

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 2005-9225-621	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11442
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60 - 24578-X - B.B - IGD do PBF - AG. 1153-3				Agência: 1153 - 3		C/C: 24578-x	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 153,86	
				Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 153,86	
				Diferença:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:		R\$ 0,00	
				Total Conciliado:		R\$ 0,00	
				Total a Conciliar:		R\$ 0,00	

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Nesse em: https://brasil.pecbrasil.com.br/validador/validarDoc?docId=759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606



G33202134529153
02/01/2025 13:51:43

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 24578-X VERTENTESBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH746205 LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/venda/DocSign
Código do documento: 759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 24578-X VERTENTESBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	152,81			116,488122		
31/12/2024	SALDO ATUAL	153,86			116,488122		116,488122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	153,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH746205 LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/etcei/pepe-ic-h/epp/ValidaDoc.seam> Código do documento: 739f4266-cd2b-4f0f-85db-d1c1d07f5606

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1906-8928-929

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2025/01/06 10:05:10
Certificado: 759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606

Conciliação Bancária

Número: 11443
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 200 - 113.327-6 - B.B - BPC NA ESCOLA AG.1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 113327-6
Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.551,82 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.551,82 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33202134529153-012
02/01/2025 13:52:07

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etc.e-ctce.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: 7594266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113327-6 VERTENTESBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH746205 LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202134529153
02/01/2025 14:08

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113327-6 VERTENTESBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.532,49			504,110005		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.551,82			504,110005		504,110005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.532,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,33
SALDO ATUAL =	2.551,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH746205 LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etcds.bpe.br/etcds/validaDoc.seam> Código do documento: 759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
2046-7175-591

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11444
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 202 - 113.329-2 - BB - GBF - FNAS AG.1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3 C/C: 113329-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 66.890,40
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 66.890,40
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2025-01-06 10:00:00
Certificado: 759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606



G332021345291531013

02/01/2025 13:52:29

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113329-2 VERTENTESBL GBF FNAS
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
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:17 GRAFICA AGRESTE LTDA	550.582.000.005.254	838,36 D	
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:49 PMV * PAGAMENTO DE PESSO	551.153.000.306.767	6.530,50 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.368,86 C	0,00
16/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:49 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	90,00 D	
16/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:48 JAQUELINE M S MACHADO	552.559.000.006.414	1.512,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.602,00 C	0,00
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.681.000.180	18.048,88 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.048,88 D	0,00
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	198,00 D	
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	529,50 D	
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	635,40 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.362,90 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	529,50 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	635,40 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.164,90 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 011673885000106 ROBERTO EDVAR	122.301	7.148,50 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.148,50 C	0,00 C
24/12/2024		1153	99015	870 Transferência recebida 24/12 09:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.153.000.110.514	7.148,50 C	
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.148,50 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 02/01/2025 13:52:29
Código do documento: 759f4266-cd2b-4f06-9c5d-bd1c1d0755696



30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	6.530,50 D	
			30/12 10:24 PMV * PAGAMENTO DE PESSO			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.530,50 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH746205 LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/ftp/validaDoc.seam> Código do documento: 759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320213452915315
02/01/2025 14:01

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113329-2 VERTENTESBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66.413,13			50.627,032206		
10/12/2024	RESGATE	7.368,86			5.604,915298	1,314713891	45.022,116908
	Aplicação 21/08/2024	7.368,86			5.604,915298		
16/12/2024	RESGATE	1.602,00			1.216,935434	1,316421525	43.805,181473
	Aplicação 21/08/2024	1.602,00			1.216,935434		
17/12/2024	APLICAÇÃO	18.048,88			13.706,020924	1,316857759	57.511,202399
18/12/2024	RESGATE	1.362,90			1.034,618709	1,317296883	56.476,583689
	Aplicação 21/08/2024	1.362,90			1.034,618709		
19/12/2024	RESGATE	1.164,90			884,017953	1,317733419	55.592,565736
	Aplicação 21/08/2024	487,99			370,323447		
	Aplicação 17/09/2024	676,91			513,694506		
23/12/2024	RESGATE	7.148,50			5.421,278263	1,318600458	50.171,287472
	Aplicação 17/09/2024	7.148,50			5.421,278263		
24/12/2024	APLICAÇÃO	7.148,50			5.419,471991	1,319039938	55.590,759463
30/12/2024	RESGATE	6.530,50			4.946,071361	1,320340837	50.644,688103
	Aplicação 17/09/2024	6.530,50			4.946,071361		
31/12/2024	SALDO ATUAL	66.890,47			50.644,688103		50.644,688103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.413,13
APLICAÇÕES (+)	25.197,38
RESGATES (-)	25.177,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,62
SALDO ATUAL =	66.890,47

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: JH746205 LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://recebido.com.br/validarDocumento?codigo=7594265-cb-40f-85db-d1c1d0755606

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhães, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1752-0344-843

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2025/01/06 10:05:10
Certificado: 759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606

Conciliação Bancária

Número: 11445
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 204 - 113.330-6 - BB - GSUAS - FNAS AG.1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 113330-6
Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 13.543,52 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 13.543,52 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021345291531015
02/01/2025 13:52:50

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: F59f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113330-6 VERTENTE BL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH746205 LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113330-6 VERTENTE BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.017,52			1.197,828916		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.063,46			1.197,828916		1.197,828916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.017,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,94
SALDO ATUAL =	6.063,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.429,27			5.663,369113		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.480,06			5.663,369113		5.663,369113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.429,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,79
SALDO ATUAL =	7.480,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH746205 LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.itepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1978-4046-700

