617,36			389.131,569681		
	Aplicação 20/12/2024	77.382,64			58.627,360280		
30/12/2024	RESGATE	1.643,21			1.244,534709	1,320340837	2.028,57810
	Aplicação 20/12/2024	1.643,21			1.244,534709		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.679,30			2.028,578193		2.028,57810

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.580,95
APLICAÇÕES (+)	2.075.296,69
RESGATES (-)	2.078.486,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.287,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.287,98
SALDO ATUAL =	2.679,30

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: JI595926 ANDRE LUIS TENORIO DA CRUZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333131145090
13/01/2025 11:54:59



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 200347-3P M GLORIA GOITA RECEITA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,48 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,29 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,90 D	0,00 C
13/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom. 5.341,55C
Saldo 5.341,55C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/01/2025
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 03/02/2025

Saldo de fundos de investimento
BB RF CP Automático 5.341,55

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335141016591/2024
14/01/2025 10:26:11



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarCodigoDocumento.aspx?codigo=39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307>

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	200347-3 P M GLORIA GOITA RECEITA
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	2.819,82			2.149,562750			
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.148,46			1.634,165436	1,314713891	3.783,728186	
20/12/2024	APLICAÇÃO	147,78			112,110034	1,318169245	3.895,838220	
30/12/2024	APLICAÇÃO	152,94			115,833726	1,320340837	4.011,671946	
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.298,53			4.011,671946		4.011,671946	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.819,82
APLICAÇÕES (+)	2.449,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,53
SALDO ATUAL =	5.298,53

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



Extrato de Conta Corrente

G333131145090
13/01/2025 11:56:13



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
Conta corrente 201473-4P M GLORIA DO GOITA
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
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46.293,37 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	462,93 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.830,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.395,45 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	323,95 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.071,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.005.383	78.000,00 D	
				20/12 16:55 P M G GOITA CONTA MOVIME			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.000,00 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: 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351410165914583
14/01/2025 10:27:12



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FERREIRA
Acesse em: https://efc.cei.br/pt-br/assinatura.aspx?CodigoDocumento=39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	201473-4 P M GLORIA DO GOITA
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	86,35			65,828542			
18/12/2024	APLICAÇÃO	45.830,44			34.791,276432	1,317296883	34.857,104974	
19/12/2024	APLICAÇÃO	32.071,50			24.338,382511	1,317733419	59.195,487485	
20/12/2024	RESGATE	78.000,00			59.172,978202	1,318169245	22,509283	
	Aplicação 24/10/2024	14,78			11,215076			
	Aplicação 28/11/2024	71,99			54,613466			
	Aplicação 18/12/2024	45.860,79			34.791,276432			
	Aplicação 19/12/2024	32.052,44			24.315,873228			
31/12/2024	SALDO ATUAL	29,73			22,509283		22,509283	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86,35
APLICAÇÕES (+)	77.901,94
RESGATES (-)	78.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,44
SALDO ATUAL =	29,73

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351410165914
14/01/2025 10:22:10



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/efce/validaDocumento/validaDocumento?CodigoDocumento=3082409-560-4776868-367ca0b79307

Cliente	
Agência	2081-8
Conta	11091-4 P MUN GLORIA GOITA ISSQN
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	1.487,23			1.133,723037			
02/12/2024	RESGATE	958,66			730,559828	1,312226547	403,163209	
	Aplicação 26/11/2024	299,64			228,345618			
	Aplicação 28/11/2024	173,59			132,286290			
	Aplicação 29/11/2024	485,43			369,927920			
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.437,79			1.095,403347	1,312566739	1.498,566586	
04/12/2024	RESGATE	518,14			394,606450	1,313055070	1.103,960136	
	Aplicação 29/11/2024	518,14			394,606450			
05/12/2024	RESGATE	461,09			351,047650	1,313468411	752,912486	
	Aplicação 29/11/2024	11,24			8,556759			
	Aplicação 03/12/2024	449,85			342,490891			
06/12/2024	RESGATE	508,03			386,663321	1,313882059	366,249135	
	Aplicação 03/12/2024	508,03			386,663321			
09/12/2024	APLICAÇÃO	192,17			146,215176	1,314295848	512,464311	
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.564,61			4.232,563478	1,314713891	4.745,027789	
11/12/2024	RESGATE	6.177,88			4.697,543730	1,315129854	47,484059	
	Aplicação 03/12/2024	481,67			366,249135			
	Aplicação 09/12/2024	192,29			146,215176			
	Aplicação 10/12/2024	5.503,92			4.185,079419			
12/12/2024	APLICAÇÃO	6.388,25			4.856,234330	1,315474000	4.903,718308	
13/12/2024	APLICAÇÃO	3.284,38			2.495,765284	1,315981122	7.399,483616	
16/12/2024	RESGATE	9.483,22			7.203,786796	1,316421525	195,696877	
	Aplicação 10/12/2024	62,51			47,484059			
	Aplicação 12/12/2024	6.392,85			4.856,234330			
	Aplicação 13/12/2024	3.027,86			2.300,068407			
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.007,27			764,904176	1,316857759	960,601053	
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.283,80			974,571500	1,317296883	1.935,172553	
19/12/2024	APLICAÇÃO	226,55			171,923999	1,317733419	2.107,096552	
20/12/2024	RESGATE	2.410,03			1.828,316060	1,318169245	278,780492	
	Aplicação 13/12/2024	257,96			195,696877			
	Aplicação 17/12/2024	1.008,27			764,904176			
	Aplicação 18/12/2024	1.143,80			867,715007			
23/12/2024	APLICAÇÃO	5.695,20			4.319,124845	1,318600458	4.597,905337	
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.531,99			1.161,443225	1,319039938	5.759,348562	
26/12/2024	RESGATE	7.500,57			5.684,502639	1,319476914	74,845923	
	Aplicação 18/12/2024	140,99			106,856493			
	Aplicação 19/12/2024	226,85			171,923999			
	Aplicação 23/12/2024	5.698,99			4.319,124845			
	Aplicação 24/12/2024	1.433,74			1.086,597302			
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.328,40			1.006,103850	1,320340837	1.080,949773	
31/12/2024	APLICAÇÃO	17.274,58			13.079,078407	1,320779604	14.160,028180	
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.702,28			14.160,028180		14.160,028180	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.487,23
APLICAÇÕES (+)	45.214,99
RESGATES (-)	28.017,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,68
SALDO ATUAL =	18.702,28

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: 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://etcd.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39b7a408-c56b-4776-bec8-36fca0b79307