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2025-01-06 10:05:00
Certificado: 759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606

Conciliação Bancária

Número: 11446
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 205 - 113.570-8 - BB - CREAS AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113570-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 9.533,15
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 9.533,15
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021345291531016
02/01/2025 13:53:04

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesse em: https://eccc.cepe.br/epv/validar/Doc/seam Código do documento: 759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c3d0755606

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113570-8 FUNDO A FUNDO PAEFI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.110.514	12,00 C	
				05/12 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.111.966	1.764,00 D	
				16/12 11:52 RAQUEL ANDRADE DA SILVA			
16/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	60,00 D	
				16/12 11:51 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
16/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	105,00 D	
				16/12 11:53 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
16/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.006.086	1.008,00 D	
				16/12 11:50 ALMIR AZEVEDO DA SILVA			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.937,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	251.199	4.000,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.100,54 D	
				260 0001 050855530000190 50.855.530 EL			
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.019.011	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.887,46 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024		1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.110.514	12,00 C	
				26/12 09:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	12,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JH746205 LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113570-8 FUNDO A FUNDO PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.492,88			7.967,434350		
05/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,099990	1,318682716	7.976,534340
16/12/2024	RESGATE	2.937,00			2.222,215639	1,321653915	5.754,318701
	Aplicação 04/09/2024	2.383,19			1.803,187330		
	Aplicação 12/09/2024	24,51			18,545537		
	Aplicação 27/09/2024	529,30			400,482772		
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.887,46			1.427,180723	1,322509454	7.181,499423
26/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,060143	1,324482378	7.190,559566
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.533,15			7.190,559567		7.190,559567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.492,88
APLICAÇÕES (+)	1.911,46
RESGATES (-)	2.937,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,81
SALDO ATUAL =	9.533,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH746205 LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://ecef.bcb.gov.br/emp/validarDocumento.do?codigoDoDocumento=759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1956-1193-730

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **11447**

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 206 - 110.033-5 - BB - PMV CRAS AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 11033-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 46,26⁵C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 46,26 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valon

Subtotal:

R\$ 0,90

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancària

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,20

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Asinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JOLIANA FONICE ALVES DE OLIVEIRA; ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: 09/06/2020 às 17:08:00
Código de Verificação: 759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021410371390013
02/01/2025 14:13:48

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura em: https://etce.icepe.br/epv/val/9cscsm
Código do documento: 75914266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110033-5 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102141037139555
02/01/2025 14:14

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110033-5 PREFEITURA M VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45,91			9,138394		
31/12/2024	SALDO ATUAL	46,26			9,138394		9,138394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	46,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etcetec.bcb.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:73914266-cd2b-4f0f-45db-d1c1d07f5606>

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1183-7063-492

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2025/01/06 10:05:10
Certificado: 759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606

Conciliação Bancária

Número: 11448

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 208 - 111.904-4 - BB - FEAS AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 111904-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 26.157,41
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 26.157,41
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G332021345291537019

02/01/2025 13:55:09

Cliente - Conta atual

Agência1153-3

Conta corrente111904-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2024		1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.110.514	19,50 C	
				05/12 14:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19,50 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.005.254	422,44 D	
				10/12 15:34 GRAFICA AGRESTE LTDA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	422,44 C	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.303.735	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.992,50 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	190,00 D	
				16/12 11:55 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
16/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.110.739	1.596,07 D	
				16/12 11:58 RUTH FIGUEIROA PESSOA XA			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.596,00 D	
				104 3016 06789353437 MARIA ELIZABETE D			
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.230	12,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.394,07 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.801	418,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	418,01 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024		4924	16835	910 Dep disponivel agencia	49.241.683.500.047	1.596,07 C	
				4924-02-SOP-PRINCESA DO AGRESTE			
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.596,07 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024		1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.110.514	19,50 C	
				26/12 09:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JH746205 LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1621-9712-404

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2025-01-06 10:00:00
Assinatura: 759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606

Conciliação Bancária

Número: 11449

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 209 - 113.812-X CRIANÇA FELIZ - B.B AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113812-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 27.934,34

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 27.934,34

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332021345291531020
02/01/2025 13:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113812-X VERTENTESCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.817.000.171	6.795,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.795,00 D	0,00 C
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:35 GRAFICA AGRESTE LTDA	550.582.000.005.254	592,11 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	592,11 C	0,00 C
16/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:02 PROFIRO CHAVES ARAUJO NT	551.153.000.006.278	2.215,20 D	
16/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:59 JOAO GUILHERME DE LIMA	551.153.000.026.889	1.008,00 D	
16/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:59 JOSE FRANCISCO ARAUJO	551.153.000.112.610	1.846,00 D	
16/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:59 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	60,00 D	
16/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:01 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	340,00 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 16009838479 LEONARDO CAVALCAN	121.601	1.008,00 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 08353688409 ERICA PEREIRA DA	121.602	1.008,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.485,20 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.330.000.162	6.699,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.699,00 D	0,00 C
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	487,96 D	
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	20,90 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	508,86 C	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.135.000.155	6.639,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.639,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: https://etec.tece.tc.br/epi/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606

31/12/2024 0000 00000 999 SALDO

0,00



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH746205 LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <http://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
2171-3097-631

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: 759f4266-cd2b-4f0f-a5db-d1c1d0755606

Conciliação Bancária

Número: 11450
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7609 - BB 21.732-8 FUNDO FAF 2 PAEFI
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3 C/C: 21732-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 57.999,52
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 57.999,52
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: