

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021345291531021

02/01/2025 13:55:38

Cliente - Conta atual

Agência1153-3

Conta corrente21732-8 FUNDO FAF 2 PAEFI

Período do extrato12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2024		1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.110.514	7,50 C	
				05/12 14:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7,50 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.602.022	2.192,37 D	
				10/12 15:16 FLORESTA MAQUINAS E MOTO			
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.005.254	589,40 D	
				10/12 15:13 GRAFICA AGRESTE LTDA			
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	26,63 D	
				10/12 15:16 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.808,40 C	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.023	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.801	363,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.629,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024		1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.110.514	7,50 C	
				26/12 09:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7,50 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 21732-8 FUNDO FAF 2 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	57.782,49			43.875,301605		
05/12/2024	APLICAÇÃO	7,50			5,687493	1,318682716	43.880,989098
10/12/2024	RESGATE	2.808,40			2.127,658000	1,319948977	41.753,331098
	Aplicação 31/08/2023	2.808,40			2.127,658000		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.629,50			1.988,265559	1,322509454	43.741,596655
26/12/2024	APLICAÇÃO	7,50			5,662589	1,324482378	43.747,259246
31/12/2024	SALDO ATUAL	57.999,52			43.747,259246		43.747,259246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.782,49
APLICAÇÕES (+)	2.644,50
RESGATES (-)	2.808,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,93
SALDO ATUAL =	57.999,52

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
 Aceite em: https://etcd.bcb.gov.br/validar/DocAssinado/Documento: d32c2a9f-be83-4249-a6bd-898a33363b07

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: 1797-3894-948 Página: 1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2024 15:05:41
Certificado: 3363367

Conciliação Bancária

Número: 11451
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7610 - 22.385-9 - BB - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369. AG - 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 22385-9
Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 124,30 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 124,30 D
Diferença: R\$ 0,00

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

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

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

Observação:

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332021345291531022
02/01/2025 13:55:52

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: <https://eice.icepe.br/epvp/va/1914Dgsgm> Código do documento: H32C2a9f-b8e3-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência	1153-3
Conta corrente	22385-9 VERTENTESCOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		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 22385-9 VERTENTESCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	96,58			19,224814		
31/12/2024	SALDO ATUAL	97,32			19,224814		19,224814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	97,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26,80			20,429011		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26,98			20,429011		20,429011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	26,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: <http://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

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
1803-4975-394

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2024/12/31 15:05:41
Certificado: 1803-4975-394

Conciliação Bancária

Número: 11452

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7615 - AG: 8075-6 BB 533-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL FAF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 533-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 66.383,47 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 66.383,47 D

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

G332021345291531023
02/01/2025 13:56:11

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: https://etce.icepe.tc.br/epd/validarDoc/seam Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 533-9 FUNDO M A S VERTENTES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		8075	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:47 JOSE O P M MERCADO	551.153.000.024.720	4.849,89 D	
26/12/2024		8075	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:48 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	58,91 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.908,80 C	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 14:0

**Cliente**

Agência	8075-6
Conta	533-9 FUNDO M A S VERTENTES
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	70.823,02			53.777,215877		
26/12/2024	RESGATE	4.908,80			3.706,202575	1,324482378	50.071,013302
	Aplicação 10/02/2023	4.908,80			3.706,202575		
31/12/2024	SALDO ATUAL	66.383,47			50.071,013302		50.071,013302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.823,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.908,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,25
SALDO ATUAL =	66.383,47

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, Aceso em: [https://etecipe.te.br/epvp/v4/dados/seam/Codigo do documento: d32c2a9f-1e03-4249-a6dd-898a33363b37](https://etecipe.te.br/epvp/v4/dados/seam/Codigo%20do%20documento:d32c2a9f-1e03-4249-a6dd-898a33363b37)

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
2335-0140-658

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11453

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7618 - 25.806-7 - BB - FUNDO DO IDOSO - AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 25806-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 314,78

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 314,78

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: 3363367

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021345291531025
02/01/2025 13:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 25806-7 FUNDO M PESSOA IDOSA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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
Asses em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.aspx
Código do documento: #32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Ciente

Agência 1153-3
Conta 25806-7 FUNDO M PESSOA IDOSA
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,23			8,530502		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,31			8,530502		8,530502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,31

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	301,25			228,536126		
31/12/2024	SALDO ATUAL	303,47			228,536126		228,536126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	303,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

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.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

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

Chave de Autenticação Digital
1971-3215-370

Página
1 / 1

Mês de referência: Dezembro

C/C: 25769-9

R\$ 16.308,07

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Value

Subtotal:

R\$ 0,90

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancària

Doc Bancário

Vapor

Subtotal:

Rs 0.90

Total Conciliado:

R\$ 0,80

Total a Conciliar:

RS 0.00

Observação:



Livro

Documento Assinado Digitalmente por:	WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA FONICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em:	https://cetecepe.org.br/docs/com-prova/
Assinatura digital do documento:	d32ca9f-be63-42-49-a60d-898a333633b7

Valor

Custo de aquisição	R\$ 10,00
Taxas e encargos legais	R\$ 0,00
Total	R\$ 10,00



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021345291531026
02/01/2025 13:56:51

Ciente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 25769-9 VERTENTESPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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
Assinatura em: https://eicet.cepep.br/epi/validar/validar.asp Código do documento: #32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 25769-9 VERTENTESPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.197,34			12.347,303147		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.308,07			12.347,303147		12.347,303147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.197,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,73
SALDO ATUAL =	16.308,07

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://etecb.bpe.br/validadoc/seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a33353b7

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
1303-0525-971

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 11455

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7624 - 27119 - 5- BB - COZINHA COMUNITÁRIA CUSTEIO - FNAS AG.1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 27119-5

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 10,43 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 10,43 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lots/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,90

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,90

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
 Hash: 93e1ce910b3b3911a450c5e111c00000
 Código de Verificação: d32ca29f-b683-4249-a60d-899a333633b7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332021345291531028
02/01/2025 13:57:20

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 27119-5 FUNDO M A S VERTENTES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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/validarDoc.aspx> Código do documento: #32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente

Agência 1153-3
Conta 27119-5 FUNDO M A S VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,35			7,855420		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,43			7,855420		7,855420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

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://etcei.bb.com.br/etcei/validarDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333b33b7

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
1306-1135-019

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2024 15:41
Certificado: 33633633b7

Conciliação Bancária

Número: 11456
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7623 - 27118 - 7 - B.B - COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO - AG.1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 27118-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 51.091,63 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 51.091,63 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

G332021345291531027
02/01/2025 13:57:07

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA

Assinado em: https://etce.icepe.br/epv/validar/9c332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 27118-7 FUNDO M A S VERTENTES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,50
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			7,50

*** 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 27118-7 FUNDO M A S VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50.710,46			38.470,343514		
31/12/2024	SALDO ATUAL	51.084,13			38.470,343514		38.470,343514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.710,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,67
SALDO ATUAL =	51.084,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

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/validarDoc.seam> Código do documento: dP2c2a9f-be8344249-a60d-898a333633b7

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
1249-0407-899

Página
1 / 1



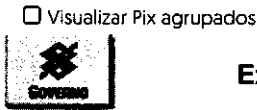
Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses em: 11/01/2025 10:05:41
URL: https://repositorio.fundacoecidadao.org.br/ver/publicacao/33633b07

Conciliação Bancária

Número: 11457
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 203 - 113.331-4 - BB - PSB - FNAS AG.1153-3			Agência: 1153 - 3		C/C: 113331-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 19.517,12 C
			Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 19.517,12 D
			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

G332021345291531014
02/01/2025 13:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113331-4 VERTENTESBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.178	6.733,10 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.252.000.181	4.800,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.533,10 D	0,00
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:32 GRAFICA AGRESTE LTDA	550.582.000.005.254	1.575,70 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.575,70 C	0,00
16/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:05 MARIA APARECIDA P DINIZ	551.153.000.110.332	1.092,41 D	
16/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:11 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	285,82 D	
16/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:49 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	130,04 D	
16/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 12:16 CRISTIANE CACILDA A SILV	551.153.510.107.040	1.008,00 D	
16/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 12:16 DEODORO PEREIRA DA SILVA	551.153.510.113.087	1.008,00 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14467581413 ANA BEATRIZ MATIA	121.601	1.092,41 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 05866409402 FABIANA CAVALCANT	121.602	1.693,44 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 16029789481 ERALDO ALEXANDRE	121.603	1.092,41 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.402,53 C	0,00 C
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	914,91 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	914,91 C	0,00 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.339.000.181	1.946,01 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.373.000.178	2.729,60 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.459.000.181	1.946,01 C	



31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.518.000.178	2.729,60 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.646.000.178	2.729,60 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.337.000.181	1.946,01 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.026,83 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etecfcppe.tc.br/epp/validaDoc.aspx?am=Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202134529153
02/01/2025 14:02

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113331-4 VERTENTESBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.794,38			2.892,476423		
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.533,10			8.780,645125	1,313468411	11.673,121546
10/12/2024	RESGATE	1.575,70			1.198,511715	1,314713891	10.474,609831
	Aplicação 31/10/2024	1.575,70			1.198,511715		
16/12/2024	RESGATE	7.402,53			5.623,221635	1,316421525	4.851,388196
	Aplicação 31/10/2024	2.229,97			1.693,964708		
	Aplicação 05/12/2024	5.172,56			3.929,256927		
18/12/2024	RESGATE	914,91			694,535918	1,317296883	4.156,852280
	Aplicação 05/12/2024	914,91			694,535918		
31/12/2024	APLICAÇÃO	14.026,83			10.620,114027	1,320779604	14.776,966307
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.517,12			14.776,966307		14.776,966307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.794,38
APLICAÇÕES (+)	25.559,93
RESGATES (-)	9.893,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,95
SALDO ATUAL =	19.517,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcei.bb.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

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
1538-8124-213

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2025-01-06 10:58:00
Certificado: 3363367

Conciliação Bancária

Número: 11458
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 207 - 110.514-0 - BB - FMAS AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110514-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.884,96
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.884,96
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

G332021345291531018
02/01/2025 13:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110514-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:36 FUNDO FAF 2 PAEFI	551.153.000.021.732	7,50 D	
05/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.153.000.111.904	19,50 D	
05/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:33 FUNDO A FUNDO PAEFI	551.153.000.113.570	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	39,00 C	0,00
10/12/2024		1153	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:20 PREF MUNICIPAL VERTEMES	551.153.000.002.744	30.000,00 C	
10/12/2024		1153	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:12 PREF MUNICIPAL VERTEMES	551.153.000.002.744	10.000,00 C	
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:40 JOSE VICENTE PAULA FILHO	550.582.000.009.190	900,00 D	
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:43 PMV * PAGAMENTO DE PESSO	551.153.000.306.767	56,70 D	
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:46 PMV * PAGAMENTO DE PESSO	551.153.000.306.767	29.502,98 D	
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:45 PREF.MUN.VERTEMES DEPOS	551.153.000.306.910	1,15 D	
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:46 PREF.MUN.VERTEMES DEPOS	551.153.000.306.910	795,47 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 037460451000111 POSTO SAO JOS	121.001	476,31 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 012764494000160 DOUGLAS FAUST	121.002	2.380,00 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 010516025000104 ARSAN CONTABI	121.003	2.900,00 D	
10/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.004	1.070,30 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.088	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.089	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.090	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.881,09 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eicetcepe.tc.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: 632c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d32c29f-b683-4249-a60d-898a333633b7

11/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.436,96 D	
			11/12 10:38 BETA INFORMATICA LTDA			
11/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.444	2.795,00 D	
			11/12 10:37 SILVANO S PROVEDOR - ME			
11/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	72,45 D	
			11/12 10:38 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
11/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	490,00 D	
			11/12 10:37 I N T S GESTAO - ME			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	56,16 D	
			COMPESA			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	56,16 D	
			COMPESA			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	365,70 D	
			COMPESA			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	182,41 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.105	235,29 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.106	255,11 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.945,24 C	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C	
			18/12 11:44 PREF MUNICIPAL VERTEMTES			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	8.677,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	2.268,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	2.336,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	2.390,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	0,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.326,73 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.002.744	30.000,00 C	
			19/12 13:32 PREF MUNICIPAL VERTEMTES			
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.436,96 D	
			19/12 13:54 BETA INFORMATICA LTDA			
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.021.153	2.090,56 D	
			19/12 13:53 G G A C C FINANÇAS PUBL			
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.049.116	80,00 D	
			19/12 13:46 ANA C AALVES TIMOTEO			
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.016.926	700,00 D	
			19/12 14:01 GILSON JUNIOR ALVES DA S			
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.026.991	1.500,00 D	
			19/12 13:51 ASSOCIACAO R AMARAN			
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.140	1.500,00 D	
			19/12 13:50 A P D C VERTENTES			
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.109.090	275,00 D	



			19/12 15:39 GILSON JR ALVES SILVA ME			
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.111.618	200,00 D	
			19/12 13:49 MARCOS TRINDADE DA SILVA			
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.111.961	900,00 D	
			19/12 14:03 HILTON DE LIMA FERREIRA			
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.114.127	1.500,00 D	
			19/12 13:51 MARIA F SANTANA			
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.053	500,00 D	
			19/12 13:53 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV			
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.472	6.600,00 D	
			19/12 13:52 B M R C P MARKETING			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.995,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.250,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	2.273,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	1.994,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.900,00 D	
			077 0001 010516025000104 ARSAN CONTABI			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	2.250,00 D	
			260 0001 044741051000140 KLEBER DOMING			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	800,00 D	
			260 0001 56214626453 LEOCADIO BEZERRA			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.908	57,66 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.760	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.761	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.762	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	840,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C	
			24/12 09:35 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.444	2.795,00 D	
			24/12 13:15 SILVANO S PROVEDOR - ME			
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.113.329	7.148,50 D	
			24/12 09:36 VERTENTESBL GBF FNAS			
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	72,45 D	
			24/12 09:20 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	490,00 D	
			24/12 13:15 I N T S GESTAO - ME			
24/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.401	56,16 D	
			COMPESA			
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.402	69,29 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	631,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

26/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C
			26/12 14:32 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS		
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.021.732	7,50 D
			26/12 09:26 FUNDO FAF 2 PAEFI		
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.025.878	67,20 D
			26/12 14:37 SEVERINO FERREIRA DE LIM		
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.110.609	756,00 D
			26/12 14:41 CICERO FERREIRA DE MELO		
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.111.904	19,50 D
			26/12 09:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.113.570	12,00 D
			26/12 09:33 FUNDO A FUNDO PAEFI		
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	5,19 D
			26/12 14:36 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS		
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	339,00 D
			26/12 14:43 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS		
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	46,84 D
			26/12 14:44 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS		
26/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	2.422,76 D
			26/12 14:41 JOSE EDSON P ARRUDA JR		
26/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	940,80 D
			26/12 14:40 JOSE BEZERRA DA SILVA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	201,60 D
			104 0051 13758166403 EWERTON LUIZ MARI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.272,45 D
			104 2551 02557049417 JOSE SEVERINO DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.158,61 D
			033 4067 037460451000111 POSTO SAO JOS		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.418	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.419	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.420	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.714,55 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
30/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.002.744	33.000,00 C
			30/12 10:19 PREF MUNICIPAL VERTEMTES		
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	56,70 D
			30/12 10:16 PMV * PAGAMENTO DE PESSO		
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	32.953,62 D
			30/12 10:27 PMV * PAGAMENTO DE PESSO		
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.145,64 D
			30/12 10:33 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS		
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	1,58 D
			30/12 17:00 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS		
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.010.106.767	1.170,80 D
			30/12 10:32 PREFEITURA CONSIGNACAO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	656,42 D
			033 4067 037460451000111 POSTO SAO JOS		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.587	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7



Cobrança referente 30/12/2024

30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.996,76 C	0,00
			BB RF Simples Solidez Autom			
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
Assessem: <https://etcetcepe.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110514-0 FUNDO M A S VERTENTES
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	4.393,21			3.335,841643		
05/12/2024	RESGATE	39,00			29,574969	1,318682716	3.306,266674
	Aplicação 14/11/2024	39,00			29,574969		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.881,09			1.425,123268	1,319948977	4.731,389942
11/12/2024	RESGATE	5.945,24			4.502,728766	1,320363786	228,661176
	Aplicação 14/11/2024	3.590,23			2.719,121991		
	Aplicação 28/11/2024	775,24			587,144683		
	Aplicação 10/12/2024	1.579,77			1.196,462092		
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.326,73			3.271,606102	1,322509454	3.500,267278
19/12/2024	RESGATE	840,04			634,987643	1,322923383	2.865,279635
	Aplicação 10/12/2024	302,50			228,661176		
	Aplicação 18/12/2024	537,54			406,326467		
24/12/2024	RESGATE	631,40			476,887302	1,324002542	2.388,392333
	Aplicação 18/12/2024	631,40			476,887302		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.714,55			1.294,505709	1,324482378	3.682,898042
30/12/2024	RESGATE	2.996,76			2.261,133007	1,325335569	1.421,765035
	Aplicação 18/12/2024	2.996,76			2.261,133007		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.884,96			1.421,765035		1.421,765035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.393,21
APLICAÇÕES (+)	7.922,37
RESGATES (-)	10.452,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,82
SALDO ATUAL =	1.884,96

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://etcd.bcb.gov.br/etcd/v1/assinatura/oc/seam/Código-do-documento: d33-2a9f-1a83-4249-a604-898a333633b7

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
2002-1175-329

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 11530

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 316 - CEF - FDS - C/C 66-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 66-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 9.364,59

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 9.364,59

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancària

Doc Bancário

valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Vator

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

[illegible]



Extrato por período

Cliente: PM VERTENTES FDS
Conta: 2551 | 006 | 00000066-4
Data: 03/01/2025 - 14:39
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: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTES FDS	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 0006.0000000000066-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	9.303,28C	8.309,563023
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	61,31C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	9.364,59C	8.309,563023
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-0e83-4249-a60d-898a333633b7

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1743-0359-764

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 16/12/2024
Validade: 365 dias
CPF: 03222917430
Número: 432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11459

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 66 - 20.511-7 - B.B - FMS /FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20511-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 3.713,38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.553,38 D

Diferença:

R\$ 160,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	16/12/2024	ANDRE LUIZ	2 - Cheque	CH 852256	R\$ 160,00 C
Subtotal:					R\$ 160,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 160,00 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3360613163425121
06/01/2025 13:26:11

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20511-7 FUNDO MS FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.153.000.110.608	2.100,00 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	125,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.225,00 C	0,00
04/12/2024		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	24.000,00 C	
04/12/2024		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	102,60 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	8.508,44 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.941,06 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	10.089,63 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	296,52 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	26,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.868,00 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.511,31 D	
04/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	3.615,84 D	
04/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.128	12,00 D	
04/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.129	12,00 D	
04/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.130	12,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	6.995,40 C	0,00 C
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	36,00 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	228,00 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.167	12,00 D	
05/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.168	12,00 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	288,00 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	5.000,00 C	
06/12/2024		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	34,50 D	
06/12/2024		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	33,12 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	622,38 D	
06/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.164	12,00 D	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.298,00 D	0,00 C
09/12/2024		+ Transferência enviada	551.761.000.012.983	3.070,00 D	
09/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1,00 D	
09/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.101.833	12,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	3.083,00 C	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	320.000,00 C	
10/12/2024		+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	195.079,64 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.673.000.051.598	4.500,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada	550.711.000.037.843	1.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eicet.cepep.br/epv/validarDoc/seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epny/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-896a333633b7

10/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	626,40 D
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	427.803,80 D
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	120,46 D
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	15.811,03 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	49.707,40 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.440,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.900,00 D
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.078	12,00 D
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.079	12,00 D
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.080	12,00 D
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.134,55 D
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	30.000,00 C
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	40.000,00 C
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	0,13 C
11/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	20.000,00 C
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.796,20 D
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	2.866,50 D
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.233.000.005.784	10.970,85 D
11/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	4.940,00 D
11/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	90,56 D
11/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	553,15 D
11/12/2024	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	490,00 D
11/12/2024	+ Transferência enviada	553.258.000.028.771	13.200,00 D
11/12/2024	+ Transferência enviada	553.699.000.036.618	1.860,00 D
11/12/2024	+ Transferência enviada	555.742.000.020.974	2.500,00 D
11/12/2024	+ Transferência enviada	558.240.000.000.441	27.698,98 D
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.885,00 D
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	8.200,00 D
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.088,00 D
11/12/2024	+ Pgto conta água	121.104	56,16 D
11/12/2024	+ Pgto conta água	121.105	525,62 D
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.106	160,77 D
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.107	200,00 D
11/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.108	1.416,45 D
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.095.976	12,00 D
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.095.977	12,00 D
11/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.095.978	12,00 D
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.465,89 D
16/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C
16/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C
16/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.110.608	2.100,00 D
16/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	675,00 D
16/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	586,20 D
16/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.554,42 D
16/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.034	1.500,00 D
16/12/2024	+ Transferência enviada	554.637.000.011.540	1.680,00 D
16/12/2024	+ Transferência enviada	555.026.000.016.438	488,35 D
16/12/2024	+ Transferência enviada	555.742.000.014.991	488,35 D
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.467,00 D

0,00

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/fpp/validaDoc/seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-899a33363397

16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.506,80 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	8.422,58 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	800,00 D	
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	300,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.224	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.225	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.226	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.227	12,00 D	
16/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.228	12,00 D	
16/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	5.628,70 C	0,00
17/12/2024	+ Transferência enviada	551.761.000.012.983	2.930,00 D	
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.930,00 C	0,00
18/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	100.000,00 C	
18/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	70.000,00 C	
18/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	823,33 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.372,22 D	
18/12/2024	+ Impostos	121.801	5.404,68 D	
18/12/2024	+ Impostos	121.802	12,82 D	
18/12/2024	+ Impostos	121.803	23.120,84 D	
18/12/2024	+ Impostos	121.804	60.398,38 D	
18/12/2024	+ Impostos	121.805	2.344,95 D	
18/12/2024	+ Impostos	121.806	0,03 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	62.641,97 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.019.010	12,00 D	
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.868,78 D	0,00
19/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	102,60 D	
19/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	102,60 C	0,00
20/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	40.000,00 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	300.000,00 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	140.722,71 C	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.007.000.030.085	296.960,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.796,20 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	2.866,50 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.159.000.067.420	330,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.159.000.075.745	457,38 D	
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	550.582.510.022.236	690,00 D	
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	550.582.510.040.195	1.060,00 D	
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	550.582.510.045.107	670,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	550.711.000.037.843	1.000,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.023.340	990,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.105.145	240,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.105.292	110,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.105.511	240,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.106.187	100,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.107.875	2.090,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.108.486	230,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.109.874	110,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.109.972	160,00 D	
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.110.823	80,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <http://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7

20/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.111.211	230,00 D
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.111.557	550,00 D
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	90,56 D
20/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	67,50 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.010.710	1.440,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.020.694	970,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.024.289	770,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.024.830	1.430,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.025.073	600,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.026.986	260,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.026.989	980,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.027.170	1.170,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.027.396	820,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.027.417	760,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.292	950,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.501	440,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.501	110,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.615	1.030,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.187	130,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.107.020	1.500,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.107.203	880,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.018	420,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.062	1.060,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.089	930,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.715	1.520,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.109.419	730,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.109.820	1.040,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.109.823	340,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.109.896	1.120,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.223	80,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.223	500,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.254	1.300,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.569	1.430,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.614	1.440,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.757	100,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.757	1.060,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.962	1.030,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.995	1.310,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.137	1.430,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.141	1.090,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.359	900,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.359	100,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.944	80,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.268	410,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.636	710,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.205.061	1.300,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.710.510.018.183	1.220,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.835.510.074.867	1.430,00 D
20/12/2024	+ Transferência enviada	554.637.000.013.897	1.275,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validadoc/seam> Código do documento: d32c2a9f-b83-4249-a60d-898a333633b7

20/12/2024	+ Transferência enviada	554.637.000.016.515	260,00 D
20/12/2024	+ Transferido para Poupança	554.637.510.023.841	1.310,00 D
20/12/2024	+ Transferência enviada	555.742.000.024.053	500,00 D
20/12/2024	+ Transferência enviada	558.240.000.000.472	6.600,00 D
20/12/2024	+ Impostos	122.001	52.512,74 D
20/12/2024	+ Impostos	122.002	53.771,56 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	710,00 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.270,00 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	490,00 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.230,00 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.140,00 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	80,00 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	80,00 D
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.010	2.224,51 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	2.900,00 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.134,00 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.390,00 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	9.360,00 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	2.250,00 D
20/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.016	439,22 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	3.000,00 D
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	2.088,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.598	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.599	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.600	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.601	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.602	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.603	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.604	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.605	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.606	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.607	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.608	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.609	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.610	12,00 D
20/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.611	12,00 D
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	14.898,46 C
23/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C
23/12/2024	+ Pix - Rejeitado	231.258.084.448.402	218,40 C
23/12/2024	+ Transferência enviada	550.640.000.025.762	1.500,00 D
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	84,30 D
23/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.125	201,60 D
23/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.142	25,20 D
23/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.785	16,80 D
23/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.871	201,60 D
23/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.198	33,60 D
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	16,80 D
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	218,40 D
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	109,20 D

0,00 C



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: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	168,00 D
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	16,80 D
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	8,40 D
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	352,80 D
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	33,60 D
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	33,60 D
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	151,20 D
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	16,80 D
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	33,60 D
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	50,40 D
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	201,60 D
23/12/2024	+ Pix - Enviado	122.315	33,60 D
23/12/2024	+ Pix - Enviado	122.316	67,20 D
23/12/2024	+ Pix - Enviado	122.317	323,10 D
23/12/2024	+ Pix - Enviado	122.318	218,40 D
23/12/2024	+ Pix - Enviado	122.319	218,40 D
23/12/2024	+ Pix - Enviado	122.320	33,60 D
23/12/2024	+ Pix - Enviado	122.321	218,40 D
23/12/2024	+ Pix - Enviado	122.322	84,00 D
23/12/2024	+ Pix - Enviado	122.323	100,80 D
23/12/2024	+ Pix - Enviado	122.324	25,20 D
23/12/2024	+ Pix - Enviado	122.325	304,80 D
23/12/2024	+ Pix - Enviado	122.326	75,60 D
23/12/2024	+ Pix - Enviado	122.327	109,80 D
23/12/2024	+ Pix - Enviado	122.328	218,40 D
23/12/2024	+ Pix - Enviado	122.329	218,40 D
23/12/2024	+ Pix - Enviado	122.330	218,40 D
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	4.602,34 D
23/12/2024	+ Tarifa Pix Enviado	833.581.200.382.207	22,92 D
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.308	12,00 D
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.309	12,00 D
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.310	12,00 D
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.311	12,00 D
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.312	12,00 D
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.313	12,00 D
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.314	12,00 D
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.315	12,00 D
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.316	12,00 D
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.317	12,00 D
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.318	12,00 D
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.319	12,00 D
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.320	12,00 D
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.321	12,00 D
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.322	12,00 D
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	529,26 C
24/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	5.000,00 C
24/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.673.000.051.598	4.500,00 D
24/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	4.940,00 D

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validadoc/seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-896a333633b7

24/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	25,70 D
24/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	2.038,98 D
24/12/2024	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	490,00 D
24/12/2024	+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.116,30 D
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	889,02 D
26/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	10.000,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	20.000,00 C
26/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	190.000,00 C
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.063.000.007.447	1.808,04 D
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.233.000.005.784	7.654,08 D
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	5.580,00 D
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.025.878	336,00 D
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.026.583	1.041,60 D
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.026.962	59.138,59 D
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	71,40 D
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	345,00 D
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	44,48 D
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	213,00 D
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	133,11 D
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	21,96 D
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	68.000,00 D
26/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	1.764,00 D
26/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	554,40 D
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.710.000.017.000	10.959,21 D
26/12/2024	+ Transferência enviada	555.742.000.020.974	2.500,00 D
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	36,00 D
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.219,80 D
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.118,29 D
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.154,92 D
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.260,00 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.606	1.075,74 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.607	1.083,65 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.608	488,56 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.609	1.047,57 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.610	1.261,32 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.611	443,54 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.612	1.059,59 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.613	567,80 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.614	136,29 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.615	2.439,33 D
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.616	895,61 D
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	8.200,00 D
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	7.000,00 D
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	2.793,00 D
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.402	12,00 D
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.403	12,00 D
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.404	12,00 D
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.405	12,00 D
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.406	12,00 D



26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.407	12,00 D
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.408	12,00 D
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.409	12,00 D
26/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.458,12 D
27/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	155.000,00 C
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	162,51 D
27/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	444,15 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12,00 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	67.543,28 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	24.207,20 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.032.514	12,00 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.032.515	12,00 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.032.516	12,00 D
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.594,86 D
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	85.000,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	100.000,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	191.967,20 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	1.022,73 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.110.488	129,18 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.110.593	1.105,35 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.113.577	5.105,30 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	80.000,00 C
30/12/2024	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	100.000,00 C
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.109.090	1.505,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	618,30 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	329.952,96 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	94.935,01 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	4.154,08 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	19.320,06 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	2.280,47 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	855,82 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	8.378,18 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	5.292,32 D
30/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	352,80 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	254,16 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	554.637.000.112.829	46.660,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	26,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	69,00 D
30/12/2024	+ Pgto conta água	123.002	56,16 D
30/12/2024	+ Pagamento de Boleto	123.003	109,69 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	84,72 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.075,77 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	758,10 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.781,97 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.511,31 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.405,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	78.927,42 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	8.836,74 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	33.000,00 D

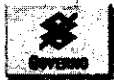
Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validadoc.aspx?Codigo=3322a9f-b83-4249-a60d-896a333633b7>

30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	10.502,73 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.572	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.573	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.574	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.575	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.576	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.577	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.578	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.579	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.580	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.581	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.582	12,00 D
30/12/2024	Cheque Compensado	852.257	160,00 D
30/12/2024	Cheque Compensado	852.258	160,00 D
30/12/2024	Cheque Compensado	852.259	210,00 D
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	90.036,01 C
31/12/2024	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-896a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021416397853
02/01/2025 14:23

Cliente

Agência 1153-3
Conta 20511-7 FUNDO MS FUS
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	9.627,82			7.339,333702		
02/12/2024	RESGATE	2.225,00			1.695,591363	1,312226547	5.643,742337
	Aplicação 21/11/2024	2.225,00			1.695,591363		
04/12/2024	RESGATE	6.995,40			5.327,575484	1,313055070	316,166853
	Aplicação 21/11/2024	6.995,40			5.327,575484		
05/12/2024	RESGATE	288,00			219,266788	1,313468411	96,900065
	Aplicação 21/11/2024	288,00			219,266788		
06/12/2024	APLICAÇÃO	4.298,00			3.271,222078	1,313882059	3.368,122149
09/12/2024	RESGATE	3.083,00			2.345,742783	1,314295848	1.022,379362
	Aplicação 21/11/2024	2,74			2,084631		
	Aplicação 29/11/2024	124,62			94,815436		
	Aplicação 06/12/2024	2.955,64			2.248,842716		
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.134,55			4.666,072247	1,314713891	5.688,451609
11/12/2024	APLICAÇÃO	7.465,89			5.676,922303	1,315129854	11.365,373917
16/12/2024	RESGATE	5.628,70			4.275,758102	1,316421525	7.089,615818
	Aplicação 06/12/2024	1.345,88			1.022,379362		
	Aplicação 10/12/2024	4.282,82			3.253,378740		
17/12/2024	RESGATE	2.930,00			2.224,993535	1,316857759	4.864,622275
	Aplicação 10/12/2024	1.860,32			1.412,693507		
	Aplicação 11/12/2024	1.069,68			812,300028		
18/12/2024	APLICAÇÃO	13.868,78			10.528,211353	1,317296883	15.392,833628
19/12/2024	RESGATE	102,60			77,860968	1,317733419	15.314,972660
	Aplicação 11/12/2024	102,60			77,860968		
20/12/2024	RESGATE	14.898,46			11.302,387805	1,318169245	4.012,584855
	Aplicação 11/12/2024	6.309,76			4.786,761307		
	Aplicação 18/12/2024	8.588,70			6.515,626498		
23/12/2024	RESGATE	529,26			401,380112	1,318600458	3.611,204743
	Aplicação 18/12/2024	529,26			401,380112		
24/12/2024	APLICAÇÃO	889,02			673,990206	1,319039938	4.285,194949
26/12/2024	APLICAÇÃO	25.458,12			19.294,100358	1,319476914	23.579,295307
27/12/2024	APLICAÇÃO	62.594,86			47.423,701412	1,319906674	71.002,996719
30/12/2024	RESGATE	90.036,01			68.191,490771	1,320340837	2.811,505948
	Aplicação 18/12/2024	4.768,02			3.611,204743		
	Aplicação 24/12/2024	889,90			673,990206		
	Aplicação 26/12/2024	25.474,79			19.294,100358		
	Aplicação 27/12/2024	58.903,30			44.612,195464		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.713,38			2.811,505948		2.811,505948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.627,82
APLICAÇÕES (+)	120.709,22
RESGATES (-)	126.716,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,77



SALDO ATUAL = 3.713,38

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: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

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://etc.e-icepe.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan Chave de Autenticação Digital: 2003-3655-048 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11460
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 65 - 20.508-7 - B.B FMS / INVESTIMENTO SUS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 20508-7
Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.787,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.787,00
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:

Assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessem: d33c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021509597265864
02/01/2025 15:15:23

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/vizualizar_documento.asp?doc=331021509597265864 Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20508-7 PE 261620 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		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: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021416397855
02/01/2025 14:2

**Cliente**

Agência	1153-3
Conta	20508-7 PE 261620 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.768,13			2.110,158287		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.787,05			2.110,158287		2.110,158287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.768,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,92
SALDO ATUAL =	2.787,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

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, A
 Acesso em: <https://eicf.ipecect.br/ep/ValidaDoc.seam> Código do documento: db2c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan Chave de Autenticação Digital: 1405-4214-846 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11461
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 100 - 106.643-9 - B.B FUS AG: 1.153-3 Agência: 1153 - 3 C/C: 106643-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 05/01/2025 15:05:45
Certificado: 132c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380609223726
06/01/2025 09:27



Cliente

Agência 1153-3
Conta 106643-9 PM VERTENTES -FUS
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2024	APLICAÇÃO	0,13			0,098488	1,319948977	0,098488
11/12/2024	RESGATE	0,13			0,098488	1,320363786	
	Aplicação 10/12/2024	0,13			0,098488		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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.bb.com.br/etce/validarDoc.aspx?Codigo=432c2a9f-be83-4249-a60d-89ba333633b7>

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1163-8552-954

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2024 15:05:00
Certificado: 333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11462
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 102 - 109.484-X - B.B FNS BLATB- PAB AG: 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 109484-X

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

G331021509597265006
02/01/2025 15:17:10

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validar/validarDoc.aspx?Codigo do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109484-X FMS-VERTENTES -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:35 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	1.022,73 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.022,73 C	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: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202141639785
02/01/2025 14:23



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etecel.bcb.gov.br/epd/validador/seam> Código do documento: d32c2a9f-b83-4249-a6d1-898a333633b7

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109484-X FMS/VERTENTES -FNS BLATB
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	1.016,12			774,592164		
30/12/2024	RESGATE	1.022,73			774,592164	1,320340837	
	Aplicação 04/01/2023	1.022,73			774,592164		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.016,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.022,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1534-2938-358

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2024-12-31 15:00:00
Certificado: 3363367

Conciliação Bancária

Número: 11463
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 105 - 110.488-8 - B.B FMS - FNS BLGES AG: 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 110488-8

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

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

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

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

Observação:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021509597265067
02/01/2025 15:19:10

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/vr/validarDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110488-8 FMS-VERTENT-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:34 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	129,18 D	
30/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	129,18 C	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: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110488-8 FMS/VERTENT-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	128,24			25,527915		
30/12/2024	RESGATE	129,18			25,527915	5,060150121	
	Aplicação 07/02/2018	129,18			25,527915		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	0,00

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: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

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://eic.bcb.gov.br/epd/validador> ou <https://eic.bcb.gov.br/epd/validador> com o código do documento: d32c2a9f-0e83-4249-a6dd-898a333633b7

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1800-5186-668

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2025/01/06 10:05:45
Certificado: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11464

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 106 - 110.593-0 - 8.B FNS - AFB ASSIST. FARMACEUTICA AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110593-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

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

G331021509597265008
02/01/2025 15:19:21

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110593-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:32 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	1.105,35 D	
30/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	1.105,35 C	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: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202141639785
02/01/2025 14:24



Cliente

Agência 1153-3
Conta 110593-0 FNS BLAFB ASSIST FARM2011
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	1.097,38			218,442019		
30/12/2024	RESGATE	1.105,35			218,442019	5,060150121	
	Aplicação 11/05/2018	1.105,35			218,442019		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.105,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,97
SALDO ATUAL =	0,00

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: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

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://eic.bcb.gov.br/pt-br/validar/DocId=33202141639785
Tipo: tc:br/pt-br/validar/DocId=33202141639785
Código do documento: d32c2a9f-b83-4249-a604-898a333633b7

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1386-0483-606

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2025-01-06 15:05:10
Certificado: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11465
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 107 - 111.107-8 - B.B AQUIS.EQUIP. ODONTOLÓGICOS AG: 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 111107-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 10.914,63
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 10.914,63
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

G331021509597263010
02/01/2025 15:19:58

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Desse em: https://etc.tepe.tc.br/epj/va/da/Doc:com
Código do documento: 43c2ca9f-be83-4249-a604-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111107-8 FMS-VERTENT-FNS INODO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		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: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

Cliente

Agência 1153-3
Conta 111107-8 FMS/VERTENT-FNS INODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.840,52			8.263,779337		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.914,63			8.263,779337		8.263,779337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.840,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,11
SALDO ATUAL =	10.914,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

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://etcei1.bpe.br/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-896a333633b7

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1440-2365-522

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: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11466
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 108 - 110.667-8 - B.B UBS AG: 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110667-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 5.791,71
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 5.791,71
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

G331021509597265811
02/01/2025 15:20:11

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epb/assinaDoc.asp?Codigo=9331021509597265811>

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110667-8 FMS-VERTENT-FNS BLINV
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: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110667-8 FMS/VERTENT-FNS BLINV
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	5.747,83			1.144,146139		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.791,71			1.144,146139		1.144,146139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.747,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,88
SALDO ATUAL =	5.791,71

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: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

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://etel.bpe.br/validadoc/seam> Código do documento: d322a9f-b683-4249-a60d-896a33353b07

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses em: 19/07/2016 15:00
Id: 86080808
Código de Verificação: d32c2af9-be83-4249-a60d-8986a333633b7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021509597265012
02/01/2025 15:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112906-6 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
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: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 02/01/2025 15:20:38
Código do documento: G332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202141639785
02/01/2025 14:25



Cliente

Agência 1153-3
Conta 112906-6 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
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	1.749,20			348,189907		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.762,55			348,189907		348,189907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.749,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,35
SALDO ATUAL =	1.762,55

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: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

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://etecid.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=4249-a60d-898a333633b7>

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
2075-6615-786

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2025-01-06 10:55:00
Certificado: 333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11468

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 110 - 113.446-9 - B.B INVESTIMENTO REDE ATENÇÃO BÁSICA AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113446-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 14,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 14,00 D
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

G331021509597263013
02/01/2025 15:21:06

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tece.tc.br/epj/validarDocumento com o código do documento: 433c2a9f-de83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113446-9 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202141639785
02/01/2025 14:25



Cliente

Agência 1153-3
Conta 113446-9 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,91			10,605564		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,01			10,605564		10,605564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

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://etecb.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-0e83-4249-a60d-898a333633b7

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1967-8072-163

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: d33c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11469

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 111 - 113.577-5 - B.B ESTRUTURAÇÃO REDE BÁSICA AG:1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113577-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

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

G331021509597263014
02/01/2025 15:21:42

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113577-5 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	5.105,30 D	
				30/12 14:33 FUNDO MS FUS			
30/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.105,30 C	0,00
				BB RF CP Automático S.Publico			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: https://etce.tece.tc.br/epi/validar-seam Código do documento: d32c2a9f-de83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202141639785
02/01/2025 14:26Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etc.bcb.gov.br/validador/validarDocumento?codigo=332c2a9f-b83-4249-a60f-898a333633b7

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113577-5 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
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	5.068,51			1.008,922646		
30/12/2024	RESGATE	5.105,30			1.008,922646	5,060150121	
	Aplicação 10/04/2018	5.105,30			1.008,922646		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.068,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.105,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	5,023688689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1663-9960-758	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11470
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 112 - 113.645-3 - B.B PROVISÃO 13º SALÁRIO AG:1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3 C/C: 113645-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00
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 10:05:00
Certificado: 132c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310215095972600
02/01/2025 15:22:07

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/v/validarDoc/seamCodigo do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113645-3 PROVISAO 13 DO FMS
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
30/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	7.455,89 D	
				30/12 15:35 PMV * PAGAMENTO DE PESSO			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.455,89 C	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214163978533
02/01/2025 14:25

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113645-3 FUNDO MUN SAUDE VERTENTE
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	7.408,83			5.625,663702		
30/12/2024	RESGATE	7.455,89			5.625,663702	1,325335569	
	Aplicação 08/02/2023	7.455,89			5.625,663702		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.408,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.455,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,06
SALDO ATUAL =	0,00

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: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

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.bcb.br/epj/validadoc> com Código do documento: d32c2a9f-b83-4249-a604-898a333633b7

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benício de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1677-5461-346

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES, BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2024 15:05:10
Certificado: 333633b7-4249-a60d-898a-333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11471
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 113 - B.B - 20.502-8 - BLOCO CUSTEIO AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3 C/C: 20502-8

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

G331021509597260016
02/01/2025 15:22:45

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/vr/validarDoc.seam Código do documento: d32c2a9fde83-429-a00d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20502-8 PE 261620 FMS CUSTEIO SUS
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
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.801	66,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.802	15,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81,67 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	1.088,24 D	
				30/12 15:34 PMV * PAGAMENTO DE PESSO			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.088,24 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: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320214163978560
02/01/2025 14:26

Cliente

Agência 1153-3
Conta 20502-8 PE 261620 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.162,54			886,206405		
18/12/2024	RESGATE	81,67			61,998173	1,317296883	824,208232
	Aplicação 12/05/2022	81,67			61,998173		
30/12/2024	RESGATE	1.088,24			824,208232	1,320340837	
	Aplicação 12/05/2022	718,26			543,998376		
	Aplicação 12/04/2023	9,83			7,444499		
	Aplicação 28/06/2024	103,93			78,711019		
	Aplicação 04/09/2024	256,22			194,054338		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.162,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.169,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

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://etcdi.bcb.gov.br/pt/validarDoc/seam Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 12/09/2020 às 15:00:00
 Endereço: https://receptra.tribunalptf.jus.br/consulta/consulta/ConsultaComprovante?documento=d32c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021509597263017

02/01/2025 15:24:02

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6

Conta corrente 205-4 FUNDO M SAUDE VERTENTE

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2024		8075	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	2.120,31 D	
				30/12 15:36 PMV * PAGAMENTO DE PESSO			
30/12/2024		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.120,31 C	0,00
				BB RF Automatico Empresa			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREREA
 Acesso em: https://eic.cepe.ic.br/pp/va/ataDoc/seam/Código/do_documento/d3c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8075-6
Conta 205-4 FUNDO M SAUDE VERTENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.105,30			154,317278		
30/12/2024	RESGATE	2.120,31			154,317278	13,739951209	
	Aplicação 14/08/2020	2.120,31			154,317278		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.105,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.120,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	13,642652511
31/12/2024	13,745270617

Rentabilidade

No mês	0,7521
No ano	8,9379
Últimos 12 meses	8,9379

Transação efetuada com sucesso por: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

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
Assinatura: https://etcd.legal.br/etcd/validador/seam/Código do documento: d32c2a9f-1e83-4249-a6dd-898a333633b7

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1866-4474-331

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
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/document/432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11473

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44322 - 268-2 - B.B - Emenda Estadual - Aquisição de equipamentos - Vertentes
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 8075 - 6 C/C: 268-2
Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 3.150,66
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 3.150,66
Diferença: R\$ 0,00

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

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

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

Observação:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021509597265078
02/01/2025 15:24:44

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validar/9c-6a0c-3a0a-4332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7
Código do documento: 1332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 268-2 FUNDO M SAUDE VERTENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		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: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

Cliente

Agência 8075-6
Conta 268-2 FUNDO M SAUDE VERTENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.129,26			2.385,452333		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.150,66			2.385,452333		2.385,452333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.129,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,40
SALDO ATUAL =	3.150,66

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: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

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
Assinatura: https://etcet...
Validade: https://etcet...
Código do documento: d12c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1586-8430-513

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: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11474
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44333 - B.B. AQUISIÇÃO DE VAN PARA TFD AG: 1153-3 C/C 26.812-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 26812-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 10,54
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 10,54
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

G331021509597265820
02/01/2025 15:25:04

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/va-01a120c-9a1m1> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 26812-7 FUNDO M SAUDE VERTENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		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: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 26812-7 FUNDO M SAUDE VERTENTE
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	10,47			7,982518		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,54			7,982518		7,982518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

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://etcd.bpep.br/validadoc/seam> Código do documento: d82c2a9f-b683-4249-a60d-898a334633b7

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1640-1718-662

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
Certificado: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11476
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44336 - B.B 27.229-9 - Reforma do PSF do Livramento - Emenda 949 da Saúde
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 27229-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 10,33
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 10,33
Diferença: R\$ 0,00

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

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

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

Observação:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021509597266822
02/01/2025 15:26:31

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validarDocumento.htm>
Código do documento: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 27229-9 FUNDO M SAUDE VERTENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2024		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: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33502150056508758
02/01/2025 15:09

Cliente

Agência 1153-3
Conta 27229-9 FUNDO M SAUDE VERTENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,25			7,777644		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,33			7,777644		7,777644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

Transação efetuada com sucesso por: JH670567 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

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/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d12c2a9f-b883-4249-a60d-898a333633b7

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1734-9805-961

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
Certificado: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11527

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44335 - B.B. 27.194-2 Emenda Parlamentar FMS Aquisição de Ambulância

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 27194-2

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 130.010,43 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 130.010,43 D

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:



G33507101558066901
07/01/2025 10:20:34

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 27194-2 EMENDA AQUIS AMBULANCIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.297.634	130.000,00 C	130.000,00 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			130.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 27194-2 EMENDA AQUIS AMBULANCIA
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	10,36			7,898612		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,43			7,898612		7,898612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,43

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: JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG.

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://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benício de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1926-6238-235

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2025-01-06 10:05:41
Certificado: 3363367

Conciliação Bancária

Número: 11528

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44329 - 26.425-3 - B.B. PISO ESTADUAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (PEAPS) AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 26425-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 11,07 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 11,07 D

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

G335071015580669009
07/01/2025 10:20:01

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 26425-3 FUNDO M PEAPS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etc.e/cepe.tc.br/epp/validadoc.seam Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 26425-3 FUNDO M PEAPS
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	10,99			8,346509		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,07			8,346509		8,346509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,07

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: JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE LIMA RODRIG.

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://etce.icepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, s/n - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1804-1876-744

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2024 15:05:10
Certificado: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11531

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 300 - 006.000624013-6 - CEF - FNS Custeio SUS Ag. 2551

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 624013-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 26.623,58
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 26.623,58
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 por período

Cliente: FMS VERTENTES FNSCUSTEIOSUS
Conta: 2551 | 006 | 00624013-6
Data: 03/01/2025 - 14:37
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	309997	RESGATE	11.329,93 C	11.329,93 C
02/12/2024	101283	ENVIO TED	154,60 D	11.175,33 C
02/12/2024	101307	ENVIO TED	157,50 D	11.017,83 C
02/12/2024	101328	ENVIO TED	610,47 D	10.407,36 C
02/12/2024	101350	ENVIO TED	3.563,76 D	6.843,60 C
02/12/2024	109031	ENVIO TED	6.761,48 D	82,12 C
02/12/2024	109044	ENVIO TED	82,12 D	0,00 C
03/12/2024	394013	RESGATE	123.142,56 C	123.142,56 C
03/12/2024	112079	ENVIO TED	123.142,56 D	0,00 C
05/12/2024	279279	APLICACAO	39.925,54 D	39.925,54 D
05/12/2024	000001	CRED TED	16.096,80 C	23.828,74 D
05/12/2024	000001	CRED TED	5.691,04 C	18.137,70 D
05/12/2024	000001	CRED TED	847,20 C	17.290,50 D
05/12/2024	000001	CRED TED	17.062,50 C	228,00 D
05/12/2024	000001	CRED TED	228,00 C	0,00 C
06/12/2024	602090	APLICACAO	945.016,39 D	945.016,39 D
06/12/2024	000001	CRED TED	14.273,35 C	930.743,04 D
06/12/2024	000001	CRED TED	439.410,22 C	491.332,82 D
06/12/2024	000001	CRED TED	118.608,00 C	372.724,82 D
06/12/2024	000001	CRED TED	115.784,00 C	256.940,82 D
06/12/2024	000001	CRED TED	13.658,50 C	243.282,32 D
06/12/2024	000001	CRED TED	6.200,00 C	237.082,32 D
06/12/2024	000001	CRED TED	10.888,00 C	226.194,32 D
06/12/2024	000001	CRED TED	224.000,00 C	2.194,32 D
06/12/2024	000001	CRED TED	7.750,00 C	5.555,68 C
06/12/2024	105178	ENVIO TED	5.489,01 D	66,67 C
06/12/2024	105221	ENVIO TED	66,67 D	0,00 C

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: d32c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7



09/12/2024	428802	RESGATE	439.410,22 C	439.410,22 C
09/12/2024	101336	ENVIO TED	439.410,22 D	0,00 C
10/12/2024	477842	RESGATE	238.245,36 C	238.245,36 C
10/12/2024	109970	ENVIO TED	118.608,00 D	119.637,36 C
10/12/2024	122062	ENVIO TED	113.655,48 D	5.981,88 C
10/12/2024	122110	ENVIO TED	1.827,80 D	4.154,08 C
10/12/2024	122782	ENVIO TED	4.154,08 D	0,00 C
11/12/2024	236203	RESGATE	1.397,00 C	1.397,00 C
11/12/2024	001672	PAG BOLETO	1.397,00 D	0,00 C
12/12/2024	426855	APLICACAO	45.694,80 D	45.694,80 D
12/12/2024	000001	CRED TED	28.500,00 C	17.194,80 D
12/12/2024	000001	CRED TED	16.096,80 C	1.098,00 D
12/12/2024	000001	CRED TED	1.098,00 C	0,00 C
13/12/2024	301330	APLICACAO	27.354,95 D	27.354,95 D
13/12/2024	000001	CRED TED	3.907,85 C	23.447,10 D
13/12/2024	000001	CRED TED	3.907,85 C	19.539,25 D
13/12/2024	000001	CRED TED	3.907,85 C	15.631,40 D
13/12/2024	000001	CRED TED	3.907,85 C	11.723,55 D
13/12/2024	000001	CRED TED	3.907,85 C	7.815,70 D
13/12/2024	000001	CRED TED	3.907,85 C	3.907,85 D
13/12/2024	000001	CRED TED	3.907,85 C	0,00 C
16/12/2024	273939	APLICACAO	1.011.723,55 D	1.011.723,55 D
16/12/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	11.723,55 D
16/12/2024	000001	CRED TED	3.907,85 C	7.815,70 D
16/12/2024	000001	CRED TED	3.907,85 C	3.907,85 D
16/12/2024	000001	CRED TED	3.907,85 C	0,00 C
17/12/2024	290688	RESGATE	35.125,05 C	35.125,05 C
17/12/2024	000001	CRED TED	52.656,78 C	87.781,83 C
17/12/2024	104997	ENVIO TED	37.119,75 D	50.662,08 C
17/12/2024	105035	ENVIO TED	450,85 D	50.211,23 C
17/12/2024	113476	ENVIO TED	49.207,01 D	1.004,22 C
17/12/2024	113571	ENVIO TED	1.004,22 D	0,00 C
18/12/2024	724367	RESGATE	87.385,16 C	87.385,16 C
18/12/2024	017480	PG ORG GOV	17.320,89 D	70.064,27 C
18/12/2024	017504	PG ORG GOV	561,05 D	69.503,22 C
18/12/2024	017550	PG ORG GOV	8.734,18 D	60.769,04 C
18/12/2024	017578	PG ORG GOV	21.457,79 D	39.311,25 C
18/12/2024	017600	PG ORG GOV	127,44 D	39.183,81 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://eicetcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7



18/12/2024	017620	PG ORG GOV	0,03 D	39.183,78
18/12/2024	101440	ENVIO TED	39.183,78 D	0,00
19/12/2024	734740	RESGATE	18.052,80 C	18.052,80 C
19/12/2024	000001	CRED TED	847,20 C	18.900,00 C
19/12/2024	118011	ENVIO TED	18.900,00 D	0,00 C
20/12/2024	874037	RESGATE	112.971,20 C	112.971,20 C
20/12/2024	120187	ENVIO TED	56.996,40 D	55.974,80 C
20/12/2024	126726	ENVIO TED	11.398,59 D	44.576,21 C
20/12/2024	126979	ENVIO TED	43.966,49 D	609,72 C
20/12/2024	127028	ENVIO TED	609,72 D	0,00 C
23/12/2024	245450	RESGATE	45.134,65 C	45.134,65 C
23/12/2024	117470	ENVIO TED	4.562,04 D	40.572,61 C
23/12/2024	117551	ENVIO TED	55,41 D	40.517,20 C
23/12/2024	117589	ENVIO TED	28.417,00 D	12.100,20 C
23/12/2024	118794	ENVIO TED	11.495,19 D	605,01 C
23/12/2024	118909	ENVIO TED	605,01 D	0,00 C
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
24/12/2024	240224	RESGATE	46.493,50 C	1.046.493,50 C
24/12/2024	103019	ENVIO TED	1.778,40 D	1.044.715,10 C
24/12/2024	103049	ENVIO TED	21,60 D	1.044.693,50 C
24/12/2024	103076	ENVIO TED	195,73 D	1.044.497,77 C
24/12/2024	103106	ENVIO TED	16.114,97 D	1.028.382,80 C
24/12/2024	103156	ENVIO TED	26.014,83 D	1.002.367,97 C
24/12/2024	103180	ENVIO TED	315,97 D	1.002.052,00 C
24/12/2024	105798	ENVIO TED	2.052,00 D	1.000.000,00 C
26/12/2024	577896	RESGATE	101.839,95 C	1.101.839,95 C
26/12/2024	109315	ENVIO TED	1.495,47 D	1.100.344,48 C
26/12/2024	110134	ENVIO TED	3.636,25 D	1.096.708,23 C
26/12/2024	110183	ENVIO TED	28.413,87 D	1.068.294,36 C
26/12/2024	110237	ENVIO TED	8,75 D	1.068.285,61 C
26/12/2024	110669	ENVIO TED	5.753,52 D	1.062.532,09 C
26/12/2024	110703	ENVIO TED	560,67 D	1.061.971,42 C
26/12/2024	110740	ENVIO TED	332,33 D	1.061.639,09 C
26/12/2024	114165	ENVIO TED	2.118,29 D	1.059.520,80 C
26/12/2024	114195	ENVIO TED	2.118,29 D	1.057.402,51 C
26/12/2024	114222	ENVIO TED	2.118,29 D	1.055.284,22 C
26/12/2024	114310	ENVIO TED	2.118,29 D	1.053.165,93 C
26/12/2024	114340	ENVIO TED	2.196,74 D	1.050.969,19 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://eicetcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7



26/12/2024	114373	ENVIO TED	2.196,74 D	1.048.772,45 C
26/12/2024	114400	ENVIO TED	1.156,00 D	1.047.616,45 C
26/12/2024	114441	ENVIO TED	2.118,28 D	1.045.498,17 C
26/12/2024	114488	ENVIO TED	114,75 D	1.045.383,42 C
26/12/2024	114535	ENVIO TED	4,47 D	1.045.378,95 C
26/12/2024	114586	ENVIO TED	1.859,55 D	1.043.519,40 C
26/12/2024	115600	ENVIO TED	28.800,00 D	1.014.719,40 C
26/12/2024	115634	ENVIO TED	6.246,24 D	1.008.473,16 C
26/12/2024	115692	ENVIO TED	2.118,29 D	1.006.354,87 C
26/12/2024	261418	ENVIO TEV	2.118,29 D	1.004.236,58 C
26/12/2024	261419	ENVIO TEV	2.118,29 D	1.002.118,29 C
26/12/2024	261420	ENVIO TEV	2.118,29 D	1.000.000,00 C
27/12/2024	326491	RESGATE	17.830,80 C	1.017.830,80 C
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	1.000.000,00 D	17.830,80 C
27/12/2024	103725	ENVIO TED	17.616,83 D	213,97 C
27/12/2024	103781	ENVIO TED	213,97 D	0,00 C
30/12/2024	396524	RESGATE	157.993,10 C	157.993,10 C
30/12/2024	000001	CRED TED	3.101,64 C	161.094,74 C
30/12/2024	128993	ENVIO TED	4.112,72 D	156.982,02 C
30/12/2024	129051	ENVIO TED	26,00 D	156.956,02 C
30/12/2024	129389	ENVIO TED	79.418,63 D	77.537,39 C
30/12/2024	129496	ENVIO TED	8.368,74 D	69.168,65 C
30/12/2024	129551	ENVIO TED	6.775,06 D	62.393,59 C
30/12/2024	129598	ENVIO TED	78,00 D	62.315,59 C
30/12/2024	129648	ENVIO TED	610,47 D	61.705,12 C
30/12/2024	129765	ENVIO TED	581,00 D	61.124,12 C
30/12/2024	130020	ENVIO TED	187,60 D	60.936,52 C
30/12/2024	130052	ENVIO TED	35,11 D	60.901,41 C
30/12/2024	130078	ENVIO TED	1.690,29 D	59.211,12 C
30/12/2024	130151	ENVIO TED	10.293,96 D	48.917,16 C
30/12/2024	130548	ENVIO TED	169,44 D	48.747,72 C
30/12/2024	130606	ENVIO TED	225,00 D	48.522,72 C
30/12/2024	130652	ENVIO TED	706,00 D	47.816,72 C
30/12/2024	130761	ENVIO TED	2.502,94 D	45.313,78 C
30/12/2024	130814	ENVIO TED	14.755,50 D	30.558,28 C
30/12/2024	130948	ENVIO TED	3.467,87 D	27.090,41 C
30/12/2024	131683	ENVIO TED	14.217,15 D	12.873,26 C
30/12/2024	131724	ENVIO TED	101,20 D	12.772,06 C

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: 432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

30/12/2024	301503	ENVIO TEV	402,18 D	12.369,88
30/12/2024	301511	ENVIO TEV	1.779,12 D	10.590,76
30/12/2024	301512	ENVIO TEV	8.852,85 D	1.737,91 C
30/12/2024	301515	ENVIO TEV	430,40 D	1.307,51 C
30/12/2024	301521	ENVIO TEV	1.307,51 D	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TORITAMA, PE	2551	0055	06/01/2025

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
FMS VERTENTES FNSCUSTEIOSUS	10.261.245/0001-26	0006.000000624013-6	12/2024	01/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	388.123,02C	48.798,210826
Saldo Anterior	2.069.715,23C	259.532,678916
Aplicações	2.436.351,28D	305.007,666511
Resgates	5.136,61C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.623,58C	3.323,223231
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	11.329,93D	1.424,035326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	123.142,56D	15.472,504837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	39.925,54C	5.013,271019
06 / 12	APLICACAO	945.016,39C	118.622,937110
09 / 12	RESGATE	439.410,22D	55.138,859205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	238.245,36D	29.886,190517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.397,00D	175,186578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	45.694,80C	5.728,371338
13 / 12	APLICACAO	27.354,95C	3.428,025800
16 / 12	APLICACAO	1.011.723,55C	126.740,073647
17 / 12	RESGATE	35.125,05D	4.398,582212
	IRRF	0,00	
	IOF	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: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validadoc/seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1333-3914-543

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11532
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 301 - 006.000624014-4 - CEF - FNS Investimento SUS Ag. 2551

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 624014-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 553.579,32
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 553.579,32
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: 31/12/2024
Certificado: 3333-3914-543
Documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Extrato por período

Cliente: FMS VERTENTES FNSINVESTSUS

Conta: 2551 | 006 | 00624014-4

Data: 03/01/2025 - 14:37

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: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS VERTENTES FNSINVESTSUS	CPF/CNPJ 10.261.245/0001-26	Conta Corrente 0006.000000624014-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	549.955,15C	491.212,519265
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.624,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	553.579,32C	491.212,519265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://efce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1424-1566-318

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: 333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11533
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - CEF: 71069-6 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA Nº 333
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 2551 - 1 C/C: 71069-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 32,50 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 32,50 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:

GERENCIADOR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Conta: 2551 | 006 | 00071069-6

Data: 03/01/2025 - 14:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	061211	CRED TEV	1,00 C	1,00 C
09/12/2024	000001	CRED TED	1,00 C	2,00 C
09/12/2024	090912	ENVIO TEV	1,00 D	1,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	1,00 D	0,00 C
30/12/2024	000001	CRED TED	69,00 C	69,00 C
30/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	32,50 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: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1423-8755-886

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2024
Data de emissão: 31/12/2024
IP: 191.96.132.100
Certificado: 432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11535

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44328 - 006.624016-0 - PISO DE ENFERMAGEM - AG: 2551

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 6624016-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 14.927,26

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 14.927,26

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 por período

Cliente: PE 261620 FMS PISO ENFERMAGEM
Conta: 2551 | 006 | 00624016-0
Data: 03/01/2025 - 14:38
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	309999	APLICACAO	118.373,98 D	118.373,98 D
02/12/2024	000001	CRED TED	118.373,98 C	0,00 C
04/12/2024	565814	RESGATE	60.113,49 C	60.113,49 C
04/12/2024	108311	ENVIO TED	53.177,08 D	6.936,41 C
04/12/2024	108349	ENVIO TED	6.912,41 D	24,00 C
04/12/2024	108311	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
04/12/2024	108349	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/12/2024	279281	APLICACAO	36,00 D	36,00 D
05/12/2024	000001	CRED TED	36,00 C	0,00 C
06/12/2024	602092	APLICACAO	118.373,98 D	118.373,98 D
06/12/2024	000001	CRED TED	118.373,98 C	0,00 C
18/12/2024	724368	RESGATE	8.137,69 C	8.137,69 C
18/12/2024	017658	PG ORG GOV	8.137,69 D	0,00 C
19/12/2024	734741	RESGATE	58.817,75 C	58.817,75 C
19/12/2024	117829	ENVIO TED	58.805,75 D	12,00 C
19/12/2024	117829	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	577897	APLICACAO	36,00 D	36,00 D
26/12/2024	000001	CRED TED	36,00 C	0,00 C
27/12/2024	326493	RESGATE	121.205,48 C	121.205,48 C
27/12/2024	000001	CRED TED	12,00 C	121.217,48 C
27/12/2024	102506	ENVIO TED	121.205,48 D	12,00 C
27/12/2024	102506	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-896a333633b7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261620 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 10.261.245/0001-26	Conta Corrente 0006.000000624016-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	25.439,93C	22.722,602798
Saldo Anterior	236.819,96C	211.338,371165
Aplicações	248.274,41D	220.815,426804
Resgates	941,78C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	14.927,26C	13.245,547158
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	118.373,98C	105.699,075376
04 / 12	RESGATE	60.113,49D	53.645,364793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	36,00C	32,117048
06 / 12	APLICACAO	118.373,98C	105.575,203638
18 / 12	RESGATE	8.137,69D	7.239,809049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	58.817,75D	52.310,856814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	36,00C	31,975102
27 / 12	RESGATE	121.205,48D	107.619,396147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://efce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1013-3351-669

Página
1 / 1

Número: 11536
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - CEF: 00624017-9 - EMENDA PARLAMENTAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 624017-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.000.000,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.000.000,00

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

Vapor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA JULIANA FUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses em: 36
Valor: 00,00
Validade: 00,00
Valor: 00,00
Documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-899ea333633b7



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Conta: 2551 | 006 | 00624017-9

Data: 07/01/2025 - 13:00

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato					
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	
27/12/2024	000000	CRED.AUTOR	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C	

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104

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: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1877-4336-346

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 11477

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 169 - PMV/CEF-IMPOSTOS DIVERSOS C/C 49-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 49-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancària

Doc Bancário**Value****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:

Acesso em: 08/09/2016
Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA ENICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA



Extrato por período

Cliente: VERTENTES PREFEITURA

Conta: 2551 | 006 | 00000049-4

Data: 03/01/2025 - 14:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validado/seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1524-8019-824

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11478

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 79 - 71.004-1 - Precatório do FUNDEF - CEF - AG. 2551

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 71004-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 301,96

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 301,96

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: 2024-12-24 15:05:10
Certificado: 3363367



Extrato por período

Cliente: PM VERTENTES PRECATORIO
Conta: 2551 | 006 | 00071004-1
Data: 03/01/2025 - 14:21
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	301,96

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: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1339-0594-650

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 11479

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - 30.6003-9 - B.B - FUNDO ESPECIAL Ag. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 306003-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 107,05 €

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 107,05

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 Bancària

Doc Bancário

Valer

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

[illegible]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 306003-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
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	13.254,07			10.103,637665		
05/12/2024	RESGATE	13.000,00			9.897,459195	1,313468411	206,178470
	Aplicação 22/10/2024	6,73			5,126059		
	Aplicação 24/10/2024	142,67			108,624256		
	Aplicação 28/11/2024	12.850,60			9.783,708880		
18/12/2024	APLICAÇÃO	372,83			283,026555	1,317296883	489,205025
19/12/2024	APLICAÇÃO	24.053,63			18.253,790678	1,317733419	18.742,995703
20/12/2024	RESGATE	24.000,00			18.207,070215	1,318169245	535,925488
	Aplicação 28/11/2024	271,78			206,178470		
	Aplicação 18/12/2024	373,08			283,026555		
	Aplicação 19/12/2024	23.355,14			17.717,865190		
24/12/2024	RESGATE	600,00			454,876295	1,319039938	81,049193
	Aplicação 19/12/2024	600,00			454,876295		
31/12/2024	SALDO ATUAL	107,05			81,049193		81,049193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.254,07
APLICAÇÕES (+)	24.426,46
RESGATES (-)	37.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,52
SALDO ATUAL =	107,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC689253 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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.bb.com.br/etce/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7>

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
2057-0915-818

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11480

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - 18.3142-9 - B.B ICMS - DESONERAÇÃO AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 183142-9

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 879,86**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 879,86 D**

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 ENICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 02/06/2016 às 16:06
 Documento: d32c2a9f-b6e3-42-49-a60d-898a333633b7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021303168348913
02/01/2025 13:14:08

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/pp/v/validarDoc/seam Código do documento: 432c2a9f-0e81-4249-a60d-898a333613b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 183142-9 PMV ICM EXPORTACAO
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
24/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.700,00 D	
				24/12 10:15 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.700,00 C	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	836,37 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,36 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	828,01 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
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

Cliente

Agência 1153-3
Conta 183142-9 PMV ICM EXPORTACAO
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	1.742,20			1.322,882116		
24/12/2024	RESGATE	1.700,00			1.283,985450	1,324002542	38,896660
	Aplicação 30/09/2024	81,31			61,409608		
	Aplicação 30/10/2024	837,76			632,749372		
	Aplicação 29/11/2024	780,93			589,826470		
30/12/2024	APLICAÇÃO	828,01			624,754982	1,325335569	663,651648
31/12/2024	SALDO ATUAL	879,86			663,651648		663,651648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.742,20
APLICAÇÕES (+)	828,01
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,65
SALDO ATUAL =	879,86

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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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.bb.com.br/etce/validarDocumento.aspx?Codigo=432c2a9f-be83-4249-a00d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1198-9261-464

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 09/09/2024
Certificado: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11484

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - 108575-1 - B.B - SNA (SIMPLES NACIONAL) - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 108575-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 792,20

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 642,20

Diferença: R\$ 150,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	09/09/2024	RICARDO JOSÉ	2 - Cheque	CH 850344	R\$ 150,00
Subtotal:					R\$ 150,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 150,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021303168345078
02/01/2025 13:16:05

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:432c2a9f-b983-4249-a60d-898a333633b7>

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 108575-1 PM VERTENTES -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
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,92 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,06 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37,98 D	0,00
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,98 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	582,13 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,97 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	601,21 D	0,00
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,66 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,81 C	
04/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:46 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	10.000,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.932,30 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	439,14 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	439,14 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,15 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,15 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27,36 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,85 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,16 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42,36 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,45 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161,45 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 432c2a9f-be83-4249-a60d-698a333633b7

BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 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	10,00 D	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,68 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,47 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188,37 D	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	804,12 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,19 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	833,31 D	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,35 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,18 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.098,63 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.210,16 D	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.099,71 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.125,24 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	585,56 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,38 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.036,94 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.835,16 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,68 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,17 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	663,06 C	
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	13.000,00 D	
24/12 08:59 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS						
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.315,93 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,57 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,59 D	0,00 C

02/01/25, 13:16

Banco do Brasil

BB RF Curto Prazo Automático

27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,65 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50,67 D	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,51 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,48 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48,06 D	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,84 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,91 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,49 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,81 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	168,21 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icep.org.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-bb83-4249-a60d-898a333633b7

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

3/3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 108575-1 PM VERTENTES -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.976,79			7.605,355440		
02/12/2024	APLICAÇÃO	37,98			28,943173	1,312226547	7.634,298610
03/12/2024	APLICAÇÃO	601,21			458,041471	1,312566739	8.092,340081
04/12/2024	RESGATE	9.932,30			7.564,252425	1,313055070	528,087656
	Aplicação 28/10/2024	10,05			7,653012		
	Aplicação 29/10/2024	28,69			21,852773		
	Aplicação 30/10/2024	10,80			8,223024		
	Aplicação 01/11/2024	22,12			16,842542		
	Aplicação 04/11/2024	133,83			101,921782		
	Aplicação 05/11/2024	10,06			7,661585		
	Aplicação 06/11/2024	10,06			7,659294		
	Aplicação 11/11/2024	18,52			14,095265		
	Aplicação 13/11/2024	38,08			28,998347		
	Aplicação 14/11/2024	6,70			5,099097		
	Aplicação 22/11/2024	483,10			367,921679		
	Aplicação 25/11/2024	9.114,17			6.941,194690		
	Aplicação 26/11/2024	5,03			3,830396		
	Aplicação 27/11/2024	41,09			31,298939		
06/12/2024	APLICAÇÃO	439,14			334,230912	1,313882059	862,318571
09/12/2024	APLICAÇÃO	20,15			15,331403	1,314295848	877,649974
10/12/2024	APLICAÇÃO	27,36			20,810611	1,314713891	898,460585
11/12/2024	APLICAÇÃO	42,36			32,209747	1,315129854	930,670332
12/12/2024	APLICAÇÃO	161,45			122,731426	1,315474000	1.053,401758
13/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,598893	1,315981122	1.061,000651
16/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,798175	1,316421525	1.064,798826
17/12/2024	APLICAÇÃO	188,37			143,045062	1,316857759	1.207,843888
18/12/2024	APLICAÇÃO	833,31			632,590884	1,317296883	1.840,434772
19/12/2024	APLICAÇÃO	4.210,16			3.195,001310	1,317733419	5.035,436082
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.125,24			1.612,266412	1,318169245	6.647,702494
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.036,94			786,394387	1,318600458	7.434,096881
24/12/2024	RESGATE	9.315,93			7.062,659541	1,319039938	371,437340
	Aplicação 27/11/2024	30,51			23,133417		
	Aplicação 28/11/2024	8,71			6,603638		
	Aplicação 29/11/2024	14,99			11,365960		
	Aplicação 02/12/2024	38,18			28,943173		
	Aplicação 03/12/2024	604,17			458,041471		
	Aplicação 06/12/2024	440,87			334,230912		
	Aplicação 09/12/2024	20,22			15,331403		
	Aplicação 10/12/2024	27,45			20,810611		
	Aplicação 11/12/2024	42,49			32,209747		
	Aplicação 12/12/2024	161,89			122,731426		
	Aplicação 13/12/2024	10,02			7,598893		
	Aplicação 16/12/2024	5,01			3,798175		
	Aplicação 17/12/2024	188,68			143,045062		
	Aplicação 18/12/2024	834,41			632,590884		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etec.bpe.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-89a332632b7



	Aplicação 19/12/2024	4.214,34	3.195,001310		
	Aplicação 20/12/2024	2.126,64	1.612,266412		
	Aplicação 23/12/2024	547,35	414,957047		
26/12/2024	APLICAÇÃO	34,59	26,214933	1,319476914	397,652273
27/12/2024	APLICAÇÃO	50,67	38,389077	1,319906674	436,041350
30/12/2024	APLICAÇÃO	48,06	36,399692	1,320340837	472,441042
31/12/2024	APLICAÇÃO	168,21	127,356600	1,320779604	599,797642
31/12/2024	SALDO ATUAL	792,20	599,797642		599,797642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.976,79
APLICAÇÕES (+)	10.040,20
RESGATES (-)	19.248,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,44
SALDO ATUAL =	792,20

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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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
Asses em: https://receiteira.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: d31c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Arldan

Chave de Autenticação Digital
1879-3784-146

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2024/12/31 15:05:10
Certificado: 132c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11482
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - 11.2960-0 - B.B IPVA AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112960-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 611,09

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 611,09

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:



BB RF Simples Solidez Autom					
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	541,12 C
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.187.067	74,66 C
341 0000 00000000000000					
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	615,78 D 0,00
BB RF Simples Solidez Autom					
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	743,78 C
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.185.222	464,68 C
341 0000 00000000000000					
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.133	58,10 C
237 0000 00000000000000					
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.520.553	166,80 C
033 0000 00000000000000					
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.433,36 D 0,00
BB RF Simples Solidez Autom					
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	219,15 C
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.193.113	54,79 C
341 0000 00000000000000					
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.344.828	39,39 C
756 0000 00000000000000					
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	313,33 D 0,00
BB RF Simples Solidez Autom					
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	175,62 C
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.461.815	153,71 C
341 0000 00000000000000					
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.700.575	34,86 C
756 0000 00000000000000					
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.860.173	676,52 C
033 0000 00000000000000					
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.040,71 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	256,11 C
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	256,11 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	326,13 C
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.211.533	243,52 C
341 0000 00000000000000					
17/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	4.000,00 D
17/12 08:57 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS					
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.430,35 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	202,16 C
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.550.335	385,24 C
033 0000 00000000000000					
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	587,40 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	100,08 C
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.296.765	47,05 C
341 0000 00000000000000					
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.537.207	182,55 C
237 0000 00000000000000					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	529,68 D	0,00
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.190,52 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.404.530	78,27 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.246.491	37,48 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.306,27 D	0,00
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	487,60 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.672.004	251,86 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.821.081	34,88 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	774,34 D	0,00
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.138.002	89,82 C	
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:16 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	4.000,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.910,18 C	0,00
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	228,37 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.543.545	71,90 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	300,27 D	0,00
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.569.337	32,00 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	32,00 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	90,61 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.736.626	199,49 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.940.053	294,46 C	
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:54 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	900,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	315,44 C	0,00 C
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	175,96 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.068.071	342,75 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.093.958	46,76 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	565,47 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etcc.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=4322299f-be83-4249-a60d-809aa333633b7



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021203005897

02/01/2025 12:0



Cliente

Agência	1153-3
Conta	112960-0 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
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	1.580,63			1.200,203604		
02/12/2024	APLICAÇÃO	631,13			479,070221	1,317406034	1.679,273825
03/12/2024	APLICAÇÃO	399,82			303,403930	1,317781216	1.982,677756
04/12/2024	APLICAÇÃO	390,36			296,115257	1,318270472	2.278,793012
05/12/2024	APLICAÇÃO	203,17			154,070420	1,318682716	2.432,863432
06/12/2024	APLICAÇÃO	35,12			26,624156	1,319102822	2.459,487588
09/12/2024	RESGATE	2.741,48			2.077,635794	1,319519046	381,851794
	Aplicação 26/11/2024	122,66			92,961490		
	Aplicação 28/11/2024	293,18			222,188309		
	Aplicação 29/11/2024	1.167,85			885,053805		
	Aplicação 02/12/2024	632,14			479,070221		
	Aplicação 03/12/2024	400,35			303,403930		
	Aplicação 04/12/2024	125,30			94,958039		
10/12/2024	APLICAÇÃO	615,78			466,518032	1,319948977	848,369826
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.433,36			1.085,579607	1,320363786	1.933,949433
12/12/2024	APLICAÇÃO	313,33			237,239778	1,320731295	2.171,189211
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.040,71			787,709174	1,321185576	2.958,898385
16/12/2024	APLICAÇÃO	256,11			193,779927	1,321653915	3.152,678312
17/12/2024	RESGATE	3.430,35			2.594,625094	1,322098521	558,053218
	Aplicação 04/12/2024	265,95			201,157218		
	Aplicação 05/12/2024	203,70			154,070420		
	Aplicação 06/12/2024	35,20			26,624156		
	Aplicação 10/12/2024	616,78			466,518032		
	Aplicação 11/12/2024	1.435,24			1.085,579607		
	Aplicação 12/12/2024	313,65			237,239778		
	Aplicação 13/12/2024	559,83			423,435883		
18/12/2024	APLICAÇÃO	587,40			444,155615	1,322509454	1.002,208833
19/12/2024	APLICAÇÃO	529,68			400,385998	1,322923383	1.402,594831
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.306,27			987,195625	1,323212914	2.389,790456
23/12/2024	APLICAÇÃO	774,34			585,071952	1,323495335	2.974,862408
24/12/2024	RESGATE	3.910,18			2.953,302487	1,324002542	21,559921
	Aplicação 13/12/2024	482,30			364,273291		
	Aplicação 16/12/2024	256,57			193,779927		
	Aplicação 18/12/2024	588,06			444,155615		
	Aplicação 19/12/2024	530,11			400,385998		
	Aplicação 20/12/2024	1.307,05			987,195625		
	Aplicação 23/12/2024	746,09			563,512031		
26/12/2024	APLICAÇÃO	300,27			226,707433	1,324482378	248,267354
27/12/2024	APLICAÇÃO	32,00			24,152781	1,324899146	272,420135
30/12/2024	RESGATE	315,44			238,007647	1,325335569	34,412488
	Aplicação 23/12/2024	28,57			21,559921		
	Aplicação 26/12/2024	286,87			216,447726		
31/12/2024	APLICAÇÃO	565,47			426,516688	1,325786342	460,929176
31/12/2024	SALDO ATUAL	611,09			460,929176		460,929176

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: <https://eic.cefepce.br/app/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=d32c29f1a68342540a6d188a333633b7>



SALDO ANTERIOR	1.580,63
APLICAÇÕES (+)	9.414,32
RESGATES (-)	10.397,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,59
SALDO ATUAL =	611,09

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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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://etc.eicpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
9206-7554-62

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2024/12/31 15:05:10
Certificado: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11483
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 104 - 20.978-3 B.B - FUNDEB - Ag.1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20978-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 35.728,92

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 35.728,92

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:

G338021140921699-1
02/01/2025 11:47:19☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20978-3 SME VERTENTES - FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	7.361,75 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.098,63 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	314.245,72 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328.706,10 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	114,08 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.052,10 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.684,89 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.744,11 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.091,78 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	426,13 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45,07 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.045,64 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	7.126,74 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.530,31 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.989,16 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.596,81 C	
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.602.022	219,34 D	
				10/12 15:05 FLORESTA MAQUINAS E MOTO			
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.003.143	177,84 D	
				10/12 15:04 COOPERATIVA DE S LT			
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	816.424,63 D	
				10/12 11:03 PMV * PAGAMENTO DE PESSO			
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	44.994,16 D	
				10/12 11:04 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	4,82 D	
				10/12 15:04 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	496.373,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.002.744	183.618,98 C	
				13/12 10:40 PREF MUNICIPAL VERTEMTES			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.618,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.160,65 C	
17/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.666,79 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.827,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/viadeadoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	71.442,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	13.322,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	79.661,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	17.394,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181.820,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	65.106,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	14.184,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	15.322,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	76.179,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.792,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	46,25 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	879,90 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.387,22 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.593,10 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.143,57 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.516,16 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	307,39 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36,71 C	
20/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	1.960.976,00 D	
			20/12 14:39 PMV * PAGAMENTO DE PESSO			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.739.065,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1153	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.536.163.600.189	232,00 C	
			1153-00-TAQUARITINGA DO NORTE-TAQUARIT			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.009,28 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.584,55 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	208.825,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	180.903,92 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	439.511,19 C	
27/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	3.031,27 D	
			27/12 10:25 SINDUPROM PERNAMBUCO			
27/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	1.628.250,00 D	
			27/12 09:11 PMV * PAGAMENTO DE PESSO			
27/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	360.806,00 D	
			27/12 12:47 PMV * PAGAMENTO DE PESSO			
27/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	47.047,49 D	
			27/12 10:18 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
27/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.010.106.767	70.886,99 D	
			27/12 10:20 PREFEITURA CONSIGNACAO			



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

27/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	1.884,00 D	
			27/12 10:23 PROSMED SERVICOS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.114,70 D	
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	17.639,72 D	
			104 2551 010296887000160 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	85,80 D	
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	580,84 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.512.911,70 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	21,09 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.296,25 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.450,60 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.652,46 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.225,94 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	419,33 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50,08 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	732,08 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.908,24 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.617,85 C	
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	763.688,92 D	
			30/12 10:56 PMV * PAGAMENTO DE PESSO			
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	17.280,95 D	
			30/12 16:31 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.120.260	14.825,60 D	
			30/12 16:09 JOSE CARLOS FERREIRA LIM			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	195.810,00 D	
			237 1783 004684200000161 PROQUALYT ENG			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	132.528,09 D	
			237 1783 004684200000161 PROQUALYT ENG			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	636.759,64 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: JC689253 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 20978-3 SME VERTENTES - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.779.639,06			2.881.235,941130		
03/12/2024	APLICAÇÃO	328.706,10			250.430,008801	1,312566739	3.131.665,94993
10/12/2024	RESGATE	496.373,97			377.552,845071	1,314713891	2.754.113,10486
	Aplicação 20/08/2024	20.640,38			15.699,523871		
	Aplicação 27/08/2024	112.258,04			85.385,910746		
	Aplicação 29/08/2024	239.343,43			182.049,822304		
	Aplicação 03/09/2024	124.132,12			94.417,588150		
13/12/2024	APLICAÇÃO	183.618,98			139.530,101861	1,315981122	2.893.643,20672
17/12/2024	APLICAÇÃO	250.827,44			190.474,208991	1,316857759	3.084.117,41571
18/12/2024	RESGATE	181.820,44			138.025,408202	1,317296883	2.946.092,00751
	Aplicação 03/09/2024	146.187,41			110.975,294018		
	Aplicação 10/09/2024	35.633,03			27.050,114184		
19/12/2024	RESGATE	170.792,36			129.610,706944	1,317733419	2.816.481,30056
	Aplicação 10/09/2024	157.195,09			119.292,026670		
	Aplicação 24/09/2024	13.597,27			10.318,680274		
20/12/2024	RESGATE	1.739.065,70			1.319.303,804574	1,318169245	1.497.177,49599
	Aplicação 24/09/2024	221.870,95			168.317,496233		
	Aplicação 27/09/2024	236,20			179,189507		
	Aplicação 08/10/2024	264.769,26			200.861,354814		
	Aplicação 10/10/2024	264.581,70			200.719,064191		
	Aplicação 15/10/2024	262.803,72			199.370,244622		
	Aplicação 22/10/2024	198.057,75			150.252,143317		
	Aplicação 29/10/2024	162.397,98			123.199,638938		
	Aplicação 30/10/2024	222.703,45			168.949,055670		
	Aplicação 05/11/2024	141.644,69			107.455,617282		
23/12/2024	APLICAÇÃO	208.825,83			158.369,298852	1,318600458	1.655.546,794844
27/12/2024	RESGATE	1.512.911,70			1.146.226,267207	1,319906674	509.320,527637
	Aplicação 05/11/2024	135.508,27			102.665,038612		
	Aplicação 08/11/2024	455.716,46			345.264,155819		
	Aplicação 12/11/2024	44.471,15			33.692,650122		
	Aplicação 19/11/2024	321.891,13			243.874,155981		
	Aplicação 26/11/2024	252.428,42			191.247,175805		
	Aplicação 03/12/2024	302.896,27			229.483,090868		
30/12/2024	RESGATE	636.759,64			482.269,140025	1,320340837	27.051,387612
	Aplicação 03/12/2024	27.657,07			20.946,917933		
	Aplicação 13/12/2024	184.227,29			139.530,101861		
	Aplicação 17/12/2024	251.490,88			190.474,208991		
	Aplicação 23/12/2024	173.384,40			131.317,911240		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.728,92			27.051,387612		27.051,387612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.779.639,06
APLICAÇÕES (+)	971.978,35
RESGATES (-)	4.737.723,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.835,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.835,32
SALDO ATUAL =	35.728,92

**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: JC689253 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 2475-1228-672	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2024 15:05:10
Certificado: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11484
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 57 - 113786-7 - PMV - ISSQN - CARTÓRIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113786-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 862,45 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 862,45 D
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

G335140905282869007
14/02/2025 09:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113786-7 REPASSE ISS
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
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.049.510	45,36 C	
				ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	45,36 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.080.572	125,94 C	
				ORDENS BANCARIAS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	125,94 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.023.968	107,80 C	
				ORDENS BANCARIAS			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	107,80 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.026.771	88,41 C	
				ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	88,41 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.038.517	29,29 C	
				ORDENS BANCARIAS			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29,29 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.035.460	1.396,69 C	
				ORDENS BANCARIAS			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.396,69 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.069.480	8,92 C	
				ORDENS BANCARIAS			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8,92 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.042.878	66,23 C	
				ORDENS BANCARIAS			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	66,23 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.030.479	48,26 C	
				ORDENS BANCARIAS			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48,26 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.040.620	203,63 C	
				ORDENS BANCARIAS			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/vr/adadOc.seam> Código do documento: 632c2a9f-be83-42d9-a60d-898a333633b7



16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	203,63 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.160.126.561	8,92 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8,92 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.170.034.906	71,92 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	71,92 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.180.091.764	85,98 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	85,98 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.190.328.600	326,06 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	326,06 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.200.109.318	155,66 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	155,66 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.230.056.431	91,93 C	
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:17 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	4.600,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.508,07 C	0,00 C
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.240.098.334	92,94 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	92,94 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.260.050.675	65,99 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	65,99 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.270.065.860	641,99 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	641,99 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.300.086.987	2,23 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2,23 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



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: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702120300589
02/01/2025 12:2

**Cliente**

Agência	1153-3
Conta	113786-7 MUNICIPIO DAS VERTENTES
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.780,73			1.352,142594		
02/12/2024	APLICAÇÃO	45,36			34,431298	1,317406034	1.386,573892
03/12/2024	APLICAÇÃO	125,94			95,569733	1,317781216	1.482,143625
04/12/2024	APLICAÇÃO	107,80			81,773810	1,318270472	1.563,917435
05/12/2024	APLICAÇÃO	88,41			67,044178	1,318682716	1.630,961613
06/12/2024	APLICAÇÃO	29,29			22,204485	1,319102822	1.653,166098
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.396,69			1.058,484153	1,319519046	2.711,650251
10/12/2024	APLICAÇÃO	8,92			6,757836	1,319948977	2.718,408087
11/12/2024	APLICAÇÃO	66,23			50,160418	1,320363786	2.768,568505
12/12/2024	APLICAÇÃO	48,26			36,540362	1,320731295	2.805,108867
16/12/2024	APLICAÇÃO	203,63			154,072104	1,321653915	2.959,18097
17/12/2024	APLICAÇÃO	8,92			6,746849	1,322098521	2.965,92782
18/12/2024	APLICAÇÃO	71,92			54,381463	1,322509454	3.020,309283
19/12/2024	APLICAÇÃO	85,98			64,992425	1,322923383	3.085,301708
20/12/2024	APLICAÇÃO	326,06			246,415370	1,323212914	3.331,71707
23/12/2024	APLICAÇÃO	155,66			117,612805	1,323495335	3.449,329883
24/12/2024	RESGATE	4.508,07			3.404,865063	1,324002542	44,46482
	Aplicação 06/11/2024	101,59			76,731367		
	Aplicação 07/11/2024	107,97			81,547905		
	Aplicação 08/11/2024	19,56			14,770364		
	Aplicação 11/11/2024	18,50			13,972516		
	Aplicação 12/11/2024	189,77			143,330367		
	Aplicação 13/11/2024	265,22			200,314635		
	Aplicação 14/11/2024	193,16			145,893589		
	Aplicação 18/11/2024	367,61			277,648827		
	Aplicação 19/11/2024	4,42			3,340975		
	Aplicação 25/11/2024	206,17			155,716115		
	Aplicação 26/11/2024	39,02			29,474822		
	Aplicação 27/11/2024	86,06			65,001490		
	Aplicação 28/11/2024	185,06			139,775374		
	Aplicação 29/11/2024	6,13			4,624248		
	Aplicação 02/12/2024	45,59			34,431298		
	Aplicação 03/12/2024	126,53			95,569733		
	Aplicação 04/12/2024	108,27			81,773810		
	Aplicação 05/12/2024	88,77			67,044178		
	Aplicação 06/12/2024	29,40			22,204485		
	Aplicação 09/12/2024	1.401,44			1.058,484153		
	Aplicação 10/12/2024	8,96			6,757836		
	Aplicação 11/12/2024	66,41			50,160418		
	Aplicação 12/12/2024	48,38			36,540362		
	Aplicação 16/12/2024	203,99			154,072104		
	Aplicação 17/12/2024	8,93			6,746849		
	Aplicação 18/12/2024	72,00			54,381463		
	Aplicação 19/12/2024	86,05			64,992425		
	Aplicação 20/12/2024	326,26			246,415370		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA, ACESSO EM: 10/05/2019 10:38:24
Asses em: <https://eic.pepe.br/ajp/validador> Documento digitalizado em: 07/05/2019 10:38:24



Aplicação 23/12/2024	96,85	73,147985		
26/12/2024 APLICAÇÃO	92,94	70,170809	1,324482378	114,635
27/12/2024 APLICAÇÃO	65,99	49,807564	1,324899146	164,443
30/12/2024 APLICAÇÃO	641,99	484,398076	1,325335569	648,841
31/12/2024 APLICAÇÃO	2,23	1,682020	1,325786342	650,523
31/12/2024 SALDO ATUAL	862,45	650,523289		650,523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.780,73
APLICAÇÕES (+)	3.572,22
RESGATES (-)	4.508,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,57
SALDO ATUAL =	862,45

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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etce.icepce-ic.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d32c2a9f-be88-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
2151-5554-315

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: 3363367

Conciliação Bancária

Número: 11485

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 29 - 107094-0 - B.B - PMV - PNATE - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 107094-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 5.945,37

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 5.945,37

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

G337021303168345822
02/01/2025 13:18:05

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/va...
Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-80a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 107094-0 PM VERTENTES-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:34 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	350,29 D	
05/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:36 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	686,21 D	
05/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 10:34 SEVERINO DA SILVA BARBOS	551.153.510.020.921	4.975,94 D	
05/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 10:31 JOSE L VIDAL PEDROSA	551.153.510.021.365	3.519,97 D	
05/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 10:33 JOSE TIMOTEO SILVA	551.153.510.106.596	1.231,42 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 07821084409 JOSE HILTON MARIN	120.501	2.590,40 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.354,23 C	0,00
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	111,67 D	
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	491,52 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	603,19 C	0,00 C
27/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:56 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	492,17 D	
27/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:12 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	46,84 D	
27/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:13 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	210,64 D	
27/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 09:54 SEVERINO DA SILVA BARBOS	551.153.510.020.921	3.888,56 D	
27/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 09:46 JOSE L VIDAL PEDROSA	551.153.510.021.365	2.778,92 D	
27/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 09:55 CLEYSON GONCALVES SANTOS	551.153.510.106.513	3.143,74 D	
27/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 09:53 JOSE TIMOTEO SILVA	551.153.510.106.596	972,18 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 07821084409 JOSE HILTON MARIN	122.701	2.144,16 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.677,21 C	0,00 C

• 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.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <http://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021203005897
02/01/2025 12:12

**Cliente**

Agência	1153-3
Conta	107094-0 PM VERTENTES-PNAT
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	33.436,40			25.488,715988		
05/12/2024	RESGATE	13.354,23			10.167,149730	1,313468411	15.321,566258
	Aplicação 16/08/2024	13.354,23			10.167,149730		
18/12/2024	RESGATE	603,19			457,899816	1,317296883	14.863,666442
	Aplicação 16/08/2024	603,19			457,899816		
27/12/2024	RESGATE	13.677,21			10.362,255354	1,319906674	4.501,411088
	Aplicação 16/08/2024	13.677,21			10.362,255354		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.945,37			4.501,411088		4.501,411088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.436,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.634,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,60
SALDO ATUAL =	5.945,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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
 Acesso em: <https://eic.ipece.pcb/epi/ajudaDocumento.htm> Código do documento: d32c2a9f-be83-42e9-a60d-498a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1538-9963-008	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11486
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - 2757-X - B.B INCRA AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3 C/C: 2757-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 58,30
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 58,30
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 10:05:10
Certificado: 132c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021303168343010
02/01/2025 13:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 2757-X PMV CONTA MOVIMENTO INCRA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,87 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,57 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	650,00 D	
				24/12 10:14 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	650,00 C	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
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.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-896a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 2757-X PREFEITURA MUNICIPAL DAS
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	703,89			534,480285		
10/12/2024	APLICAÇÃO	0,57			0,431834	1,319948977	534,912119
24/12/2024	RESGATE	650,00			490,935613	1,324002542	43,976506
	Aplicação 30/09/2024	0,75			0,564299		
	Aplicação 10/10/2024	649,25			490,371314		
31/12/2024	SALDO ATUAL	58,30			43,976506		43,976506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703,89
APLICAÇÕES (+)	0,57
RESGATES (-)	650,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	58,30

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: JC689253 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://etca.bcb.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=432c2a9f-be83-4249-a60d-896a3b3633b7>

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1559-0753-674	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11487
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - 10.7046-0 - B.B PMV - FEX- AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3 C/C: 107046-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 122,78
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 122,78
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 10:05:10
Certificado: 1559-0753-674
Módulo: 1559-0753-674



G33702130316834901
02/01/2025 13:14:54

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/vendaDoc.aspx> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 107046-0 PM VERTENTES -FEX
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		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

G33702120300589
02/01/2025 12:1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA, A
 Acesso em: <https://etcg.ipece-ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dfb2c2af6-bef8342-49-a60d-898a333633b7

Cliente

Agência	1153-3
Conta	107046-0 PM VERTENTES -FEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	121,85			24,255897		
31/12/2024	SALDO ATUAL	122,78			24,255897		24,255897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	122,78

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 0088

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1544-4873-045

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: 1544-4873-045
Versão: 1.0.0
Módulo: 33633637

Conciliação Bancária

Número: 11488
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - 10.7202-1 - B.B - PMV - CIDE - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3 C/C: 107202-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 37,67
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 37,67
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:



G337021303168349015
02/01/2025 13:15:20

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epv/validarDoc.html Código do documento: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 107202-1 PM VERTENTES -CIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		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 ASSUNÇÃO.

Cliente

Agência

1153-3

Conta

107202-1 PM VERTENTES -CIDE

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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37,42			28,415621		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,67			28,415621		28,415621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	37,67

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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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://etcc.bpe.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d82c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
9074-6577-22

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11489
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - 108511-5 - B.B - CFM - PRODUÇÃO MINERAL - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 108511-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 34,48
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 34,48
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
Assinatura: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



G33702130316834897
02/01/2025 13:15:38

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epv/validarDoc.html
Código do documento: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 108511-5 PMV CFM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		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

G337021203005897
02/01/2025 12:1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://eic4nfepeic.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: df2ca2cf-b683-4249-a60d-898a333633b7

Cliente

Agência	1153-3
Conta	108511-5 PMV CFM
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	34,25			26,004316		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34,48			26,004316		26,004316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	34,48

Valor da Cota

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

Rentabilidad

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

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 0088

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1583-8324-082

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11490
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - 110218-4 - B.B - PMV - CELPE - CIP AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110218-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 9.472,60

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 9.472,60

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
Necessário em: https://www.cepep.org.br/validar/Doc/AmC/origem/3363367
Documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a33363367



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021303168348919
02/01/2025 13:16:28

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/pp/venda/Doc/seam Código do documento: 03212a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110218-4 P M VERTENTES CELPE CIP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.484.294	274,74 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
23/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.484.296	1.961,45 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.236,19 D	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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110218-4 P M VERTENTES CELPE CIP
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	7.183,61			5.476,096470		
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.236,19			1.695,881407	1,318600458	7.171,977877
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.472,60			7.171,977877		7.171,977877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.183,61
APLICAÇÕES (+)	2.236,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,80
SALDO ATUAL =	9.472,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcd.bcepe.br/etcd/validarDoc.seam> Código do documento: d32c7a9f-b683-424b-a60d-896a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1966-0385-534	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: 132c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11491
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - 110384-9 - B.B PMV - CAMARA RECEITAS PATRIMONIAIS AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 110384-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 36.931,05 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 36.931,05 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

G337021303168345020
02/01/2025 13:17:20

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: [https://etce.icepe.tc.br/epv/venda/Doc/seam/Código do documento: d32ca91-be83-4249-a0d0d-898a333633b7](https://etce.icepe.tc.br/epv/venda/Doc/seam/Código%20do%20documento%3A%20G337021303168345020)

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110384-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
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
30/12/2024		1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.114.131	36.769,83 C	
				30/12 11:06 CAMARA MUNICIPAL DE VERT			
30/12/2024		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	11.648,02 C	
30/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.002.744	12.850,00 D	
				30/12 08:48 PREF MUNICIPAL VERTEMES			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.567,85 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/etce/validarDoc.aspx?Codigo=432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110384-9 PMV/CAMARA RECEITAS PATRI
 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	11.564,08			2.301,911493		
30/12/2024	RESGATE	11.648,02			2.301,911493	5,060150121	
	Aplicação 26/07/2019	63,36			12,520693		
	Aplicação 11/05/2022	11.584,66			2.289,390800		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.564,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.648,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.342,20			1.023,166059		
30/12/2024	APLICAÇÃO	35.567,85			26.938,385152	1,320340837	27.961,551211
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.931,05			27.961,551211		27.961,551211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.342,20
APLICAÇÕES (+)	35.567,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,00
SALDO ATUAL =	36.931,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1770-6272-661	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11492
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 24 - 113646-1 - B.B - PMV- 13º SALARIO - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 113646-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 40,88
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 40,88
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
Assinatura: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7
Documento: 432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021303168345021
02/01/2025 13:17:34

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epv/venda/Doc/gan Código do documento | d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113646-1 PROV 13 DA EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		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

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113646-1 PREF MUN DAS 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	40,57			8,074979		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40,88			8,074979		8,074979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	40,88

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://etce.ebpe.io.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d52c2a9f-b68314249-a60d-896a331633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Anidan	Chave de Autenticação Digital 1692-8678-622	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11493

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - 106614-5 - B.B - PMV - PDDE - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 106614-5

Saldo bancário em 31/12/2024:	R\$ 12.176,60
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	R\$ 12.176,60
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://www.tribunadigital.com.br/validar/Documento: 432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



G337021303168345024
02/01/2025 13:18:53

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/v/validarDoc.html Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 106614-5 PM VERTENTES-PDDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		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

Cliente

Agência 1153-3
Conta 106614-5 PM VERTENTES-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.608,35			718,267792		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.635,90			718,267792		718,267792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.608,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,55
SALDO ATUAL =	3.635,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.482,71			6.466,404418		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.540,70			6.466,404418		6.466,404418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.482,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,99
SALDO ATUAL =	8.540,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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://etcetcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1494-0155-532	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11494

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35 - 108191-8 - B.B - PMV - BRASIL ALFABETIZADO AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 108191-8

Saldo bancário em 31/12/2024:	R\$ 161,55
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	R\$ 161,55
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
Assinatura: 35222222-2222-2222-2222-222222222222
Documento: 432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021303168345025
02/01/2025 13:19:53

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validarDoc.html> Código do documento: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 108191-8 PM VERTENTES-BRALF
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		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

Cliente

Agência 1153-3
Conta 108191-8 PM VERTENTES-BRALF
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	160,33			31,914519		
31/12/2024	SALDO ATUAL	161,55			31,914519		31,914519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	161,55

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://etce.bb.com.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-896a33b633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan Chave de Autenticação Digital: 2195-0437-668 Página: 1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA

Conciliação Bancária

Número: 11495
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 36 - 112481-1 - B.B - ONIBUS ESCOLAR/2015- AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 112481-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 150,08
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 150,08
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:



G337021303168341006
02/01/2025 13:20:20

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etcetcepe.tc.br/ppv/validar/132c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112481-1 PM VERTENTES-PAR -
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.

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112481-1 PM VERTENTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	148,94			29,647424		
31/12/2024	SALDO ATUAL	150,08			29,647424		29,647424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	150,08

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etec.br/pep/validadoc.seam> Código do documento: 432c2a9f-be83-4249-a60d-898a338633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Anidan

Chave de Autenticação Digital
1972-4860-179

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: 432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11496

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - 112684-9B.B APOIO A CRECHE B. CARINHOSO - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112684-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1,97
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1,97
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:



G337021303168345028
02/01/2025 13:20:51

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/ppv/venda/DocSign
Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112684-9 PM VERTENTES-BRASI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		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

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112684-9 PM VERTENTES-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,95			0,388315		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,97			0,388315		0,388315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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://etecg.apepe.br/etecg/validarDoc.seam> Código do documento: d82c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1170-0920-798	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11497
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - 109692-3B.B - MERENDA ESCOLAR - AG. 1153-3		
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 1153 - 3	C/C: 109692-3
Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 1,77
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 1,77
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
Assinatura: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



☐ Visualizar Pix agrupados

G337021303168345029
02/01/2025 13:21:28



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109692-3 PM VERTENTES-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.190.950	21,74 D	
				10/12 15:07 MCM D ALIMENTOS EIRELI			
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	0,26 D	
				10/12 15:07 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,00 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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/va...
Assinado em: 02/01/2025 13:21:28
Código do documento: 33242a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109692-3 PM VERTENTES-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23,71			18,074568		
10/12/2024	RESGATE	22,00			16,733679	1,314713891	1,340889
	Aplicação 09/09/2024	22,00			16,733679		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,77			1,340889		1,340889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	1,77

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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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://etca.bpepe.br/eppe/vr/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-pe83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1798-3036-641	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2025-01-03 10:05:10
Certificado: 1798-3036-641
Versão: 1.0.0
Módulo: 1.0.0
Formato: 1.0.0
Mensagem: 432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11498
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - 10074-9 - B.B - PMV- PTA AG.1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 10074-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 90,81
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 90,81
Diferença: R\$ 0,00

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

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

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

Observação:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021303168343030
02/01/2025 13:22:34

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.asp> com Código do documento: 432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 10074-9 PM VERTENTES-PTA
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

Cliente

Agência 1153-3
Conta 10074-9 PM VERTENTES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	90,10			26,495158		
31/12/2024	SALDO ATUAL	90,81			26,495158		26,495158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	90,81

Valor da Cota

29/11/2024	3,400787344
31/12/2024	3,427487941

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	9,0407
Últimos 12 meses	9,0407

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://etec.br/etec/validarDoc.seam> Código do documento: 432c2a9f-be83-4249-a60d-898a338633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1435-7394-481

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 11499

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45 - 110266-4 - B.B - PMV - PTA - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110266-4

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 12.434,92 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 12.434,92

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 Bancárto

Valer

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
Asses em: 09/06/2022 às 17:22
CNPJ nº: 08.988.888/0001-90
CPF nº: 000.000.000-00
E-mail: wbezer@unifal.br
Telefone: (32) 3229-6883 / (32) 3229-6884



G337021303168349001
02/01/2025 13:22:54

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110266-4 PM VERTENTES-PTA
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.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.ic.br/epv/vr/gerarDoc.asp
Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110266-4 PM VERTENTES-PTA
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	12.340,71			2.456,504827		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.434,92			2.456,504827		2.456,504827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.340,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,21
SALDO ATUAL =	12.434,92

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://etcd.apepe.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: d82c2a9f-be8344249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1982-6611-398

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2025-01-03 10:05:10
Certificado: 132c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11500
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - 111532-4 - B.B - APOIO A CRECHE AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 111532-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 246,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 246,90

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

G337021303168343033

02/01/2025 13:23:52

Cliente - Conta atual

Agência	1153-3	
Conta corrente	111532-4	PM VERTENTES-MANUT
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2018		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.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERRERA
 Acesso em: <https://eic.icep-ic.br/epi/va/validaDoc.asp> Código do documento: H32Ca9f-be83-4-249-a-60d-898a3336337



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 111532-4 PM VERTENTES-MANUT
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	245,02			48,773887		
31/12/2024	SALDO ATUAL	246,90			48,773887		48,773887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	246,90

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://eic.bcb.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 632c2a9f-b683-4249-a60d-896a33b633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1511-7460-520	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11501
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 48 - 108427-5 - B.B - PMV- AJCS - CORREIOS - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 108427-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 52,16
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 52,16
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: 31/12/2024 14:58:10
Certificado: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



☐ Visualizar Pix agrupados

G337021303168345804
02/01/2025 13:24:27



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 108427-5 P I FUNCIONAMENTO AGC'S
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
24/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	400,00 D	
				24/12 10:13 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	400,00 C	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
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.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/eppv/aba/abaDoc.seam Código do documento: d32c2a9f-be83-42f9-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 108427-5 P I FUNCIONAMENTO AGC'S
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	449,69			341,456164		
24/12/2024	RESGATE	400,00			302,114223	1,324002542	39,341941
	Aplicação 20/09/2024	3,88			2,930876		
	Aplicação 21/10/2024	178,49			134,809796		
	Aplicação 21/11/2024	217,63			164,373551		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52,16			39,341941		39,341941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	52,16

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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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
 Aceite em: https://etcc.bcb.gov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d32c2a9f-be83-424b-a60d-898a3b3633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 2480-4369-252	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11502
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - 112961-9 - B.B - ESGOTO SANITARIO LIVRAMENTO - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 112961-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 626.622,17
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 626.622,17
Diferença: R\$ 0,00

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
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
Código de Verificação: 432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337021303168345035

02/01/2025 13:24:41

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3

Conta corrente 112961-9 PM -VERTENTES

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		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.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: <https://etce.itepe.it.br/evp/va/validar.asp?Codigo=333633b7d32c2a9f-b83-42-49-a60d-898a333633b7>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112961-9 PM /VERTENTES
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	622.367,51			474.433,563319		
31/12/2024	SALDO ATUAL	626.622,17			474.433,563319		474.433,563319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622.367,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.254,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.254,66
SALDO ATUAL =	626.622,17

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: 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
Assinatura: https://etcd.bpe.br/etcd/validarDoc.seam Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Anidan	Chave de Autenticação Digital 1683-5518-909	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2024-12-31 15:05:15
Certificado: 3363367
Módulo: 3363367

Conciliação Bancária

Número: 11503
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - 111258-9 - B.B - PMV - FUNASA - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 111258-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 14.144,65
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 14.144,65
Diferença: R\$ 0,00

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

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

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

Observação:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021303168343036
02/01/2025 13:25

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Desse em: https://etce.tece.tc.br/epv/validaDessem
Código do documento: H32c2a9f-de83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111258-9 CONVENIO763259-2011
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		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

Cliente

Agência 1153-3
Conta 111258-9 CONVENIO763259/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.037,48			2.794,258423		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.144,65			2.794,258423		2.794,258423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.037,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,17
SALDO ATUAL =	14.144,65

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://etec.cepe.br/etec/validarDoc.seam> Código do documento: 432c2a9f-be83-4249-a60d-898a338633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1960-4989-308

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
Certificado: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11504
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - 111.232-5 B.B - PMV- ONIBUS RURAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 111232-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1,03
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1,03
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

G337021303168345037
02/01/2025 13:25:40

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/vendaDoc/gam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111232-5 PM VERTENTES-PAR -
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

Cliente

Agência 1153-3
Conta 111232-5 PM VERTENTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,03			0,204364		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,03			0,204364		0,204364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,03

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://etce.bb.com.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: d82c2a9f-b683-4249-a60d-896a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1722-3884-767	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2024-12-31 15:05:00
Certificado: 1722-3884-767
Módulo: 1722-3884-767
Versão: 1.0.0
Id: 332c2a9f-b83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11505
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 54 - 109769-5 B.B - PMV- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 109769-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1,46
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1,46
Diferença: R\$ 0,00

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

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

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

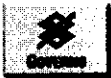
Observação:



G337021303168349069
02/01/2025 13:26:13

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validarDoc.asp> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109769-5 PM VERTENTES
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

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109769-5 PM 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	1,45			0,287761		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,46			0,287761		0,287761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,46

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

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://etca.bb.com.br/eppt/validadoc.seam> Código do documento: d82c2a9f-be8344249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1458-0177-307	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2024 15:06
Certificado: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11506
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 56 - 110476-4 - PMV - LEILÃO AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 110476-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 75,14
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 75,14
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

G337021303168348040
02/01/2025 13:26:33



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110476-4 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

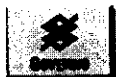
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eicetcepe.tc.br/epp/venda/oc/gam Código do documento: 1332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110476-4 PREFEITURA M VERTENTES
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	74,64			56,674270		
31/12/2024	SALDO ATUAL	75,14			56,674270		56,674270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	75,14

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: 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://etce.bb.com.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 032c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1190-1705-358	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2024 15:07:37
Certificado: 333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11507
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 58 - B.B. FEM AQUISIÇÃO DE VAN PARA TFD AG: 8075-6- C/C 627-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 8075 - 6 C/C: 8075-6

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

G337021303168345842
02/01/2025 13:27:48



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 627-0 FUNDO M I I URBANA RURAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2024		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.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/vda/ata/DocSign/Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33702120300589725
02/01/2025 12:25**Cliente**

Agência 8075-6
Conta 627-0 FUNDO M I I URBANA RURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Anidan	Chave de Autenticação Digital 1847-2529-667	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11508

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 144 - 22500-2 B. B Emenda Parlamentar Ag. 1153

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 0

C/C: 22500-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

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: 2024-12-27 15:08:00
Certificado: 132c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



G334021325233495009
02/01/2025 13:35:21

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/vv/validar/Doc/9am Código do documento| d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 22500-2 TRANSF ESPECIAIS-2616209
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		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**G3370212030058970
02/01/2025 12:33**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 22500-2 TRANSF ESPECIAIS-2616209
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <http://etce.rcepe.it.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1515-5281-160	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11509
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 313 - 21.552-X FEM/2015 POLITICAS PÚBLICAS MULHERES- B.B AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 21552-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 13,24
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 13,24
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 10:05:00
Certificado: 1515-5281-160
Módulo: 1515-5281-160
Identificador: 332c2a9f-b883-4249-a60d-898a333633b7



☐ Visualizar Pix agrupados

G334021325233495070
02/01/2025 13:36:12



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 21552-X FEM-2015 POL PUB MUL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		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.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etc.e-icepe.tc.br/epp/validar
Código do documento: 132c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 21552-X FEM/2015 POL PUB MUL
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	13,14			2,616197		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,24			2,616197		2,616197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://eic.bcb.gov.br/pt/validarDoc/seam> Código do documento: 032c2a9f-b683-4249-a60d-898a331633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1909-7024-825	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11510
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 314 - 21.553-8 - FEM/2015 OBRAS - B.B AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 1153 - 3	C/C: 21553-8
Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 13,24
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 13,24
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:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2024-12-24 15:05:10
Certificado: 3363367



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340213252334958-11
02/01/2025 13:36:31

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/va-agiao-oc-gam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 21553-8 FEM-2015 OBRAS T134-2015
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		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

Cliente

Agência 1153-3
Conta 21553-8 FEM/2015 OBRAS T134/2015
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	13,14			2,616197		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,24			2,616197		2,616197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://eic.bcb.gov.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: db2c2a9f-b683-4249-a60d-898a331633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1736-3916-255	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11514
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 315 - 21.554-6 - FEM/2019 - EMENDAS PARLAMENTAR - B.8 AG 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 21554-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 13,24
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 13,24
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
Assinatura: 31232c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7
Data: 2024.12.24 14:05:00
IP: 192.168.1.100



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021325233493412
02/01/2025 13:36:58

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 21554-6 FEM-2019 EMEN PARLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		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.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDocumento.aspx>
Código do documento: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 21554-6 FEM/2019 EMEN PARLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,14			2,616197		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,24			2,616197		2,616197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etca.bpe.br/validadoc/seam> Código do documento: db2c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 2276-8030-180	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11512
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 98958 - BB - FEM 2014 112530-3 - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3 C/C: 112530-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 15.675,93
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 15.675,93
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: 2024-12-26 14:05:10
Certificado: 333633b7-4249-a60d-898a-333633b7



☐ Visualizar Pix agrupados

G334021325233495613
02/01/2025 13:37:42



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112530-3 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2018		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.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: d3c2c2a9f-de83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112530-3 FEM 2014
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	15.557,16			3.096,762226		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.675,93			3.096,762226		3.096,762226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.557,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,77
SALDO ATUAL =	15.675,93

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: d82c2a9f-b683-4249-a60d-896a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1717-3675-376	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
CPF: 032.229.173-00, 032.229.173-00, 032.229.173-00
Assinatura: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11513
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 98960 - CONVÊNIO - 704955/2009 C.C 20.456-0 - AG. 1.153-3 BB				Agência: 1153 - 3		C/C: 20456-0	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 46.656,40	
				Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 46.656,40	
				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:



G334021325233495014
02/01/2025 13:38:14

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/venda/DocAssinadaDocAssinada> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20456-0 CONVENIO704955-2009
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		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

Cliente

Agência 1153-3
Conta 20456-0 CONVENIO704955/2009
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	46.339,61			35.324,894686		
31/12/2024	SALDO ATUAL	46.656,40			35.324,894686		35.324,894686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.339,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,79
SALDO ATUAL =	46.656,40

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: 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://etc.bpep.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: db2c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1832-9895-680

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11514
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 98987 - 21617-8 B.B - PM VERTENTES PAR 21.617-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3 C/C: 21617-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 279,18
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 279,18
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
Assinatura: 31/12/2024 15:00:00
Certificado: 31/12/2024 15:00:00
Protocolo: 31/12/2024 15:00:00
Identificador: 31/12/2024 15:00:00
Mensagem: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3334021325233495017
02/01/2025 13:39:23

Ciente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 21617-8 PM VERTENTES-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		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.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etc.e.icepe.tc.br/pp/v/validaDoc.aspx
Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 21617-8 PM VERTENTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	277,29			211,377210		
31/12/2024	SALDO ATUAL	279,18			211,377210		211,377210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	279,18

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: 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://etce.bb.com.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: dB2c2a9f-b683-4249-a60d-896a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
2039-2832-467

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1151
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 98993 - B.B. - EMENDA FEM 2020 - AG: 8075-6 - C/C: 159-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6 C/C: 159-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 13,61
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 13,61
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
Assinatura: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7
Documento: 432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021325233495916
02/01/2025 13:40:01

Ciente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 159-7 FUNDO M I I URBANA RURAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2021		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.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/vcdadDccgsmi> Código do documento: J332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8075-6
Conta 159-7 FUNDO M I I URBANA RURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,50			2,687934		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,61			2,687934		2,687934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	13,61

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 432c2a9f-be83-4249-a60d-898a338633b7

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Andan

Chave de Autenticação Digital
1784-7748-972

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 98995 - 204-6 - B.B - AFM LC 173 Prefeitura - Ag. 8075-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 204-6

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 13,15**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 13,15 D**

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

G334021325233493916
02/01/2025 13:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 204-6 MUNICIPIO DAS VERTENTES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etcetcepe.tc.br/epv/validar/Doc/sgam Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8075-6
Conta 204-6 MUNICIPIO DAS 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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,05			2,597346		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,15			2,597346		2,597346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,15

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://etce.bb.com.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: db2c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1061-9840-155	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11517
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 99028 - AG: 11.53-3 Conta: 24840-1 Emenda Parlamentar	Agência: 1153 - 3	C/C: 24840-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		
Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 88,27
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 88,27
Diferença:		R\$ 0,00

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
Cat Bancária			Doc Bancário
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: 2024-12-24 15:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/document/432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021325233495920
02/01/2025 13:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 24840-1 TRANSF ESPECIAIS-2616209
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		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.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eice.icepe.tc.br/epp/venda/DocAssinado
Código do documento: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 24840-1 TRANSF ESPECIAIS-2616209
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	87,67			66,831381		
31/12/2024	SALDO ATUAL	88,27			66,831381		66,831381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	88,27

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: 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://etcd.spepe.br/etcd/validaDoc.seam> Código do documento: df2c2a9f-be8344249-a60d-898a334633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1612-5878-983	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Neste em: 2024-12-31 15:05:15
Validade em: 2025-01-01 15:05:15
Documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11518
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 99030 - 26.213-7 LEI PAULO GUSTAVO AG: 153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 26213-7

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

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

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

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

Observação:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33402132523349502
02/01/2025 13:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 26213-7 MUNICIPIO DE VERTENTES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2024		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.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/v?id=Doc&am=Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33702120300589705
02/01/2025 12:39**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 26213-7 MUNICIPIO DE VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Ardan	Chave de Autenticação Digital 1867-2534-138	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2024/12/31 15:05:30
Validade do Documento: 30 dias
Código de Verificação: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11519
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 99031 - 26.214-5 LEI PAULO GUSTAVO AG: 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 26214-5

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

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

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

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

Observação:



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021325233493622
02/01/2025 13:42:43

Ciente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 26214-5 MUNICIPIO DE VERTENTES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2024		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.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etc.etc.br/epv/validar/332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7
Código do documento: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337021203005897
02/01/2025 12:40**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 26214-5 MUNICIPIO DE VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1852-2733-355	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2024-12-26 15:05:10
Certificado: 132c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11520
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 99035 - BB - LEI ALDIR BLANC 2 - 26.699-X	Agência: 1153 - 3	C/C: 26699-x
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		
Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 2.319,39 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 2.319,39 D
Diferença:		R\$ 0,00

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

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

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

Observação:


☐ Visualizar Pix agrupados

 G334021325233495024
 02/01/2025 13:43:35


Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 26699-X MUNICIPIO DE VERTENTES
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 038927584000118 38.927.584 OD	120.401	3.400,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052102539000155 52.102.539 MA	120.402	3.400,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 017846854000196 17.846.854 DA	120.403	3.400,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.200,00 C	0,00
20/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.012	10.285,79 C	
20/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:01 ANDRE JOSE DA SILVA	551.153.000.023.717	10.285,79 D	
20/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:02 MARIA VERA S SANTOS	551.153.000.105.475	10.285,79 D	
20/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 15:03 JOSE TOMAZ S MIRANDA	551.153.510.110.191	10.285,79 D	
20/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:02 GETANIA RODRIGUES ALENCA	554.637.000.021.940	10.285,79 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 71099685451 LUCAS FERREIRA DO	122.001	10.285,79 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03497300403 MANOEL ALEIXO DA	122.002	10.285,79 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10203892496 JOSE ROBSON BEZER	122.003	10.285,79 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05551065430 MANOEL VALTER LIM	122.004	10.285,79 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13552062432 THIAGO FRANCISCO	122.005	10.285,79 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 47121475472 GERSON BARBOSA DE	122.006	10.285,79 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 83607331472 ELIANE TRINDADE D	122.007	10.285,79 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 11753936497 RENIE FIDELIX DE	122.008	10.285,79 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 09074965474 JOSE COSME DO NAS	122.009	10.285,79 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	123.429,48 C	0,00 C

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.rcepe.br/epj/validarDoc.aspx?Codigo=932c2a9f-b683-4249-a60d-896a333633b7>

23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006	2.000,00 C
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.010	2.000,00 C
23/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:17 JOSE OLAVO ARRUDAALVES	551.153.000.023.956	2.000,00 D
23/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:15 JONAS S RODRIGUES	551.153.000.028.312	2.000,00 D
23/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:16 MARIA JOSE JESUS SILVA	551.153.000.110.053	2.000,00 D
23/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:19 GILVANDO BARBOSA DE SOUS	551.153.000.111.707	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 09074965474 JOSE COSME DO NAS	122.301	10.285,79 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 01449260403 GIVANILDO JOSE DA	122.302	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 08979779470 DANIEL JOSE DA SI	122.303	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 82432473434 RAIMUNDO COSTA DE	122.304	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 82089671491 DORGIVAL MENDONCA	122.305	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 08460117430 JOAO LOURENCO XAV	122.306	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10813698413 VALDENIO PEREIRA	122.307	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 08230411409 JOSE RODRIGUES DE	122.308	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14560436410 AMANDA MANUELE DE	122.309	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 18581811434 REGINALDO CABRAL	122.310	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 38941937434 EDMILSON BEZERRA	122.311	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16545483404 CAMILA VITORIA DE	122.312	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 75407990300 JOSE DA SILVA CAV	122.313	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05293128400 EVALDO JOSE DE SO	122.314	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 03497300403 MANOEL ALEIXO DA	122.315	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 13081943400 MARIA NATHALIA CO	122.316	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 74222465453 GERCINO BARBOSA D	122.317	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 08928366445 JOSE VINICIO OLIV	122.318	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 17338618402 VALESKA ELLEN DA	122.319	2.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	2.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



077 0001 11082637475 FERNANDO MONTEIRO

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	2.000,00 D	
			104 1038 94440638449 SILVANEIA BEZERRA			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.285,79 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.000,00 D	
			104 2551 08979779470 DANIEL JOSE DA SI			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.000,00 D	
			104 2551 17338618402 VALESKA ELLEN DA			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses em: https://etc.icepe.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 26699-X MUNICIPIO DE VERTENTES
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	193.312,54				147.363,024922		
04/12/2024	RESGATE	10.200,00				7.768,143342	1,313055070	139.594,881580
	Aplicação 22/02/2024	10,61				8,081445		
	Aplicação 06/03/2024	10.189,39				7.760,061897		
20/12/2024	RESGATE	123.429,48				93.637,050377	1,318169245	45.957,831200
	Aplicação 06/03/2024	123.429,48				93.637,050377		
23/12/2024	RESGATE	54.285,79				41.169,248555	1,318600458	4.788,582640
	Aplicação 06/03/2024	54.285,79				41.169,248555		
24/12/2024	RESGATE	4.000,00				3.032,508634	1,319039938	1.756,074014
	Aplicação 06/03/2024	4.000,00				3.032,508634		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.319,39				1.756,074014		1.756,074014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.312,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	191.915,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,12
SALDO ATUAL =	2.319,39

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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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://etcd.bcb.gov.br/etcd/validar/oc/sear/Código-do-documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1815-7588-241	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11524
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 103 - 113643-7 B.B - Caminho da Escola - Ônibus Acessível AG. 1153-3		
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 1153 - 3	C/C: 113643-7
Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 210.464,18
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 210.464,18
Diferença:		R\$ 0,00

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Val
		Cat Bancária	Doc Bancário
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: 2024-12-24 15:05:10
Certificado: 3363367



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334021325233495065
02/01/2025 13:34:28

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validar>
Código do documento: 6332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113643-7 PM VERTENTES-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		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.

Cliente

Agência

1153-3

Conta

113643-7 PM VERTENTES-PAR -

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	209.035,16			159.348,450006		
31/12/2024	SALDO ATUAL	210.464,18			159.348,450006		159.348,450006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.035,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.429,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.429,02
SALDO ATUAL =	210.464,18

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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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://etca.bb.com.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: d82c2a9f-be83-44249-a60d-896a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 2480-6981-198	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Neste em: 2024/12/24 15:05:11
Certificado: 132c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11522
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 61 - B.B. - PMV - 27218-3- Emenda Parlamentar 202432990002 - Mendonça Filho
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 27218-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 702.552,42
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 702.552,42
Diferença: R\$ 0,00

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

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

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

Observação:



☐ Visualizar Pix agrupados

G334021325233495007
02/01/2025 13:34:16



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 27218-3 TRANSF ESPECIAIS-2616209
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.834.603.000.000	700.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	700.000,00 D	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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/viabilidade/Doc/seam Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 27218-3 TRANSF ESPECIAIS-2616209
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2024	APLICAÇÃO	700.000,00			531.922,524037	1,315981122	531.922,524037
31/12/2024	SALDO ATUAL	702.552,42			531.922,524037		531.922,524037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	700.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.552,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.552,42
SALDO ATUAL =	702.552,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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://etca.bpe.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2p9f-be83-4249-a60d-896a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
2355-4130-079

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: 332c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11523

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 99033 - B.B - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 26.647-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 26647-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 444.189,35
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 444.189,35
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

G334021325233495925
02/01/2025 13:43:10

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 26647-7 PM VERTENTES-ESCOL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 09/12 09:18 AD C E G E EIRELI - ME	553.699.000.042.308	43.257,60 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.257,60 C	0,00
17/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:20 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	111,21 D	
17/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:22 VIP INFORMATICA LTDA	551.710.000.017.000	9.156,09 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.267,30 C	0,00
20/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:30 CLICK STORE M E E LTDA M	554.997.000.029.683	58.690,80 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.690,80 C	0,00
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 012764494000160 DOUGLAS FAUST	122.601	29.550,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.550,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/vr/validaDoc.seam Código do documento: d32c2a9f-9e83-4249-a60d-808a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33702120300589
02/01/2025 12:4

**Cliente**

Agência	1153-3
Conta	26647-7 PM VERTENTES-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	581.367,07			443.178,742962		
09/12/2024	RESGATE	43.257,60			32.913,137530	1,314295848	410.265,605433
	Aplicação 28/11/2023	43.257,60			32.913,137530		
17/12/2024	RESGATE	9.267,30			7.037,434329	1,316857759	403.228,171103
	Aplicação 28/11/2023	9.267,30			7.037,434329		
20/12/2024	RESGATE	58.690,80			44.524,479859	1,318169245	358.703,691244
	Aplicação 28/11/2023	58.690,80			44.524,479859		
26/12/2024	RESGATE	29.550,00			22.395,238360	1,319476914	336.308,452884
	Aplicação 28/11/2023	29.550,00			22.395,238360		
31/12/2024	SALDO ATUAL	444.189,35			336.308,452884		336.308,452884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581.367,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	140.765,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.587,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.587,98
SALDO ATUAL =	444.189,35

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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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, ACESSO em: <https://eic4.cepep.br/ep/VerValidacaoDoc> eam Codigo do documento: d32c2af9-b683-4249-a60d-898a33363b37

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 2088-5061-686	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 27/12/2024 15:05:45
Certificado: 332c2a9f-b883-4249-a60d-896a333633b7

Conciliação Bancária

Número: 11524
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - 2744-8 - B.B - FPM - Ag. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 2744-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 194.141,58
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 191.722,38
Diferença: R\$ 2.419,20

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	27/12/2024	VALLESKA	R\$ 2.419,20
Subtotal:			R\$ 2.419,20

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

Total Conciliado: R\$ 2.419,20
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334140924344760685

14/02/2025 09:27:55

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 2744-8 PREF MUNICIPAL VERTEMES
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
04/12/2024		1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	15.000,00 C	
				04/12 11:54 PREF.MUN.VERTEMES DEPOS			
04/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.010.106.767	12.697,46 D	
				04/12 12:39 PREFEITURA CONSIGNACAO			
04/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	78,00 D	
				04/12 12:36 PROSMED SERVICOS			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	415,20 D	
				410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.831,69 D	
				104 2551 010296887000160 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.109	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.110	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	46,35 C	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	69,00 D	
				104 2551 010296887000160 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.150	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	81,00 C	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.989,01 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.381.509,55 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.523,52 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.294,98 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	85,23 D	
09/12/2024		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.522.641,87 D	0,00 C
				BB RF CP Pleno FIC FI			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.301,92 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.100.021,74 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	7.207,37 C	
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.598	9.540,00 D	
				10/12 15:52 G P DO MONTE LOCACOES			
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.598	18.390,00 D	
				10/12 15:53 G P DO MONTE LOCACOES			
10/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	320.000,00 D	
				10/12 10:20 FUNDO MS FUS			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.e-ctcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



10/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:21 P MUN VERTENTES EDUC 25	551.153.000.106.472	130.000,00 D
10/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:00 P MUN VERTENTES EDUC 25	551.153.000.106.472	370.000,00 D
10/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.153.000.110.514	30.000,00 D
10/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.153.000.110.514	10.000,00 D
10/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:24 PMV * PAGAMENTO DE PESSO	551.153.000.306.767	1.266,30 D
10/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:51 PMV * PAGAMENTO DE PESSO	551.153.000.306.767	209.529,52 D
10/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:26 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	20.000,00 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.933,22 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	72,07 D
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.838,41 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	193.998,54 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.081,10 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	258.664,72 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.441,47 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2992 007916655000153 EMPRESA DE EN	121.001	29.420,65 D
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.002	17,17 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.003	475,08 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.004	1.362,50 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.005	1.675,18 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.006	70,07 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.007	358,63 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.008	52,54 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.009	51,51 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.010	188,06 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.011	186,30 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.012	525,54 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.013	870,81 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.014	1.043,87 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.015	329,76 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.016	902,77 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.017	446,02 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.018	173,37 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.019	16,10 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.020	117,48 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.021	40,57 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.022	85,85 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.023	32,78 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.024	30,33 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.025	103,04 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.026	152,07 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.027	186,57 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.028	2.064,57 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.029	0,14 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.030	68,10 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.031	223,58 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.032	217,28 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.033	89,90 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.034	194,23 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.035	30,18 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.036	30,26 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.037	698,43 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.038	0,25 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.039	103,13 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.040	30,31 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.041	178,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7



			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.042	374,43 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.043	508,62 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.044	96,37 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.045	143,91 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.046	169,90 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.047	1.034,63 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.048	111,01 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.049	32,01 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.050	1.482,99 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.051	1,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.052	1.645,31 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.053	32,05 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.054	40,10 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.055	1.459,59 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.056	32,01 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.057	71,51 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.058	30,09 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.059	223,06 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.060	22,98 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.061	101,97 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.062	25,02 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.063	157,38 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.064	420,88 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.065	826,66 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.066	30,16 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etcetcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.067	316,96 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.068	67,64 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.069	39,68 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.070	41,01 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.071	60,93 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.072	62,22 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.073	177,03 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.074	91,80 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.075	546,68 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.076	31,65 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.077	107,09 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.078	958,28 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.079	31,60 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.080	68,32 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.081	119,93 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.082	144,97 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.083	138,02 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.084	519,54 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.085	183,34 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.086	100,92 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.087	283,45 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.088	1.655,15 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.089	1.102,91 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.090	499,67 D
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.091	807,68 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.092	9.200,00 D



			077 0001 004115558000173 JOSE GILBERTO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.093	164.169,04 D
			237 1783 004684200000161 PROQUALYT ENG		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.094	1.960,00 D
			748 2206 012764494000160 DOUGLAS FAUST		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.095	3.500,00 D
			077 0001 046677918000170 G ARAUJO LIMA		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.038	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.039	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.040	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.041	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.042	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.266,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	532.453,38 C
			BB RF CP Pleno FIC FI		
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.229.174.274.191	7.040,00 C
			11/12 10:15 24503949000172 G P DO MONT		
11/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.592,39 D
			11/12 12:11 BETA INFORMATICA LTDA		
11/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.021.153	7.796,00 D
			11/12 12:12 G G A C C FINANÇAS PUBL		
11/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.444	1.560,00 D
			11/12 12:11 SILVANO S PROVEDOR - ME		
11/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	30.000,00 D
			11/12 08:29 FUNDO MS FUS		
11/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	40.000,00 D
			11/12 12:07 FUNDO MS FUS		
11/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	490,00 D
			11/12 12:12 I N T S GESTAO - ME		
11/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.199,52 D
			11/12 12:10 BRASCON G AMBIENTAL LTDA		
11/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.984,51 D
			11/12 12:08 TRIBUTUS INFORMATICA LTD		
11/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.974	900,00 D
			11/12 12:10 CAAM - C A A M L		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.616,00 D
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.424,40 D
			077 0001 044111543000151 ALMIR A D PER		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.200,00 D
			341 1632 027777182000168 SALAZAR E MOT		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.095.942	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.095.943	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		

0,00

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: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.095.944	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	94.758,82 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	40.806,73 D	
			341 7728 013962001000169 BARROS CONSTR			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.022.652	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	40.818,73 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
13/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.978	183.618,98 D	
			13/12 10:40 SME VERTENTES - FEB			
13/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	183.618,98 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
16/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.205.032	188,11 D	
			16/12 15:39 AFONSO JOSE PESSOA			
16/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	188,11 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	16.110,43 D	
			033 4067 036814544000134 RECON ENGENHA			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.019.633	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	16.122,43 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
18/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	100.000,00 D	
			18/12 12:06 FUNDO MS FUS			
18/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	70.000,00 D	
			18/12 12:57 FUNDO MS FUS			
18/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.472	40.000,00 D	
			18/12 12:35 P MUN VERTENTES EDUC 25			
18/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.110.514	20.000,00 D	
			18/12 11:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	1.788,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	1.576,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	2.505,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	1.091,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	1.249,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.806	560,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.807	1.106,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.808	492,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.809	333,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.810	2.440,56 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.811	3.229,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.812	128,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.813	23.538,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.814	6.008,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.815	24.070,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	300.119,81 C
			BB RF CP Pleno FIC FI		0,00 C
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.592,39 D
			19/12 15:20 BETA INFORMATICA LTDA		
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.021.153	7.796,00 D
			19/12 15:22 G A C C FINANÇAS PUBL		
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.037.843	1.000,00 D
			19/12 15:27 ALBERES 04450911423		
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.265	700,00 D
			19/12 15:14 JOSE MARCEL ANJOS BEZERR		
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.591	360,00 D
			19/12 15:16 MARIA LUCIDALVA F ARRUDA		
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.472	40.000,00 D
			19/12 14:40 P MUN VERTENTES EDUC 25		
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.110.514	30.000,00 D
			19/12 13:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
19/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.105.304	1.110,00 D
			19/12 15:13 LENILDO VENTURA BARBOSA		
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.005.742	30.000,00 D
			19/12 14:32 REJANE MARIA S L FERREIR		
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.984,51 D
			19/12 15:22 TRIBUTUS INFORMATICA LTD		
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.013.897	1.590,00 D
			19/12 15:21 ADAUTO CAZE B FILHO ME		
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.024.053	1.500,00 D
			19/12 15:25 ESC GOVERNAMENTAL E-GOV		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	16.425,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	18.690,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	328,73 D
			104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	6.258,96 D
			104 2778 015091751000138 CONSORCIO PUB		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.112,00 D
			536 0655 043187353000155 LUIZ CARLOS F		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.840,00 D
			077 0001 004115558000173 JOSE GILBERTO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	3.600,00 D
			260 0001 037903444000147 37.903.444 ER		

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: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	3.424,40 D	
			077 0001 044111543000151 ALMIR A D PER			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	160,00 D	
			104 2551 05627045400 IVANILSON FERREIR			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.748	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.749	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.750	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.751	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.752	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.753	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.020.754	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	171.557,07 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.145,15 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	849.807,24 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.199,11 C	
20/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.009.786	2.850,00 D	
			20/12 15:32 LIMA EQUIPADORA			
20/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	40.000,00 D	
			20/12 13:05 FUNDO MS FUS			
20/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	300.000,00 D	
			20/12 16:08 FUNDO MS FUS			
20/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.472	40.000,00 D	
			20/12 13:06 P MUN VERTENTES EDUC 25			
20/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.114.131	251.315,20 D	
			20/12 09:07 CAMARA MUNICIPAL DE VERT			
20/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.114.131	1.412,00 D	
			20/12 09:07 CAMARA MUNICIPAL DE VERT			
20/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	669,60 D	
			20/12 14:30 PMV * PAGAMENTO DE PESSO			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.329,52 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	51,99 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	139.942,85 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	779,86 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	186.590,47 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.039,82 D	
20/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	35.829,81 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
23/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.472	20.000,00 D	
			23/12 15:27 P MUN VERTENTES EDUC 25			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	43.835,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	14.218,00 D	
			237 2295 011673885000106 ROBERTO EDVAR			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.910,00 D	
			237 2295 011673885000106 ROBERTO EDVAR			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.278	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.279	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	80.987,31 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	10.000,00 D	
			26/12 15:06 FUNDO MS FUS			
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.472	10.000,00 D	
			26/12 15:25 P MUN VERTENTES EDUC 25			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	45.130,47 D	
			403 0001 007414627000138 RELPA ENGENHA			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.382	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	65.142,47 C	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
27/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C	
			27/12 11:48 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
27/12/2024	1153	11980	002 Cheque	201.144	8.759,27 D	
			27/12 00:00 TAQUARITINGA NORTE PE			
27/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	669,60 D	571,13
			27/12 09:08 PMV * PAGAMENTO DE PESSO			
30/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.110.384	12.850,00 C	
			30/12 08:48 PREFEITURA MUNICIPAL DAS			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.177,73 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.203.511,37 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	7.092,38 C	
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	85.000,00 D	
			30/12 13:07 FUNDO MS FUS			
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	100.000,00 D	
			30/12 15:37 FUNDO MS FUS			
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.472	115.000,00 D	
			30/12 10:21 P MUN VERTENTES EDUC 25			
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.110.514	33.000,00 D	
			30/12 10:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	1.258,20 D	
			30/12 10:18 PMV * PAGAMENTO DE PESSO			
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	231.992,93 D	
			30/12 13:12 PMV * PAGAMENTO DE PESSO			
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.010.106.767	12.228,66 D	
			30/12 13:20 PREFEITURA CONSIGNACAO			
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	64.200,00 D	
			30/12 17:33 ELLO3 P EVENTOS EIRELI			
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	78,00 D	
			30/12 13:19 PROSMED SERVICOS			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12.726,88 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	190.903,35 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	254.537,81 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	70,92 D	

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: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.063,85 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.418,47 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	415,20 D	
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.708,69 D	
			104 2551 010296887000160 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.538	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.539	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	187.575,65 D	0,00 C
			BB RF CP Pleno FIC FI			
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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etcetcepe.tc.br/ppp/validarDoc/seamCodigo.do> documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 2744-8 PREF MUNICIPAL VERTEMES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.915,29			857,240273		
04/12/2024	RESGATE	46,35			13,614742	3,404398031	843,625531
	Aplicação 19/11/2024	46,35			13,614742		
05/12/2024	RESGATE	81,00			23,784388	3,405595231	819,841143
	Aplicação 19/11/2024	81,00			23,784388		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.522.641,87			446.782,108908	3,408018897	447.601,95005
10/12/2024	RESGATE	532.453,38			156.180,288911	3,409222660	291.421,661140
	Aplicação 19/11/2024	2.795,02			819,841143		
	Aplicação 09/12/2024	529.658,36			155.360,447768		
11/12/2024	RESGATE	94.758,82			27.785,122117	3,410415819	263.636,53902
	Aplicação 09/12/2024	94.758,82			27.785,122117		
12/12/2024	RESGATE	40.818,73			11.964,639912	3,411613747	251.671,89911
	Aplicação 09/12/2024	40.818,73			11.964,639912		
13/12/2024	RESGATE	183.618,98			53.800,925389	3,412933489	197.870,97372
	Aplicação 09/12/2024	183.618,98			53.800,925389		
16/12/2024	RESGATE	188,11			55,095172	3,414273736	197.815,878550
	Aplicação 09/12/2024	188,11			55,095172		
17/12/2024	RESGATE	16.122,43			4.720,253706	3,415585476	193.095,62484
	Aplicação 09/12/2024	16.122,43			4.720,253706		
18/12/2024	RESGATE	300.119,81			87.833,232286	3,416927764	105.262,392550
	Aplicação 09/12/2024	300.119,81			87.833,232286		
19/12/2024	RESGATE	171.557,07			50.188,434446	3,418259045	55.073,958112
	Aplicação 09/12/2024	171.557,07			50.188,434446		
20/12/2024	RESGATE	35.829,81			10.477,803779	3,419591620	44.596,154333
	Aplicação 09/12/2024	35.829,81			10.477,803779		
23/12/2024	RESGATE	80.987,31			23.674,139347	3,420918869	20.922,014986
	Aplicação 09/12/2024	80.987,31			23.674,139347		
26/12/2024	RESGATE	65.142,47			19.027,558185	3,423585379	1.894,456801
	Aplicação 09/12/2024	65.142,47			19.027,558185		
30/12/2024	APLICAÇÃO	187.575,65			54.748,069575	3,426160072	56.642,526376
31/12/2024	SALDO ATUAL	194.141,58			56.642,526376		56.642,526376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.915,29
APLICAÇÕES (+)	1.710.217,52
RESGATES (-)	1.521.724,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.733,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.733,04
SALDO ATUAL =	194.141,58

Valor da Cota

29/11/2024	3,400787344
31/12/2024	3,427487941

Rentabilidade

No mês 0,7851

No ano	9,0407
Últimos 12 meses	9,0407



Transação efetuada com sucesso por: JC689253 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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://etc.e-ctpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 2001-5494-148	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11525
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - 110838-7 - B.B - PROJ. A CAMINHA DA ESCOLA - AG. 1153-3	Agência: 1153 - 3	C/C: 110838-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.	Saldo bancário em 31/12/2024:	R\$ 41.650,37 C
	Saldo na contabilidade em 31/12/2024:	R\$ 41.650,37 D
	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 PIREZ BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

☐ Visualizar Pix agrupados

G337021303168343802

02/01/2025 13:23:10



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:22 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	1.783,08 D	
05/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:25 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	880,61 D	
05/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 10:19 GEISON DE OLIVEIRA LIMA	551.153.510.021.254	5.624,35 D	
05/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 10:17 JOSE ADRIANO T SILVA	551.153.510.106.739	8.459,31 D	
05/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 10:18 EDINALDO BEZERRA DA SILVA	551.153.510.111.726	3.913,49 D	
05/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 10:19 SUELHO BEZERRA DE ARRUDA	551.153.510.111.731	5.190,70 D	
05/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 10:18 IALISSON CARLOS QUEIROZ	551.153.510.111.752	6.473,89 D	
05/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 10:21 ARNALDO CARLOS DA SILVA	551.153.510.112.093	2.373,79 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	34.699,22 C	0,00 C
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.280.288	33.598,62 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	33.598,62 D	0,00 C
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	736,10 D	
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	167,26 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	903,36 C	0,00 C
27/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:04 MANOEL HENRIQUE OLIVEIRA	551.153.000.112.350	3.328,03 D	
27/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:08 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	1.554,88 D	
27/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:11 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	258,55 D	
27/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 10:05 JOSE ADRIANO T SILVA	551.153.510.106.739	6.684,05 D	
27/12/2024		1153	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 10:07 ARNALDO BEZERRA DE ARRUD	551.153.510.111.650	2.260,64 D	

27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 10:05 EDINALDO BEZERRA DA SILVA	551.153.510.111.726	3.089,60 D	
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 10:05 SUELHO BEZERRA DE ARRUDA	551.153.510.111.731	4.132,85 D	
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 10:04 IALISSON CARLOS QUEIROZ	551.153.510.111.752	5.083,43 D	
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 10:07 ARNALDO CARLOS DA SILVA	551.153.510.112.093	1.874,05 D	
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 10:06 MARIA PEREIRA DOS SANTOS	551.153.510.113.335	1.992,71 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	30.258,79 C	0,00
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.994.251	33.598,62 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	33.598,62 D	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.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110838-7 PREFEITURA M VERTENTES
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.138,76			30.478,097387		
05/12/2024	RESGATE	34.699,22			26.313,547284	1,318682716	4.164,550102
	Aplicação 08/10/2024	6.376,02			4.835,140711		
	Aplicação 30/10/2024	12,09			9,170170		
	Aplicação 07/11/2024	28.311,11			21.469,236403		
16/12/2024	APLICAÇÃO	33.598,62			25.421,647542	1,321653915	29.586,197645
18/12/2024	RESGATE	903,36			683,065060	1,322509454	28.903,132585
	Aplicação 07/11/2024	903,36			683,065060		
27/12/2024	RESGATE	30.258,79			22.838,561028	1,324899146	6.064,571555
	Aplicação 07/11/2024	4.605,04			3.475,769813		
	Aplicação 12/11/2024	7,57			5,715230		
	Aplicação 16/12/2024	25.646,18			19.357,075985		
30/12/2024	APLICAÇÃO	33.598,62			25.351,028664	1,325335569	31.415,600221
31/12/2024	SALDO ATUAL	41.650,37			31.415,600221		31.415,600221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.138,76
APLICAÇÕES (+)	67.197,24
RESGATES (-)	65.861,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,74
SALDO ATUAL =	41.650,37

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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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://www.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=d32c29f-b681-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1723-6774-484

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11526

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - 106472-X - B.B - PMV - EDUCAÇÃO 25% - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 106472-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 15.636,68

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 5.784,08

Diferença: R\$ 9.852,60

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/12/2024	IRANILDO	2 - Cheque	CH 859118	R\$ 3.133,16
	30/12/2024	ESEQUIEL	2 - Cheque	CH 859119	R\$ 6.719,44
Subtotal:					R\$ 9.852,60

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 9.852,60

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2024-12-26 15:05:10
Assinatura: d32c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7

☐ Visualizar Pix agrupados

G337021303168345023

02/01/2025 13:18:20



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25
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
03/12/2024		1153	99015	870 Transferência recebida 03/12 09:49 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	10.000,00 C	
03/12/2024		1153	17548	002 Cheque 03/12 00:00 TAQUARITINGA NORTE PE	859.106	6.158,32 D	
03/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:51 ALDA MARCIA F ANDRADE	551.153.000.105.126	110,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.731,68 D	0,00
04/12/2024		1153	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:52 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	10.000,00 C	
04/12/2024		1153	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:57 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	30.000,00 C	
04/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:10 BARBOSA C G7 EIRELI	551.153.000.021.266	30.256,63 D	
04/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:02 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	1.295,27 D	
04/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:14 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	72,77 D	
04/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:41 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	3.882,10 D	
04/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:00 PREFEITURA CONSIGNACAO	551.153.010.106.767	3.060,19 D	
04/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:03 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	141,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE	120.401	44,80 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 010296887000160 MUNICIPIO DE	120.402	788,21 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.132	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.133	12,00 D	
04/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.108	504,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	68,97 C	0,00 C
05/12/2024		1153	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:25 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	125.000,00 C	
05/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.111.744	4.209,66 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/vdadaDoc.seam> Código do documento: 652c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



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: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

			05/12 10:09 MAURICIO ANDRADE PEDROSA		
05/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.112.350	4.215,50 D
			05/12 10:10 MANOEL HENRIQUE OLIVEIRA		
05/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	598,00 D
			05/12 09:31 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS		
05/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	2.451,11 D
			05/12 09:37 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS		
05/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	6.001,09 D
			05/12 09:43 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS		
05/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.003.364	4.955,30 D
			05/12 09:58 JOSE C CORREIA		
05/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.020.921	1.336,51 D
			05/12 09:53 SEVERINO DA SILVA BARBOS		
05/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.023.977	3.141,84 D
			05/12 09:55 RENATO MANOEL DA SILVA		
05/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.024.652	5.817,60 D
			05/12 09:52 SEVERINO LOURENCO SILVA		
05/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.106.513	4.162,60 D
			05/12 10:00 CLEYSON GONCALVES SANTOS		
05/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.650	2.863,47 D
			05/12 10:01 ARNALDO BEZERRA DE ARRUD		
05/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.686	5.650,27 D
			05/12 09:57 RAIMUNDO SAVIO XAVIER SI		
05/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.695	7.787,13 D
			05/12 09:50 JOAO ALVES CORDEIRO NETO		
05/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.726	5.774,31 D
			05/12 09:59 EDINALDO BEZERRA DA SILV		
05/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.727	4.137,46 D
			05/12 09:51 ANTONIO BARBOSA DA SILVA		
05/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.729	6.007,49 D
			05/12 09:56 ERALDO BEZERRA DA SILVA		
05/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.740	2.228,13 D
			05/12 09:57 MANOEL FERREIRA DE ARAUJ		
05/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.112.093	1.540,79 D
			05/12 10:02 ARNALDO CARLOS DA SILVA		
05/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.113.141	3.273,15 D
			05/12 09:51 ANTONIO MATOS REIS		
05/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.113.308	4.927,72 D
			05/12 09:54 GENIVAL DE ARRUDA ALVES		
05/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.113.335	2.524,09 D
			05/12 09:58 MARIA PEREIRA DOS SANTOS		
05/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.206.696	7.306,28 D
			05/12 10:01 DJALMA A DOS SANTOS		
05/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	554.637.510.109.591	6.160,08 D
			05/12 09:48 GEIKSON LIMA CABRAL		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.671,88 D
			104 3838 03517703486 LAUREANA FERREIRA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	6.778,44 D
			033 3090 10286796457 SIMONE MARIA DA S		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.889,34 D
			104 2551 07821084409 JOSE HILTON MARIN		



05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	72,00 D	
			104 2551 010296887000160 MUNICIPIO DE			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.169	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.170	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.171	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.172	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.470,76 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	147,20 D	
			06/12 11:57 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
06/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	141,32 D	
			06/12 11:58 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.655,48 D	
			341 1247 003304610000177 RADIONET LTDA			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.165	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.956,00 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.002.744	130.000,00 C	
			10/12 10:21 PREF MUNICIPAL VERTEMES			
10/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.002.744	370.000,00 C	
			10/12 15:00 PREF MUNICIPAL VERTEMES			
10/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.598	10.900,00 D	
			10/12 15:48 G P DO MONTE LOCACOES			
10/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	116.441,46 D	
			10/12 10:58 PMV * PAGAMENTO DE PESSO			
10/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.177,02 D	
			10/12 11:00 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
10/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	17.280,95 D	
			10/12 15:46 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	179,63 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	30,13 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	87,43 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	254,53 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	378,44 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.006	721,81 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.007	160,81 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.008	622,45 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.009	1.121,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etcetcepe.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-de83-4249-a60d-898a333633b7

			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.010	2.271,54 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.011	283,20 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.012	685,98 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.013	254,98 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.014	305,60 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.015	141,41 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.016	508,99 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.017	260,29 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.018	2.183,42 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.019	31,43 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.020	189,96 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.021	108,52 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.022	969,46 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	3.780,00 D
			748 2206 012764494000160 DOUGLAS FAUST		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	328.338,09 D
			237 1783 004684200000161 PROQUALYT ENG		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.086	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.087	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.111	3.972,46 D
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.334,86 D
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
11/12/2024	1153	17548	002 Cheque	859.112	11.039,08 D
			11/12 00:00 TAQUARITINGA NORTE PE		
11/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.444	3.380,00 D
			11/12 12:20 SILVANO S PROVEDOR - ME		
11/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.974	3.600,00 D
			11/12 12:20 CAAM - CAAM L		
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.019,08 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
16/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	15.000,00 C
			16/12 10:45 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS		
16/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	440,00 D
			16/12 10:52 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS		
16/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	311,49 D



16/12 10:53 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS					
16/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.023.111	3.557,35 D
16/12 10:52 ISAILTON FERREIRA SILVA					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.019,16 D
237 0785 46093036472 ANA ELIZABETE DE					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.229	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.660,00 D 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.940,00 D
536 0655 027976127000105 27.976.127 AL					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.019.643	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.952,00 C 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.002.744	40.000,00 C
18/12 12:35 PREF MUNICIPAL VERTEMES					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	8.319,24 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	893,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	1.338,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	13.491,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	12.462,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.806	135,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.807	515,30 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.808	0,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.809	4.575,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.731,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.002.744	40.000,00 C
19/12 14:40 PREF MUNICIPAL VERTEMES					
19/12/2024	1153	17548	002 Cheque	859.109	6.158,32 D
19/12 00:00 TAQUARITINGA NORTE PE					
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.042.902	230,00 D
19/12 14:53 INGLID R B COUTINHO					
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.016.926	318,00 D
19/12 14:52 GILSON JUNIOR ALVES DA S					
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.108.145	160,00 D
19/12 14:54 FABIANA MOURA B S SANTOS					
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.110.137	160,00 D
19/12 14:55 ELIANE CHAGAS DE LIMA					
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.110.452	160,00 D
19/12 14:46 JOAO PAULO MENEZES SILVA					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: d32c2a9f-de83-4249-a60d-898a333633b7



19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:49 MAVIAEL MACIEL DA SILVA	551.153.000.111.549	160,00 D
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:54 PLINIO XAVIER DE FIGUEIR	551.153.000.112.360	160,00 D
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:50 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	1.618,84 D
19/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:57 B M R C P MARKETING	558.240.000.000.472	6.600,00 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	11.524,38 D
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	10.423,32 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 03952763497 ADEILZA SANTANA L	121.903	500,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044741051000140 KLEBER DOMING	121.904	2.250,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052470731000102 52.470.731 RE	121.905	300,00 D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.906	734,70 D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.907	921,12 D
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.908	452,26 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.020.757	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.020.758	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.020.759	12,00 D
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.866,94 C 0,00 C
20/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:06 PREF MUNICIPAL VERTEMES	551.153.000.002.744	40.000,00 C
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:23 WYRLANDSON SANTOS ARRUD	550.582.510.040.195	270,00 D
20/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:10 JUSCELINO BORGES ALMEIDA	551.153.000.113.282	15.985,00 D
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:15 CARLOS E LIMA ANDRADE	551.153.510.024.289	520,00 D
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:27 JOSINALDO JOAO DA SILVA	551.153.510.025.073	280,00 D
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:13 JOSIAS ANDRADE DE LIMA	551.153.510.026.986	450,00 D
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:21 ROGERIO F ARAUJO MELO	551.153.510.026.989	390,00 D
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:23 JOAO MANOEL DA SILVA	551.153.510.027.170	170,00 D
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:20 JOSE ROBERTO SANTIAGO	551.153.510.105.615	260,00 D
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.107.731	90,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-de83-4249-a60d-898a333633b7



20/12 10:19 PETRUCIO LEAL F ARAUJO				
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.108.018 190,00 D
20/12 10:18 MADSON COSTA CORREA ALVE				
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.108.089 160,00 D
20/12 10:10 JOSENILDO HIGINO A SOUZA				
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.109.419 170,00 D
20/12 10:08 DANIEL BARBOSA OLIVEIRA				
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.109.419 90,00 D
20/12 10:19 DANIEL BARBOSA OLIVEIRA				
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.109.823 340,00 D
20/12 10:27 ANDRE LUIZ B OLIVEIRA				
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.110.757 90,00 D
20/12 10:22 ANDERSON LEMOS DA SILVA				
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.141 170,00 D
20/12 10:25 OLINTO SEBASTIAO DA SILV				
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.112.359 350,00 D
20/12 10:28 ORLANDO BEZERRA DA SILVA				
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.112.944 210,00 D
20/12 10:25 DOUGLAS ARAUJO DOS SANTO				
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.113.636 360,00 D
20/12 10:09 JOSE ALONSO DOS REIS				
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.018.183 260,00 D
20/12 10:16 SEBASTIAO JOSE DA SILVA				
20/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.013.897 6.200,00 D
20/12 13:12 ADAUTO CAZE B FILHO ME				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001 100,00 D
104 2551 70015975460 HOSANA SOUSA DA C				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002 620,00 D
237 0835 04142305409 IVO DIAS RAMALHO				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003 90,00 D
077 0001 01236484401 JONATHA ALEXANDRE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004 2.500,00 D
260 0001 020378771000124 ALEXANDRE OLI				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005 2.297,13 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006 1.161,75 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007 275,70 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008 689,45 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009 204,46 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010 688,29 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011 209,79 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012 351,70 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013 2.544,48 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				



20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.014	165,38 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.015	241,29 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.016	31,74 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.038.615	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.038.616	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.038.617	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.038.618	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	775,84 D	0,00
23/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:27 PREF MUNICIPAL VERTEMES	551.153.000.002.744	20.000,00 C	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME	122.301	160,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 011673885000106 ROBERTO EDVAR	122.302	25.215,80 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.025.323	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.387,80 C	0,00
24/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 24/12 11:56 PREF.MUN.VERTEMES DEPOS	551.153.000.306.910	45.000,00 C	
24/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 24/12 12:28 PREF.MUN.VERTEMES DEPOS	551.153.000.306.910	5.000,00 C	
24/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 24/12 12:54 PREF.MUN.VERTEMES DEPOS	551.153.000.306.910	17.000,00 C	
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:58 G P DO MONTE LOCACOES	550.673.000.051.598	10.900,00 D	
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:55 SILVANO S PROVEDOR - ME	551.153.000.020.444	3.380,00 D	
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:12 BARBOSA C G7 EIRELI	551.153.000.021.266	42.309,92 D	
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:57 GUSTAVO L C MELO	551.153.000.025.132	7.000,00 D	
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:18 PREF.MUN.VERTEMES DEPOS	551.153.000.306.910	101,81 D	
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:38 PREF.MUN.VERTEMES DEPOS	551.153.000.306.910	4.077,96 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	769,69 C	0,00 C
26/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:25 PREF MUNICIPAL VERTEMES	551.153.000.002.744	10.000,00 C	
26/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:37 PREF.MUN.VERTEMES DEPOS	551.153.000.306.910	95.000,00 C	
26/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	68.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=d32c2a9f-b683-4249-a69d-898a333633b7>



26/12 15:37 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.009.786	64.615,03 D
26/12 15:39 LIMA EQUIPADORA					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.025.878	403,20 D
26/12 13:50 SEVERINO FERREIRA DE LIM					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.026.962	38.436,45 D
26/12 15:26 JOSE H M JR MERCADO					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.040,97 D
26/12 13:40 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	154,00 D
26/12 13:41 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	66,00 D
26/12 13:52 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS					
26/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	151,20 D
26/12 13:43 JOSE EDSON P ARRUDA JR					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.974	3.600,00 D
26/12 15:38 CAAM - C A A M L					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	201,60 D
104 0051 13758166403 EWERTON LUIZ MARI					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	504,00 D
260 0001 09624044465 ADRIANO CAVALCANT					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.395,03 D
104 2551 02557049417 JOSE SEVERINO DE					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.381,00 D
004 0054 003637977000102 DIVINA MALHA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	7.200,00 D
748 2206 012764494000160 DOUGLAS FAUST					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	7.120,00 D
260 0001 056071831000109 56.071.831 DR					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	43.626,02 D
004 0054 010936545000168 SURUBIM C COM					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.411	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.412	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.413	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.414	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.415	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.416	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.417	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.021,50 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	75.000,00 C
27/12 11:45 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS					
27/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	35.000,00 C
27/12 12:18 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS					

27/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.111.744	3.323,43 D
			27/12 12:17 MAURICIO ANDRADE PEDROSA		
27/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	4.018,23 D
			27/12 11:54 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS		
27/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	724,05 D
			27/12 11:59 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS		
27/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	529,88 D
			27/12 12:23 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS		
27/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	19,93 D
			27/12 12:27 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS		
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.003.364	3.936,82 D
			27/12 12:03 JOSE C CORREIA		
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.020.921	1.002,39 D
			27/12 12:09 SEVERINO DA SILVA BARBOS		
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.021.254	4.504,47 D
			27/12 12:04 GEISON DE OLIVEIRA LIMA		
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.023.977	2.480,40 D
			27/12 12:01 RENATO MANOEL DA SILVA		
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.024.652	4.665,18 D
			27/12 12:11 SEVERINO LOURENCO SILVA		
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.686	4.402,55 D
			27/12 12:08 RAIMUNDO SAVIO XAVIER SI		
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.695	6.135,87 D
			27/12 12:05 JOAO ALVES CORDEIRO NETO		
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.726	4.780,19 D
			27/12 12:03 EDINALDO BEZERRA DA SILV		
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.727	3.266,42 D
			27/12 12:02 ANTONIO BARBOSA DA SILVA		
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.729	4.592,32 D
			27/12 12:01 ERALDO BEZERRA DA SILVA		
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.740	1.759,07 D
			27/12 12:08 MANOEL FERREIRA DE ARAUJ		
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.112.093	1.216,42 D
			27/12 12:04 ARNALDO CARLOS DA SILVA		
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.113.141	2.584,08 D
			27/12 12:00 ANTONIO MATOS REIS		
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.113.308	3.779,97 D
			27/12 12:09 GENIVAL DE ARRUDA ALVES		
27/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	554.637.510.109.591	4.810,38 D
			27/12 12:10 GEIKSON LIMA CABRAL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.543,58 D
			104 3838 03517703486 LAUREANA FERREIRA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.464,16 D
			033 3090 10286796457 SIMONE MARIA DA S		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.070,52 D
			104 2551 07821084409 JOSE HILTON MARIN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	8.280,07 D
			033 4067 037460451000111 POSTO SAO JOS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	24,00 D
			104 2551 010296887000160 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.032.519	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe-icj.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.032.520	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.032.521	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.032.522	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.032.523	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.025,62 D 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.002.744	115.000,00 C
30/12 10:21 PREF MUNICIPAL VERTEMES					
30/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	20.000,00 C
30/12 16:48 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS					
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.008.673	4.460,00 D
30/12 16:47 A MARIANO SILVA ME					
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	121.411,47 D
30/12 12:58 PMV * PAGAMENTO DE PESSO					
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	204,27 D
30/12 13:00 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS					
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.010.106.767	3.384,64 D
30/12 13:01 PREFEITURA CONSIGNACAO					
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	141,00 D
30/12 13:02 PROSMED SERVICOS					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	44,80 D
410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	788,21 D
104 2551 010296887000160 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.686,00 D
341 8260 009089407000101 UELITON J. DO					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	9.976,00 D
033 4067 037460451000111 POSTO SAO JOS					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.583	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.584	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.585	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.586	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.113	504,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.114	170,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.115	160,00 D
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.978,39 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etcetcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.251,89			7.815,064527		
03/12/2024	APLICAÇÃO	3.731,68			2.843,040196	1,312566739	10.658,104723
04/12/2024	RESGATE	68,97			52,526357	1,313055070	10.605,578366
	Aplicação 28/11/2024	68,97			52,526357		
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.470,76			8.733,183001	1,313468411	19.338,761367
06/12/2024	RESGATE	2.956,00			2.249,821420	1,313882059	17.088,939947
	Aplicação 28/11/2024	2.956,00			2.249,821420		
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.334,86			4.818,432393	1,314713891	21.907,372340
11/12/2024	RESGATE	18.019,08			13.701,369446	1,315129854	8.206,002894
	Aplicação 28/11/2024	7.249,94			5.512,716750		
	Aplicação 03/12/2024	3.738,97			2.843,040196		
	Aplicação 05/12/2024	7.030,17			5.345,612500		
16/12/2024	APLICAÇÃO	7.660,00			5.818,804884	1,316421525	14.024,807779
17/12/2024	RESGATE	5.952,00			4.519,850347	1,316857759	9.504,957433
	Aplicação 05/12/2024	4.460,95			3.387,570501		
	Aplicação 10/12/2024	1.491,05			1.132,279846		
18/12/2024	RESGATE	1.731,40			1.314,358230	1,317296883	8.190,599203
	Aplicação 10/12/2024	1.731,40			1.314,358230		
19/12/2024	RESGATE	2.866,94			2.175,660083	1,317733419	6.014,939118
	Aplicação 10/12/2024	2.866,94			2.175,660083		
20/12/2024	APLICAÇÃO	775,84			588,573889	1,318169245	6.603,513007
23/12/2024	RESGATE	5.387,80			4.085,998885	1,318600458	2.517,514122
	Aplicação 10/12/2024	258,62			196,134234		
	Aplicação 16/12/2024	5.129,18			3.889,864651		
24/12/2024	RESGATE	769,69			583,522893	1,319039938	1.933,991229
	Aplicação 16/12/2024	769,69			583,522893		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.021,50			774,170422	1,319476914	2.708,161651
27/12/2024	APLICAÇÃO	26.025,62			19.717,772864	1,319906674	22.425,934515
30/12/2024	RESGATE	13.978,39			10.586,955737	1,320340837	11.838,978778
	Aplicação 16/12/2024	1.776,41			1.345,417340		
	Aplicação 20/12/2024	777,12			588,573889		
	Aplicação 26/12/2024	1.022,17			774,170422		
	Aplicação 27/12/2024	10.402,69			7.878,794086		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.636,68			11.838,978778		11.838,978778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.251,89
APLICAÇÕES (+)	57.020,26
RESGATES (-)	51.730,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,80
SALDO ATUAL =	15.636,68

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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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://etcetcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60



Usuário: Telma	Chave de Autenticação Digital 2480-4734-177	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 11548
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60 - B.B. - PMV - 27217-5 - Emenda Parlamentar 202432990001 - Mendonça Filho
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1153 - 3 C/C: 27217-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 300,74
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 300,74
Diferença: R\$ 0,00

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

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

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

Observação:

Assinado digitalmente por JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
CPF: 032.229.173-00
Assinatura: 333633b7-4249-a60d-898a-333633b7



☐ Visualizar Pix agrupados

G334021325233495006
02/01/2025 13:33:39



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 27217-5 TRANSF ESPECIAIS-2616209
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.834.599.000.000	300.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1153	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.441	300.000,00 D	
				18/12 08:17 ASSOCIACAO B J PAULO II			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.000,00 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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/eppvna/validaDoc.seam Código do documento: 632c2a9f-9e8b-4249-a60d-898a3336f3b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 27217-5 TRANSF ESPECIAIS-2616209
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			227.966,796016	1,315981122	227.966,796016
18/12/2024	RESGATE	300.000,00			227.739,095015	1,317296883	227,701001
	Aplicação 13/12/2024	300.000,00			227.739,095015		
31/12/2024	SALDO ATUAL	300,74			227,701001		227,701001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,74
SALDO ATUAL =	300,74

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: 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://receita.fazenda.gov.br/apf/apj/validarDoc.aspx?Codigo=432c2a9f-b681-4249-a60d-898a333633b7>

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1551-5308-015	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11534
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - 30.6910-9 - B.B DEPOSITO DIVERSOS AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3 C/C: 306910-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 621.949,42
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 621.949,42
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 10:05:10
Certificado: 132c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335071252184829886

07/01/2025 12:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 306910-9 PREF.MUN.VERTENTES DEPOSI
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		1153	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:49 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	125,00 C	
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	1.216,72 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES	34.767.858	3.563,76 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES	35.252.759	82,12 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/11/2024	763.151	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 04/11/2024	763.151	18,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 05/11/2024	763.151	13,80 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/11/2024	763.151	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/11/2024	763.151	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 05/11/2024	763.151	36,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/11/2024	763.151	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 07/11/2024	763.151	9,20 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 07/11/2024	763.151	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 07/11/2024	763.151	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 07/11/2024	763.151	54,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 08/11/2024	763.151	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 08/11/2024	763.151	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 08/11/2024	763.151	9,20 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 08/11/2024	763.151	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	13,80 D	

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: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



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: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

			Cobrança referente 08/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	9,20 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.151	4,60 D
			Cobrança referente 11/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	13,80 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	12,00 D
			Cobrança referente 12/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.151	9,20 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	13,80 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,60 D
			Cobrança referente 19/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	9,20 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.151	22,10 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.151	4,60 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	18,00 D
			Cobrança referente 21/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	13,80 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	27,60 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D
			Cobrança referente 22/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	4,60 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,60 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	18,40 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	9,20 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,60 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.151	9,20 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D
			Cobrança referente 26/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	32,20 D
			Cobrança referente 27/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,60 D
			Cobrança referente 27/11/2024		



02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/11/2024	763.151	4,60 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/11/2024	763.151	4,60 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 28/11/2024	763.151	4,60 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	763.151	13,80 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	763.151	4,60 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	763.151	4,60 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	763.151	23,00 D
02/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 29/11/2024	763.151	6,00 D
02/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.453,90 D 0,00 C
03/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	994,16 C
03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.885.350	327,77 C
03/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:50 ALLAN KARDEC B SILVA	551.153.000.105.557	140,00 D
03/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:49 P MUN VERTENTES EDUC 25	551.153.000.106.472	10.000,00 D
03/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:51 VALQUIRIA O NASCIMENTO	551.153.000.110.225	110,00 D
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.928,07 C 0,00 C
04/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:01 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	8.508,44 C
04/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:39 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	1.941,06 C
04/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:02 P MUN VERTENTES EDUC 25	551.153.000.106.472	1.295,27 C
04/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:14 P MUN VERTENTES EDUC 25	551.153.000.106.472	72,77 C
04/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:41 P MUN VERTENTES EDUC 25	551.153.000.106.472	3.882,10 C
04/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:46 PM VERTENTES -SNA	551.153.000.108.575	10.000,00 C
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	2.809,57 C
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 10296887000160 P M DE VERTENT	33.245.836	2.200,00 C
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 10296887000160 PM VERTENTES I	33.246.091	225.000,00 C
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 10296887000160 PM VERTENTES C	33.275.042	6.500,00 C
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 10261245000126 PE 261620 FMS	33.768.123	6.912,41 C
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.798.775	217,61 C

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: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.798.777	506,62 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
04/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.002.744	15.000,00 D
			04/12 11:54 PREF MUNICIPAL VERTEMES		
04/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	24.000,00 D
			04/12 11:55 FUNDO MS FUS		
04/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.021.266	35.627,45 D
			04/12 12:20 BARBOSA C G7 EIRELI		
04/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.472	10.000,00 D
			04/12 11:52 P MUN VERTENTES EDUC 25		
04/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.472	30.000,00 D
			04/12 11:57 P MUN VERTENTES EDUC 25		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	16.430,00 D
			077 0001 004115558000173 JOSE GILBERTO		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	20.513,18 D
			341 7728 013962001000169 BARROS CONSTR		
04/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.403	7.764,21 D
			TIM S/A		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	23.507,80 D
			341 7728 013962001000169 BARROS CONSTR		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.135	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.136	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.137	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.967,21 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.106.472	598,00 C
			05/12 09:31 P MUN VERTENTES EDUC 25		
05/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.106.472	2.451,11 C
			05/12 09:37 P MUN VERTENTES EDUC 25		
05/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.106.472	6.001,09 C
			05/12 09:43 P MUN VERTENTES EDUC 25		
05/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.107.094	350,29 C
			05/12 10:34 PM VERTENTES-PNAT		
05/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.107.094	686,21 C
			05/12 10:36 PM VERTENTES-PNAT		
05/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.110.838	1.783,08 C
			05/12 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DAS		
05/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.110.838	880,61 C
			05/12 10:25 PREFEITURA MUNICIPAL DAS		
05/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.003	13.000,00 C
			05/12 09:24 PMV * FUNDO ESPECIAL LEI		
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	247,75 C
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.548.246	13.300,00 C
			104 2551 10296887000160 PM VERTENTES C		
05/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.271.740	45.176,78 D
			05/12 10:13 CAMPOS C S LTDA		
05/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.472	125.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



05/12 09:25 P MUN VERTENTES EDUC 25					
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.878,64 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	34,50 C
06/12 11:04 FUNDO MS FUS					
06/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	33,12 C
06/12 11:05 FUNDO MS FUS					
06/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.106.472	147,20 C
06/12 11:57 P MUN VERTENTES EDUC 25					
06/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.106.472	141,32 C
06/12 11:58 P MUN VERTENTES EDUC 25					
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	1.402,03 C
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.839.498	66,67 C
104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES					
06/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	5.000,00 D
06/12 08:54 FUNDO MS FUS					
06/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.113.034	7.384,00 D
06/12 12:17 DANIEL L SANTOS MENDONCA					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.088,00 D
536 0655 043187353000155 LUIZ CARLOS F					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	414,92 D
341 1247 003304610000177 RADIONET LTDA					
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	82,31 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.168	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.169	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.168,39 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.112.960	3.000,00 C
09/12 15:35 PMV CONVENIO IPVA					
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	429,42 C
09/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.043.951	15.000,00 D
09/12 15:35 OPINIAO P Q QUALITAT					
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.570,58 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C
10/12 08:26 PREF MUNICIPAL VERTEMTES					
10/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	120,46 C
10/12 11:18 FUNDO MS FUS					
10/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	15.811,03 C
10/12 11:23 FUNDO MS FUS					
10/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.978	44.994,16 C
10/12 11:04 SME VERTENTES - FEB					
10/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.978	4,82 C
10/12 15:04 SME VERTENTES - FEB					
10/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.021.732	26,63 C
10/12 15:16 FUNDO FAF 2 PAEFI					
10/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.106.472	1.177,02 C
10/12 11:00 P MUN VERTENTES EDUC 25					

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



10/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:46 P MUN VERTENTES EDUC 25	551.153.000.106.472	17.280,95 C	
10/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:07 PM VERTENTES-MEREN	551.153.000.109.692	0,26 C	
10/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.153.000.110.514	1,15 C	
10/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.153.000.110.514	795,47 C	
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	1.323,79 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES	34.190.038	4.154,08 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES	34.192.126	1.827,80 C	
10/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:53 ALBERES 04450911423	550.711.000.037.843	1.000,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 012992956000104 W. C. DA SILV	121.001	6.350,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.091	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.155,62 D	0,00 C
11/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:56 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	90,56 C	
11/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:59 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	553,15 C	
11/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.153.000.110.514	72,45 C	
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	3.011,74 C	
11/12/2024	1153	17548	002 Cheque 11/12 00:00 TAQUARITINGA NORTE PE	201.109	10.799,10 D	
11/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:25 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	20.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6112 14564289420 ROMERO LEAL FERRE	121.101	5.040,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 036814544000134 RECON ENGENHA	121.102	38.497,34 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 031506321000196 IHNOVE SERVIC	121.103	7.381,92 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA	121.104	800,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.095.982	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.095.983	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.095.984	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.095.985	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.838,46 C	0,00 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	5.277,70 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: j32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.373.684	30.000,00 C	
			104 2551 10296887000160 PM VERTENTES I			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.373.954	20.000,00 C	
			104 2551 10296887000160 PM VERTENTES C			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.521.779	47,75 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.521.780	499,21 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.824,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	744,62 C	
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.398.260	22.951,00 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.398.261	4.399,57 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.095,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	675,00 C	
			16/12 10:55 FUNDO MS FUS			
16/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	586,20 C	
			16/12 10:58 FUNDO MS FUS			
16/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	1.554,42 C	
			16/12 15:38 FUNDO MS FUS			
16/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.106.472	440,00 C	
			16/12 10:52 P MUN VERTENTES EDUC 25			
16/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.106.472	311,49 C	
			16/12 10:53 P MUN VERTENTES EDUC 25			
16/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.111.904	190,00 C	
			16/12 11:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
16/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.113.329	90,00 C	
			16/12 11:49 VERTENTESBL GBF FNAS			
16/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.113.331	285,82 C	
			16/12 12:11 VERTENTESBL PSB FNAS			
16/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.113.331	130,04 C	
			16/12 15:49 VERTENTESBL PSB FNAS			
16/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.113.570	60,00 C	
			16/12 11:51 FUNDO A FUNDO PAEFI			
16/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.113.570	105,00 C	
			16/12 11:53 FUNDO A FUNDO PAEFI			
16/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.113.812	60,00 C	
			16/12 11:59 VERTENTESCRIANCAFELIZ			
16/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.113.812	340,00 C	
			16/12 12:01 VERTENTESCRIANCAFELIZ			
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	5	15.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	135,35 C	
16/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	10.000,00 D	
			16/12 10:46 FUNDO MS FUS			
16/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	10.000,00 D	
			16/12 15:31 FUNDO MS FUS			
16/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.249	2.430,30 D	

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: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



			16/12 10:50 IVONALDO RIVALDO SANTOS				
16/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.223	3.015,13 D		
			16/12 10:47 JOSE CABRAL DE SOUZA				
16/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.472	15.000,00 D		
			16/12 10:45 P MUN VERTENTES EDUC 25				
16/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.110.608	1.764,85 D		
			16/12 10:49 ISAEENE DE ARRUDA SANTOS				
16/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.270	35.000,00 D		
			16/12 14:15 W F S S R - EIRELI				
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	15.000,00 D		
			104 2221 050733194000102 PATRICK ROSBE				
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.236	12,00 D		
			Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.258,96 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.026.647	111,21 C		
			17/12 14:20 PM VERTENTES-ESCOL				
17/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.112.960	4.000,00 C		
			17/12 08:57 PMV CONVENIO IPVA				
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	1.888,35 C		
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.453.785	7.000,00 C		
			104 2551 10296887000160 PM VERTENTES C				
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.604.521	450,85 C		
			104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES				
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.780	1.004,22 C		
			104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES				
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.014.469	88,91 C		
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	15.000,00 D		
			104 2221 05548720481 PATRICK ROSBERG N				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.780,00 D		
			341 8260 004069392000104 VENEZA ESPORT				
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.019.644	12,00 D		
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.019.645	12,00 D		
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.260,46 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	823,33 C		
			18/12 13:09 FUNDO MS FUS				
18/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	1.372,22 C		
			18/12 13:10 FUNDO MS FUS				
18/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.003	34.000,00 C		
			18/12 08:57 PMV * FUNDO ESPECIAL LEI				
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	1.343,41 C		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.300,00 D		
			536 0655 027976127000105 27.976.127 AL				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	40.000,00 D		
			104 2551 010296887000160 MUNICIPIO DE				
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	1.532,82 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.019.012	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.019.013	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.317,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.106.472	1.618,84 C	
			19/12 14:50 P MUN VERTENTES EDUC 25			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	1.052,52 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.671,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	90,56 C	
			20/12 14:07 FUNDO MS FUS			
20/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	67,50 C	
			20/12 14:08 FUNDO MS FUS			
20/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.003	24.000,00 C	
			20/12 09:03 PMV * FUNDO ESPECIAL LEI			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	714,45 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.512.146	6,31 C	
			237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.652.059	378,14 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.289.619	42,16 C	
			104 2551 10296887000160 PM VERTENTES Q			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.522.618	609,72 C	
			104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES			
20/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.007.781	719,10 D	
			20/12 13:26 LUCIANO S S CONSTRUCAO			
20/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.205.015	220,00 D	
			20/12 10:06 SEVERINO PEREIRA DA SILV			
20/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.884	3.100,00 D	
			20/12 13:25 SUPREMA R PNEUS LTDA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	260,00 D	
			077 0001 01236484401 JONATHA ALEXANDRE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.500,00 D	
			341 6782 039166751000118 REGINALDO JOS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	31.069,74 D	
			237 2992 007916655000153 EMPRESA DE EN			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.619	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.620	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.038.621	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.996,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	84,30 C	
			23/12 15:54 FUNDO MS FUS			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	1.682,00 C	
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.825	11.000,00 C	
			104 2551 10296887000160 PM VERTENTES C			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.551.779	55,41 C
			104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES		
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.557.284	605,01 C
			104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES		
23/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	10.000,00 D
			23/12 11:59 FUNDO MS FUS		
23/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.686	570,00 D
			23/12 14:43 ZEON AGRIPINO O BEZERRA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.600,00 D
			033 4010 031506321000196 IHNOVE SERVIC		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.025.324	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.755,28 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.002.757	650,00 C
			24/12 10:14 PMV CONTA MOVIMENTO INCR		
24/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	25,70 C
			24/12 09:39 FUNDO MS FUS		
24/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	2.038,98 C
			24/12 12:34 FUNDO MS FUS		
24/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.106.472	101,81 C
			24/12 12:18 P MUN VERTENTES EDUC 25		
24/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.106.472	4.077,96 C
			24/12 12:38 P MUN VERTENTES EDUC 25		
24/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.108.427	400,00 C
			24/12 10:13 P I FUNCIONAMENTO AGC'S		
24/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.108.575	13.000,00 C
			24/12 08:59 PM VERTENTES -SNA		
24/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.110.514	72,45 C
			24/12 09:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
24/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.112.960	4.000,00 C
			24/12 10:16 PMV CONVENIO IPVA		
24/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.113.786	4.600,00 C
			24/12 10:17 REPASSE ISS		
24/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.183.142	1.700,00 C
			24/12 10:15 PMV ICM EXPORTACAO		
24/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.003	600,00 C
			24/12 10:17 PMV * FUNDO ESPECIAL LEI		
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	1.854,83 C
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.272.941	147.000,00 C
			104 2551 10296887000160 PM VERTENTES I		
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.276.197	2.500,00 C
			104 2551 10296887000160 PM VERTENTES C		
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.303.983	2.800,00 C
			104 2551 10296887000160 P M DE VERTENT		
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.327.383	21,60 C
			104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES		
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.327.452	195,73 C
			104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES		
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.329.568	315,97 C
			104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES		

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-b83-4249-a60d-898a333633b7



24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:51 G P DO MONTE LOCACOES	550.673.000.051.598	20.890,00 D
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:50 ROZANGELA CAVALCANTI DE	551.153.000.017.627	3.000,00 D
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:47 SILVANO S PROVEDOR - ME	551.153.000.020.444	1.560,00 D
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:27 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	5.000,00 D
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 13:04 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	10.000,00 D
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:57 BARBOSA C G7 EIRELI	551.153.000.021.266	56.329,20 D
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:49 GUSTAVO L C MELO	551.153.000.025.132	2.380,00 D
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:56 P MUN VERTENTES EDUC 25	551.153.000.106.472	45.000,00 D
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:28 P MUN VERTENTES EDUC 25	551.153.000.106.472	5.000,00 D
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:54 P MUN VERTENTES EDUC 25	551.153.000.106.472	17.000,00 D
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.153.000.110.514	10.000,00 D
24/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:48 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	490,00 D
24/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	122.401	7.764,44 D
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.541,39 D 0,00 C
26/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:54 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	345,00 C
26/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:55 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	44,48 C
26/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:56 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	213,00 C
26/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:09 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	133,11 C
26/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:13 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	21,96 C
26/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:33 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	68.000,00 C
26/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:40 P MUN VERTENTES EDUC 25	551.153.000.106.472	1.040,97 C
26/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:41 P MUN VERTENTES EDUC 25	551.153.000.106.472	154,00 C
26/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:52 P MUN VERTENTES EDUC 25	551.153.000.106.472	66,00 C
26/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.153.000.110.514	5,19 C
26/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.153.000.110.514	339,00 C
26/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.110.514	46,84 C

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: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



26/12 14:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	8075	99015	870 Transferência recebida	558.075.000.000.533	58,91 C
26/12 14:48 FUNDO M A S VERTENTES					
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	4.773,35 C
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.725.963	1.619,63 C
104 2551 10296887000160 PM VERTENTES Q					
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.744.401	1.495,47 C
104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES					
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.746.081	8,75 C
104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES					
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.770.125	332,33 C
104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES					
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.855.181	459.988,00 C
104 2551 10296887000160 PM VERTENTES A					
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.963.342	114,75 C
104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES					
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.963.809	1.156,00 C
104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES					
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.969.520	4,47 C
104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.190.950	12.039,38 D
26/12 13:37 MCM D ALIMENTOS EIRELI					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	20.000,00 D
26/12 14:33 FUNDO MS FUS					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	190.000,00 D
26/12 14:49 FUNDO MS FUS					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.025.878	571,20 D
26/12 13:27 SEVERINO FERREIRA DE LIM					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.026.583	823,20 D
26/12 13:24 LUCAS WAGNER DA SILVA					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.026.962	62.862,40 D
26/12 15:08 JOSE H M JR MERCADO					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.472	95.000,00 D
26/12 13:37 P MUN VERTENTES EDUC 25					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.472	68.000,00 D
26/12 15:37 P MUN VERTENTES EDUC 25					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.110.514	10.000,00 D
26/12 14:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.110.609	802,20 D
26/12 13:23 CICERO FERREIRA DE MELO					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.113.034	9.230,00 D
26/12 13:19 DANIEL L SANTOS MENDONCA					
26/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	856,80 D
26/12 13:21 JOSE EDSON P ARRUDA JR					
26/12/2024	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	176,40 D
26/12 13:23 JOSE BEZERRA DA SILVA					
26/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.974	900,00 D
26/12 15:14 CAAM - C A A M L					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.744,00 D
004 0054 003637977000102 DIVINA MALHA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	7.616,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validadoc/seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-896a333633b7



			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.325,00 D
			077 0001 046677918000170 G ARAUJO LIMA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.680,00 D
			104 2551 02557049417 JOSE SEVERINO DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	856,80 D
			104 0051 13758166403 EWERTON LUIZ MARI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.058,40 D
			260 0001 09624044465 ADRIANO CAVALCANT		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	3.200,00 D
			341 1632 027777182000168 SALAZAR E MOT		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	4.377,53 D
			033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	43.867,20 D
			004 0054 010936545000168 SURUBIM C COM		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.421	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.422	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.423	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.424	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.425	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.426	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.427	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.428	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.023.429	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133,30 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
27/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	162,51 C
			27/12 13:00 FUNDO MS FUS		
27/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	444,15 C
			27/12 13:07 FUNDO MS FUS		
27/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.978	47.047,49 C
			27/12 10:18 SME VERTENTES - FEB		
27/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.106.472	4.018,23 C
			27/12 11:54 P MUN VERTENTES EDUC 25		
27/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.106.472	724,05 C
			27/12 11:59 P MUN VERTENTES EDUC 25		
27/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.106.472	529,88 C
			27/12 12:23 P MUN VERTENTES EDUC 25		
27/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.106.472	19,93 C
			27/12 12:27 P MUN VERTENTES EDUC 25		
27/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.107.094	492,17 C
			27/12 09:56 PM VERTENTES-PNAT		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



27/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.107.094	46,84 C	
			27/12 10:12 PM VERTENTES-PNAT			
27/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.107.094	210,64 C	
			27/12 10:13 PM VERTENTES-PNAT			
27/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.110.838	1.554,88 C	
			27/12 10:08 PREFEITURA MUNICIPAL DAS			
27/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.110.838	258,55 C	
			27/12 10:11 PREFEITURA MUNICIPAL DAS			
27/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.114.131	9.446,50 C	
			27/12 12:34 CAMARA MUNICIPAL DE VERT			
27/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.114.131	766,00 C	
			27/12 12:34 CAMARA MUNICIPAL DE VERT			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	1.081,52 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.433.595	900,00 C	
			104 2551 10296887000160 P M DE VERTENT			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.437.272	12.000,00 C	
			104 2551 10296887000160 PM VERTENTES C			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.485.223	213,97 C	
			104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.751.560	323.988,00 C	
			104 2551 10296887000160 PM VERTENTES A			
27/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.002.744	10.000,00 D	
			27/12 11:48 PREF MUNICIPAL VERTEMTES			
27/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	155.000,00 D	
			27/12 11:46 FUNDO MS FUS			
27/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.472	75.000,00 D	
			27/12 11:45 P MUN VERTENTES EDUC 25			
27/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.472	35.000,00 D	
			27/12 12:18 P MUN VERTENTES EDUC 25			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.469,64 D	
			033 4067 037460451000111 POSTO SAO JOS			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.032.524	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.423,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	4.154,08 C	
			30/12 08:35 FUNDO MS FUS			
30/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	19.320,06 C	
			30/12 13:28 FUNDO MS FUS			
30/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	2.280,47 C	
			30/12 15:50 FUNDO MS FUS			
30/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.511	855,82 C	
			30/12 15:52 FUNDO MS FUS			
30/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.020.978	17.280,95 C	
			30/12 16:31 SME VERTENTES - FEB			
30/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.106.472	204,27 C	
			30/12 13:00 P MUN VERTENTES EDUC 25			
30/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.110.514	1.145,64 C	
			30/12 10:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.110.514	1,58 C	
			30/12 17:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



30/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:54 PMV CONVENIO IPVA	551.153.000.112.960	900,00 C
30/12/2024	1153	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:06 CAMARA MUNICIPAL DE VERT	551.153.000.114.131	792.271,39 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	6.298,45 C
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 10296887000160 PM VERTENTES C	33.910.375	5.000,00 C
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 10296887000160 PM VERTENTES I	34.336.736	135.000,00 C
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES	34.569.134	6.775,06 C
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES	34.597.773	35,11 C
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES	34.613.950	169,44 C
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 10261245000126 FMS VERTENTES	34.630.234	101,20 C
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:40 FLORESTA MAQUINAS E MOTO	550.063.000.602.022	5.175,14 D
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:50 COOPERATIVA DE S LT	550.582.000.003.143	8.399,19 D
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:39 ROZANGELA CAVALCANTI DE	551.153.000.017.627	3.000,00 D
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:19 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	80.000,00 D
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:51 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	100.000,00 D
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:48 P MUN VERTENTES EDUC 25	551.153.000.106.472	20.000,00 D
30/12/2024	1153	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:13 JONAS QUEIROZ SILVA	553.526.000.075.289	55.000,00 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.001	867,74 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.002	18,84 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.003	17,48 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.004	329,39 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.005	17,48 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.006	17,48 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.007	135,45 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.008	1.691,88 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.009	3.315,54 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.010	464,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epd/validadoc/seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-896a333633b7



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-896a333633b7

30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.011	20,97 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.012	56,44 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.013	111,40 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.014	197,55 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.015	184,53 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.016	21,27 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.017	466,55 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.018	1.041,50 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.019	214,61 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.020	34,73 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.021	45,20 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.022	83,76 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.023	40,16 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.024	168,59 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.025	101,70 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.026	797,14 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.027	31,41 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.028	186,29 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.029	758,62 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.030	35,68 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.031	97,50 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.032	351,01 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.033	255,83 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.034	185,58 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.035	91,40 D
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.036	101,70 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7

			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.037	607,29 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.038	68,77 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.039	178,77 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.040	1.791,53 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.041	31,51 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.042	198,30 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.043	155,05 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.044	1.579,79 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.045	991,13 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.046	73,64 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.047	31,51 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.048	106,44 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.049	397,64 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.050	572,17 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.051	91,76 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.052	997,52 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.053	1.467,62 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.054	32,37 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.055	38,54 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.056	3.101,64 D
			104 2551 010261245000126 FUNDO MUNICIP		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.057	164.169,04 D
			237 1783 004684200000161 PROQUALYT ENG		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.058	3.800,00 D
			341 6782 039166751000118 REGINALDO JOS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.059	31.923,20 D
			033 4067 037460451000111 POSTO SAO JOS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.060	15.000,00 D
			748 2201 052796857000163 META PRODUCOE		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	4,49 D
			Cobrança referente 30/12/2024		



30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	8,98 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	23,42 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.588	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.589	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.590	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.591	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.054.592	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	480.156,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.151	10.615,58 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.615,58 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: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etcetceipe.tc.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 306910-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
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	75.610,68			57.638,363840		
02/12/2024	APLICAÇÃO	4.453,90			3.394,154774	1,312226547	61.032,518614
03/12/2024	RESGATE	8.928,07			6.801,993174	1,312566739	54.230,525440
	Aplicação 21/11/2024	357,06			272,030771		
	Aplicação 25/11/2024	2.782,21			2.119,673720		
	Aplicação 26/11/2024	5.762,03			4.389,893719		
	Aplicação 28/11/2024	26,77			20,394964		
04/12/2024	APLICAÇÃO	86.967,21			66.232,720917	1,313055070	120.463,246357
05/12/2024	RESGATE	130.878,64			99.643,538362	1,313468411	20.819,707995
	Aplicação 28/11/2024	56.987,67			43.387,161382		
	Aplicação 29/11/2024	9.784,30			7.449,209284		
	Aplicação 02/12/2024	4.458,12			3.394,154774		
	Aplicação 04/12/2024	59.648,55			45.413,012922		
06/12/2024	RESGATE	13.168,39			10.022,505376	1,313882059	10.797,202610
	Aplicação 04/12/2024	13.168,39			10.022,505376		
09/12/2024	RESGATE	11.570,58			8.803,634294	1,314295848	1.993,568325
	Aplicação 04/12/2024	11.570,58			8.803,634294		
10/12/2024	APLICAÇÃO	100.155,62			76.180,544440	1,314713891	78.174,112766
11/12/2024	RESGATE	78.838,46			59.947,281830	1,315129854	18.226,830935
	Aplicação 04/12/2024	2.621,80			1.993,568325		
	Aplicação 10/12/2024	76.216,66			57.953,713505		
12/12/2024	APLICAÇÃO	55.824,66			42.436,916275	1,315474000	60.663,747210
13/12/2024	APLICAÇÃO	28.095,19			21.349,234825	1,315981122	82.012,982035
16/12/2024	RESGATE	72.258,96			54.890,442482	1,316421525	27.122,539553
	Aplicação 10/12/2024	23.994,19			18.226,830935		
	Aplicação 12/12/2024	48.264,77			36.663,611547		
17/12/2024	RESGATE	5.260,46			3.994,706311	1,316857759	23.127,833242
	Aplicação 12/12/2024	5.260,46			3.994,706311		
18/12/2024	RESGATE	5.317,86			4.036,948747	1,317296883	19.090,884495
	Aplicação 12/12/2024	2.342,94			1.778,598417		
	Aplicação 13/12/2024	2.974,92			2.258,350330		
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.671,36			2.027,238560	1,317733419	21.118,123055
20/12/2024	RESGATE	15.996,00			12.135,012299	1,318169245	8.983,110756
	Aplicação 13/12/2024	15.996,00			12.135,012299		
23/12/2024	RESGATE	2.755,28			2.089,548796	1,318600458	6.893,561960
	Aplicação 13/12/2024	2.755,28			2.089,548796		
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.541,39			1.168,569620	1,319039938	8.062,131580
26/12/2024	RESGATE	133,30			101,024882	1,319476914	7.961,106698
	Aplicação 13/12/2024	133,30			101,024882		
27/12/2024	APLICAÇÃO	120.423,67			91.236,503589	1,319906674	99.197,610287
30/12/2024	APLICAÇÃO	480.156,10			363.660,720432	1,320340837	462.858,330719
31/12/2024	APLICAÇÃO	10.615,58			8.037,359123	1,320779604	470.895,689842
31/12/2024	SALDO ATUAL	621.949,42			470.895,689842		470.895,689842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 75.610,68

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etca.bpe.br/validarDoc/seam> Código do documento: d32c2-9f-b683-4249-a604-898a333633b7



*APLICAÇÕES (+)	890.904,68
RESGATES (-)	345.106,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,06
SALDO ATUAL =	621.949,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC689253 TELMA FERREIRA DE ASSUNCAO.

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.icepe.tc.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1664-5969-623

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 11537

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - 39-7 PMV/CEF CASAS POPULAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 39-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 741.103,37

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 741.103,37

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valgrind

Subtotal:

R\$ 0,90

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancària

Doc Bancário

Vafon

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
 Acesso em: 30/07/2019 às 17:08
 Documento: d32c2a9f-b8e3-42-19-a60d-898a333633b7

Extrato por período

Cliente: VERTENTES PREFEITURA

Conta: 2551 | 006 | 00000039-7

Data: 03/01/2025 - 14:19

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.809,01
05/12/2024	051440	CRED TEV	69,00 C	4.878,01
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	4.809,01
27/12/2024	271315	CRED TEV	69,00 C	4.878,01

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: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7>



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
255160000
2551/013/0001599
VERTENTES PREFEITURA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data		Descrição		Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL				732.019,36
03/12/2024	-	SALDO TOTAL				732.019,36
04/12/2024	990540	REM BASICA		0,06910000	0,12C	732.019,50
04/12/2024	990540	CRED JUROS		0,00500000	0,89C	732.020,40
04/12/2024	-	SALDO TOTAL				732.020,40
05/12/2024	-	SALDO TOTAL				732.020,40
06/12/2024	-	SALDO TOTAL				732.020,40
09/12/2024	-	SALDO TOTAL				732.020,40
10/12/2024	-	SALDO TOTAL				732.020,40
11/12/2024	-	SALDO TOTAL				732.020,40
12/12/2024	-	SALDO TOTAL				732.020,40
13/12/2024	-	SALDO TOTAL				732.020,40
16/12/2024	-	SALDO TOTAL				732.020,40
17/12/2024	-	SALDO TOTAL				732.020,40
18/12/2024	-	SALDO TOTAL				732.020,40
19/12/2024	990540	REM BASICA		0,07420000	543,03C	732.563,43
19/12/2024	990540	CRED JUROS		0,00500000	3.661,93C	736.225,36
19/12/2024	-	SALDO TOTAL				736.225,36
20/12/2024	-	SALDO TOTAL				736.225,36
23/12/2024	-	SALDO TOTAL				736.225,36
24/12/2024	-	SALDO TOTAL				736.225,36
26/12/2024	-	SALDO TOTAL				736.225,36
27/12/2024	-	SALDO TOTAL				736.225,36
30/12/2024	-	SALDO TOTAL				736.225,36
31/12/2024	-	SALDO FINAL				736.225,36

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

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1794-8355-495

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 11529

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 222 - PM VERTENTES ICMS-IPI-65-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 65-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 382,72C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 382,72

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Vatn

Subtotal:

R\$ 0,90

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valori

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
 Documento Recebido em: 09/06/2018 às 17:00
 Documento Emitido em: 09/06/2018 às 17:00
 Documento Validado em: 09/06/2018 às 17:00
 Documento Autenticado em: 09/06/2018 às 17:00
 Documento Arquivado em: 09/06/2018 às 17:00



Extrato por período

Cliente: PM VERTENTES ICMS IPI
Conta: 2551 | 006 | 00000065-6
Data: 06/01/2025 - 15:41
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	506,24 C
03/12/2024	001294	DP DINH AG	224.900,67 C	225.406,91 C
04/12/2024	101503	ENVIO TED	225.000,00 D	406,91 C
04/12/2024	101503	DOC/TED INTERNET	12,00 D	394,91 C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	23.980,41 C	24.375,32 C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	8.849,52 C	33.224,84 C
12/12/2024	102475	ENVIO TED	30.000,00 D	3.224,84 C
12/12/2024	102475	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.212,84 C
17/12/2024	001294	DP DINH AG	175.184,53 C	178.397,37 C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	2.800,00 D	175.597,37 C
18/12/2024	000001	CRED TED	40.000,00 C	215.597,37 C
18/12/2024	180855	CRED TEV	2.000,00 C	217.597,37 C
18/12/2024	285867	DEB.AUTOR.	214.266,86 D	3.330,51 C
20/12/2024	427915	DEB AUT	3.000,00 D	330,51 C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	644,19 C	974,70 C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	148.895,92 C	149.870,62 C
23/12/2024	427915	DEB AUT	1.890,00 D	147.980,62 C
24/12/2024	101762	ENVIO TED	147.000,00 D	980,62 C
24/12/2024	101762	DOC/TED INTERNET	12,00 D	968,62 C
26/12/2024	260939	TEV MESM T	24,00 D	944,62 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	875,62 C
27/12/2024	271314	TEV MESM T	69,00 D	806,62 C
27/12/2024	271315	TEV MESM T	69,00 D	737,62 C
27/12/2024	271316	TEV MESM T	69,00 D	668,62 C
27/12/2024	271317	TEV MESM T	69,00 D	599,62 C
30/12/2024	001294	DP DINH AG	134.795,10 C	135.394,72 C
30/12/2024	123031	ENVIO TED	135.000,00 D	394,72 C
30/12/2024	123031	DOC/TED INTERNET	12,00 D	382,72 C

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: d32c2a9f-be83-4249-a60d-896a333633b7

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: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
2267-1851-391

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11538

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 99041 - 71.062-9 - Emenda Estadual da Modalidade Transferência Especial.AG: 2551

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 71062-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 228,85

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 228,85

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 10:05:10
Certificado: 332c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE VERTENTES
Conta: 2551 | 006 | 00071062-9
Data: 03/01/2025 - 14:32
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	051439	CRED TEV	105,00 C	105,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	36,00 C
27/12/2024	271314	CRED TEV	69,00 C	105,00 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: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validado/seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE VERTENTES	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 0006.000000071062-9	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	123,04C	109,896990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123,85C	109,896990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-896a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
2049-2044-962

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2024-12-31 15:00:00
Certificado: 3363363367

Conciliação Bancária

Número: 11535

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 99014 - C.E.F - FINISA VERTENTES 71.050-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 71050-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 118.410,63

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 118.410,63

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 por período

Cliente: FINISA VERTENTES

Conta: 2551 | 006 | 00071050-5

Data: 03/01/2025 - 14:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	565812	RESGATE	320.325,91 C	320.325,91 C
04/12/2024	119042	ENVIO TED	76.435,23 D	243.890,68 C
04/12/2024	119223	ENVIO TED	140.036,67 D	103.854,01 C
04/12/2024	119383	ENVIO TED	95.903,83 D	7.950,18 C
04/12/2024	041617	TEV MESM T	972,66 D	6.977,52 C
04/12/2024	041618	TEV MESM T	972,66 D	6.004,86 C
04/12/2024	041619	TEV MESM T	1.782,02 D	4.222,84 C
04/12/2024	041620	TEV MESM T	1.782,02 D	2.440,82 C
04/12/2024	041622	TEV MESM T	1.220,41 D	1.220,41 C
04/12/2024	041624	TEV MESM T	1.220,41 D	0,00 C
10/12/2024	477840	RESGATE	83.143,70 C	83.143,70 C
10/12/2024	116939	ENVIO TED	81.080,16 D	2.063,54 C
10/12/2024	101454	TEV MESM T	1.031,77 D	1.031,77 C
10/12/2024	101457	TEV MESM T	1.031,77 D	0,00 C
16/12/2024	273937	RESGATE	32.872,01 C	32.872,01 C
16/12/2024	111884	ENVIO TED	32.056,15 D	815,86 C
16/12/2024	161328	TEV MESM T	407,93 D	407,93 C
16/12/2024	161329	TEV MESM T	407,93 D	0,00 C
18/12/2024	724364	RESGATE	3.356,13 C	3.356,13 C
18/12/2024	049262	DEB.AUTOR.	3.356,13 D	0,00 C
20/12/2024	874036	RESGATE	92.677,56 C	92.677,56 C
20/12/2024	118739	ENVIO TED	66.667,68 D	26.009,88 C
20/12/2024	118920	ENVIO TED	23.709,72 D	2.300,16 C
20/12/2024	201528	TEV MESM T	848,37 D	1.451,79 C
20/12/2024	201529	TEV MESM T	848,37 D	603,42 C
20/12/2024	201531	TEV MESM T	301,71 D	301,71 C
20/12/2024	201532	TEV MESM T	301,71 D	0,00 C

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



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: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FINISA VERTENTES	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 0006.000000071050-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	649.011,01C	579.687,879937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	532.375,31D	474.617,522001
Rendimento Bruto no Mês	1.774,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.410,63C	105.070,357935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	320.325,91D	285.859,283565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	83.143,70D	74.110,450192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	32.872,01D	29.264,254778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	3.356,13D	2.985,827668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	92.677,56D	82.397,705796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1719-6216-212	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11540

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 302 - 71.024-6 - Precatório II- Caixa Economica 2551

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 71024-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 540,43

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 540,43

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: 3322a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Extrato por período

Cliente: VERTENTES PRECATORIO II

Conta: 2551 | 006 | 00071024-6

Data: 03/01/2025 - 14:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	279277	APLICACAO	69,00 D	69,00 D
05/12/2024	000001	CRED TED	69,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	326489	APLICACAO	69,00 D	69,00 D
27/12/2024	271316	CRED TEV	69,00 C	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: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.aspx?Codigo=documento:432c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome VERTENTES PRECATORIO II	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 0006.000000071024-6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	468,00C	418,004890
Saldo Anterior	138,00C	122,823372
Aplicações	69,00D	61,281241
Resgates	3,43C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	540,43C	479,547022
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	69,00C	61,557676
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,281241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	69,00C	61,265696

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-0e83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1281-3943-458

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 11541

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 59 - 672013-8 -B.B PM VERTENTES SALÁRIO EDUCAÇÃO - AG. 2551

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 672013-8

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 188,267C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 188,26 D

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
 Emissão em: 2025-10-23 15:05:42 (UTC-03:00) - Horário: 15:05:42 - Data: 2025-10-23 15:05:42 - ID do Documento: 432c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7



Extrato por período

Cliente: PM VERTENTES QUOTA
Conta: 2551 | 006 | 00672013-8
Data: 03/01/2025 - 14:19
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	279282	APLICACAO	72,00 D	72,00 D
05/12/2024	000001	CRED TED	72,00 C	0,00 C
19/12/2024	734742	RESGATE	81,61 C	81,61 C
19/12/2024	013351	PG ORG GOV	15,11 D	66,50 C
19/12/2024	013962	PG ORG GOV	66,50 D	0,00 C
20/12/2024	874039	APLICACAO	134.968,75 D	134.968,75 D
20/12/2024	000001	CRED TED	138.506,03 C	3.537,28 C
20/12/2024	118803	ENVIO TED	3.471,12 D	66,16 C
20/12/2024	118828	ENVIO TED	42,16 D	24,00 C
20/12/2024	118803	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
20/12/2024	118828	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	577899	RESGATE	134.968,99 C	134.968,99 C
26/12/2024	260939	CRED TEV	24,00 C	134.992,99 C
26/12/2024	107186	ENVIO TED	133.349,36 D	1.643,63 C
26/12/2024	107355	ENVIO TED	1.619,63 D	24,00 C
26/12/2024	107186	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
26/12/2024	107355	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
27/12/2024	326494	APLICACAO	24,00 D	24,00 D
27/12/2024	000001	CRED TED	24,00 C	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: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento=032c28f-b683-4249-a604-998a333633b7>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTES QUOTA	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 0006.000000672013-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	39,46C	35,242216
Saldo Anterior	135.064,75C	120.083,472350
Aplicações	135.050,60D	119.951,669351
Resgates	134,65C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	188,26C	167,045215
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	72,00C	64,234097
19 / 12	RESGATE	81,61D	72,580175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	134.968,75C	119.997,928445
26 / 12	RESGATE	134.968,99D	119.879,089175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	24,00C	21,309807

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 2130-0683-663	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11542
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 99042 - 006.672.016-2 QUOTA PRECATÓRIO DO FUNDEB		
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 2551	C/C: 672016-2
Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 1.825,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 1.825,00
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 10:55:45
Certificado: 2025-01-06 10:55:45
CPF: 00000000000
Número do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Extrato por período

Cliente: FUNDEB VERTENTES
Conta: 2551 | 006 | 00672016-2
Data: 03/01/2025 - 14:33
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22,00

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: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDEB VERTENTES	CPF/CNPJ 30.706.820/0001-64	Conta Corrente 0006.000000672016-2	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	1.791,20C	1.599,875458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.803,00C	1.599,875458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1745-6745-123	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11543

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 100 - 71006-8 - Recebimento de Guia - Caixa Economica ag. 2551

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2251 - 0

C/C: 71006-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 615,13

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 615,13

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: 2024-12-24 10:00:00
Certificado: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Extrato por período

Ciente: PM VERTENTES CONSIGNADO

Conta: 2551 | 006 | 00071006-8

Data: 07/01/2025 - 13:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	468,71 C
02/12/2024	309995	APLICACAO	926,18 D	457,47 D
02/12/2024	104738	ARR DH CB	690,95 C	233,48 C
02/12/2024	104738	ARR INTER	265,89 C	499,37 C
02/12/2024	104738	DEB TARIFA	29,10 D	470,27 C
02/12/2024	104738	DEB TARIFA	1,56 D	468,71 C
03/12/2024	394011	APLICACAO	584,41 D	115,70 D
03/12/2024	104738	ARR DH CB	527,11 C	411,41 C
03/12/2024	104738	ARR DH CB	80,58 C	491,99 C
03/12/2024	104738	DEB TARIFA	20,37 D	471,62 C
03/12/2024	104738	DEB TARIFA	2,91 D	468,71 C
04/12/2024	565811	APLICACAO	2.633,07 D	2.164,36 D
04/12/2024	104738	ARR DH CB	1.050,18 C	1.114,18 D
04/12/2024	104738	ARR INTER	172,46 C	941,72 D
04/12/2024	041617	CRED TEV	972,66 C	30,94 C
04/12/2024	041618	CRED TEV	972,66 C	1.003,60 C
04/12/2024	041619	CRED TEV	1.782,02 C	2.785,62 C
04/12/2024	041620	CRED TEV	1.782,02 C	4.567,64 C
04/12/2024	041622	CRED TEV	1.220,41 C	5.788,05 C
04/12/2024	041624	CRED TEV	1.220,41 C	7.008,46 C
04/12/2024	102204	ENVIO TED	6.500,00 D	508,46 C
04/12/2024	102204	DOC/TED INTERNET	12,00 D	496,46 C
04/12/2024	104738	DEB TARIFA	1,56 D	494,90 C
04/12/2024	104738	DEB TARIFA	26,19 D	468,71 C
05/12/2024	279276	RESGATE	7.993,23 C	8.461,94 C
05/12/2024	104738	ARR DH CB	5.280,10 C	13.742,04 C
05/12/2024	104738	ARR INTER	209,01 C	13.951,05 C
05/12/2024	102835	ENVIO TED	13.300,00 D	651,05 C

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?Codigo.do.documento:432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7>

05/12/2024	102835	DOC/TED INTERNET	12,00 D	639,05
05/12/2024	104738	DEB TARIFA	168,78 D	470,27
05/12/2024	104738	DEB TARIFA	1,56 D	468,71 C
06/12/2024	602088	APLICACAO	3.269,55 D	2.800,84 D
06/12/2024	104738	ARR DH CB	2.981,58 C	180,74 C
06/12/2024	104738	ARR INTER	353,55 C	534,29 C
06/12/2024	104738	DEB TARIFA	64,02 D	470,27 C
06/12/2024	104738	DEB TARIFA	1,56 D	468,71 C
09/12/2024	428801	APLICACAO	2.747,19 D	2.278,48 D
09/12/2024	104738	ARR DH CB	2.680,76 C	402,28 C
09/12/2024	104738	ARR INTER	151,03 C	553,31 C
09/12/2024	104738	DEB TARIFA	81,48 D	471,83 C
09/12/2024	104738	DEB TARIFA	3,12 D	468,71 C
10/12/2024	477838	APLICACAO	4.821,65 D	4.352,94 D
10/12/2024	104738	ARR DH CB	1.580,71 C	2.772,23 D
10/12/2024	104738	ARR DH CB	166,71 C	2.605,52 D
10/12/2024	104738	ARR INTER	1.078,04 C	1.527,48 D
10/12/2024	101454	CRED TEV	1.031,77 C	495,71 D
10/12/2024	101457	CRED TEV	1.031,77 C	536,06 C
10/12/2024	104738	DEB TARIFA	55,29 D	480,77 C
10/12/2024	104738	DEB TARIFA	5,82 D	474,95 C
10/12/2024	104738	DEB TARIFA	6,24 D	468,71 C
11/12/2024	236201	APLICACAO	4.357,31 D	3.888,60 D
11/12/2024	104738	ARR DH CB	4.389,04 C	500,44 C
11/12/2024	104738	ARR INTER	86,23 C	586,67 C
11/12/2024	104738	DEB TARIFA	116,40 D	470,27 C
11/12/2024	104738	DEB TARIFA	1,56 D	468,71 C
12/12/2024	426853	RESGATE	13.993,16 C	14.461,87 C
12/12/2024	104738	ARR DH CB	6.213,81 C	20.675,68 C
12/12/2024	102602	ENVIO TED	20.000,00 D	675,68 C
12/12/2024	102602	DOC/TED INTERNET	12,00 D	663,68 C
12/12/2024	104738	DEB TARIFA	194,97 D	468,71 C
13/12/2024	301328	APLICACAO	1.731,99 D	1.263,28 D
13/12/2024	104738	ARR DH CB	1.628,05 C	364,77 C
13/12/2024	104738	ARR INTER	153,62 C	518,39 C
13/12/2024	104738	DEB TARIFA	46,56 D	471,83 C
13/12/2024	104738	DEB TARIFA	3,12 D	468,71 C
16/12/2024	273936	APLICACAO	2.870,34 D	2.401,63 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://eicetcepe.tc.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7

16/12/2024	104738	ARR DH CB	2.027,30 C	374,31 C
16/12/2024	104738	ARR INTER	69,48 C	304,85 C
16/12/2024	161328	CRED TEV	407,93 C	103,08 C
16/12/2024	161329	CRED TEV	407,93 C	511,01 C
16/12/2024	104738	DEB TARIFA	40,74 D	470,27 C
16/12/2024	104738	DEB TARIFA	1,56 D	468,71 C
17/12/2024	290686	RESGATE	5.275,98 C	5.744,69 C
17/12/2024	104738	ARR DH CB	1.287,44 C	7.032,13 C
17/12/2024	104738	ARR INTER	496,70 C	7.528,83 C
17/12/2024	102276	ENVIO TED	7.000,00 D	528,83 C
17/12/2024	102276	DOC/TED INTERNET	12,00 D	516,83 C
17/12/2024	104738	DEB TARIFA	46,56 D	470,27 C
17/12/2024	104738	DEB TARIFA	1,56 D	468,71 C
18/12/2024	724362	RESGATE	411,79 C	880,50 C
18/12/2024	104738	ARR DH CB	1.616,28 C	2.496,78 C
18/12/2024	104738	ARR INTER	34,60 C	2.531,38 C
18/12/2024	180855	TEV MESM T	2.000,00 D	531,38 C
18/12/2024	104738	DEB TARIFA	61,11 D	470,27 C
18/12/2024	104738	DEB TARIFA	1,56 D	468,71 C
19/12/2024	734738	APLICACAO	4.430,67 D	3.961,96 D
19/12/2024	104738	ARR DH CB	4.443,90 C	481,94 C
19/12/2024	104738	ARR INTER	141,21 C	623,15 C
19/12/2024	104738	DEB TARIFA	151,32 D	471,83 C
19/12/2024	104738	DEB TARIFA	3,12 D	468,71 C
20/12/2024	874034	APLICACAO	4.876,36 D	4.407,65 D
20/12/2024	104738	ARR DH CB	2.588,23 C	1.819,42 D
20/12/2024	104738	ARR INTER	65,19 C	1.754,23 D
20/12/2024	201528	CRED TEV	848,37 C	905,86 D
20/12/2024	201529	CRED TEV	848,37 C	57,49 D
20/12/2024	201531	CRED TEV	301,71 C	244,22 C
20/12/2024	201532	CRED TEV	301,71 C	545,93 C
20/12/2024	104738	DEB TARIFA	75,66 D	470,27 C
20/12/2024	104738	DEB TARIFA	1,56 D	468,71 C
23/12/2024	245448	RESGATE	8.897,55 C	9.366,26 C
23/12/2024	104738	ARR DH CB	1.168,69 C	10.534,95 C
23/12/2024	104738	ARR INTER	997,63 C	11.532,58 C
23/12/2024	101144	ENVIO TED	11.000,00 D	532,58 C
23/12/2024	101144	DOC/TED INTERNET	12,00 D	520,58 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-898a333633b7



23/12/2024	104738	DEB TARIFA	37,83 D	482,75 C
23/12/2024	104738	DEB TARIFA	14,04 D	468,71 C
24/12/2024	240222	RESGATE	539,90 C	1.008,61 C
24/12/2024	104738	ARR DH CB	1.340,13 C	2.348,74 C
24/12/2024	104738	ARR INTER	680,30 C	3.029,04 C
24/12/2024	101798	ENVIO TED	2.500,00 D	529,04 C
24/12/2024	101798	DOC/TED INTERNET	12,00 D	517,04 C
24/12/2024	104738	DEB TARIFA	43,65 D	473,39 C
24/12/2024	104738	DEB TARIFA	4,68 D	468,71 C
26/12/2024	577893	APLICACAO	4.346,86 D	3.878,15 D
26/12/2024	104738	ARR DH CB	3.725,53 C	152,62 D
26/12/2024	104738	ARR INTER	712,17 C	559,55 C
26/12/2024	104738	DEB TARIFA	81,48 D	478,07 C
26/12/2024	104738	DEB TARIFA	9,36 D	468,71 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	57,29 D	411,42 C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	57,29 C	468,71 C
27/12/2024	326488	RESGATE	3.455,63 C	3.924,34 C
27/12/2024	104738	ARR DH CB	8.468,75 C	12.393,09 C
27/12/2024	104738	ARR DH CB	144,97 C	12.538,06 C
27/12/2024	104738	ARR INTER	217,96 C	12.756,02 C
27/12/2024	104098	ENVIO TED	12.000,00 D	756,02 C
27/12/2024	104098	DOC/TED INTERNET	12,00 D	744,02 C
27/12/2024	104738	DEB TARIFA	264,81 D	479,21 C
27/12/2024	104738	DEB TARIFA	5,82 D	473,39 C
27/12/2024	104738	DEB TARIFA	4,68 D	468,71 C
30/12/2024	396520	RESGATE	746,59 C	1.215,30 C
30/12/2024	104738	ARR DH CB	2.644,53 C	3.859,83 C
30/12/2024	104738	ARR INTER	1.697,38 C	5.557,21 C
30/12/2024	108077	ENVIO TED	5.000,00 D	557,21 C
30/12/2024	108077	DOC/TED INTERNET	12,00 D	545,21 C
30/12/2024	104738	DEB TARIFA	64,02 D	481,19 C
30/12/2024	104738	DEB TARIFA	12,48 D	468,71 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: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eicetcepep.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-899a333633b7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 06/01/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTES CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 0006.000000071006-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	3.894,85C	3.478,825521
Saldo Anterior	37.595,58C	33.479,060343
Aplicações	41.371,12D	36.827,964792
Resgates	27,11C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	146,42C	129,921072
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	926,18C	827,009192
03 / 12	APLICACAO	584,41C	521,681456
04 / 12	APLICACAO	2.633,07C	2.349,755303
05 / 12	RESGATE	7.993,23D	7.131,085360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	3.269,55C	2.916,041236
09 / 12	APLICACAO	2.747,19C	2.449,438683
10 / 12	APLICACAO	4.821,65C	4.297,795949
11 / 12	APLICACAO	4.357,31C	3.882,762633
12 / 12	RESGATE	13.993,16D	12.465,553725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.731,99C	1.542,406631
16 / 12	APLICACAO	2.870,34C	2.555,315584
17 / 12	RESGATE	5.275,98D	4.695,393797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	411,79D	366,352105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	4.430,67C	3.940,513469
20 / 12	APLICACAO	4.876,36C	4.335,470976

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Júlia Roberta

Chave de Autenticação Digital
1439-5564-030

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11545

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 300 - 71007-6 - Aplicação Caixa Economica Ag.2551

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 71007-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 6.738,69
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 6.738,69
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: 432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM VERTENTES APLICACAO

Conta: 2551 | 006 | 00071007-6

Data: 08/01/2025 - 09:14

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000624	RG CDB FLX	460.000,00 C	460.000,00
26/12/2024	112701	ENVIO TED	459.988,00 D	12,00
26/12/2024	112701	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00
27/12/2024	000624	RG CDB FLX	324.000,00 C	324.000,00
27/12/2024	112781	ENVIO TED	323.988,00 D	12,00
27/12/2024	112781	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00

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: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA

Acesse em: <https://eic.icepe.tc.br/epp/validarDocumento>

Código do documento: 032c2c9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2551.0006.000000071007-6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO/2024
Nome MUNICIPIO DE VERTENTES	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP: 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2024
6.473,84	264,85	0,00	264,85	6.164,66	6.164,66	6.738,69

No. Nota 20240807-000624		Modalidade COB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 07/08/2024		Data vencimento 07/08/2026		Valor base 6.473,84	
				Taxa Atual 97,0000 % - CDI	
				Taxa Final 97,0000 % - CDI	
Rend bruto acum 264,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 264,85	Rend bruto MÊS 6.164,66	Rend líquido MÊS 6.164,66	Saldo em 29/11/2024 784.574,03
%Rend brut acum 4,0910 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,0910 %	%Rend bruto MÊS 0,7867 %	%Rend líquido MÊS 0,7867 %	Saldo em 31/12/2024 6.738,69

Resgates Efetivados no mês

Data	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/12/2024	20240807-000624	20241225-000744	442.606,31	17.493,89	0,00	0,00	460.000,00
27/12/2024	20240807-000624	20241227-000152	311.540,82	12.459,18	0,00	0,00	324.000,00
		Total	754.047,13	29.952,87	0,00	0,00	784.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo Valor Base e Rendimentos Brutos acumulados deduzido da Provisão de IR e IOF de mês de expiração.

O Resgate inclui o Valor Base e Rendimentos Brutos acumulados.

Rend. bruto de mês: Rend. Bruto Atual - Rend. Bruto Resgate - Rend. Bruto Acum. de mês Antec.

SAL CAIXA: 0800 724 0101 (0800 724 0101) (Resgate e informações) ou de (ab)

Declarar em Cartão de Declaração CAIXA: Cartão de Declaração CAIXA 0800 724 0101

Oversight: 0800 724 0101

CAIXA.gov.br

CAIXA: AGORA O SEU FUTURO ACONTECE!

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Chave de Autenticação Digital
1528-0208-688

Página
1 / 1

Número: 11546
Mês de referência: Dezembro

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 44-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 19,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 19,50

Diferença:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancària

Doc Bancário**Subtotal:**

R\$9,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 2,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

Rs 0.00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: WILSON PEREIRA ZANZOTTO JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA ALVES em: 15/09/2019 às 10:50:00. Localidade: Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Documento: d32c2af9-b683-4249-a60d-898a333633b7

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2551600004
2551/006/0000004-3
VERTENTES PREFEITURA
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Debit	Credit	Valor (R\$)	Saldo
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		1,00C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,00C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		19,00C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		19,00C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Telma	Chave de Autenticação Digital 2345-9527-066	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11547
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 77 - CEF. REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 006.647063-8		
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal	Agência: 255 - 1	C/C: 6647063-8
Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 55.408,11
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 55.408,11
Diferença:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por WILMARENE PEREIRA BEZERRA em 28/12/2024 às 15:08:37. Documento válido até 28/12/2024 às 15:08:37. Documento emitido por: 432c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600004

2551/006/0064706-8

MUNICIPIO DE VERTEDES

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Debita	Creditada	Valor (R\$)	Saldo
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

Documento: 2551600004
Assinado Digitalmente por: VILMAR PERES BEZERRA JUIZANA FENICE ALVES DE OLIVEIRA ROMERO TEAL PERREIRA
Acesse em: https://www.gov.br/pp/validarDocumento
Código do documento: 832c2a9f-b6e3-42f9-a60d-896a333633b7

Nome da Agência
TORITAMA, PE

Código
2551

Operação
5413

Emissão
08/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE VERTENTES

CPF/CNPJ
10.296.887/0001-
60

Conta Corrente
0006.000000647063-
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	55.006,70C	26.271,444631
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	401,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.408,11C	26.271,444631
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: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Telma	Chave de Autenticação Digital 2221-7182-336	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 11549

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 27 - CEF - IPVA - 017-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 17-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 576,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 576,00
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:

Document generated by: JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado digitalmente por: JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 032.229.178-01
Assinatura: 332c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7



Extrato por período

Cliente: P M DE VERTENTES IPVA CTAMOVIMEN

Conta: 2551 | 006 | 00000017-6

Data: 03/01/2025 - 14:18

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	456,00 C
02/12/2024	309989	APLICACAO	369,62 D	86,38 C
02/12/2024	500103	ARR DH CB	67,55 C	153,93 C
02/12/2024	500103	ARR INTER	302,07 C	456,00 C
04/12/2024	565803	RESGATE	1.772,55 C	2.228,55 C
04/12/2024	500103	ARR DH CB	397,18 C	2.625,73 C
04/12/2024	500103	ARR INTER	42,27 C	2.668,00 C
04/12/2024	101462	ENVIO TED	2.200,00 D	468,00 C
04/12/2024	101462	DOC/TED INTERNET	12,00 D	456,00 C
05/12/2024	279271	RESGATE	13,90 C	469,90 C
05/12/2024	500103	ARR DH CB	160,10 C	630,00 C
05/12/2024	051439	TEV MESM T	105,00 D	525,00 C
05/12/2024	051440	TEV MESM T	69,00 D	456,00 C
06/12/2024	602083	APLICACAO	249,78 D	206,22 C
06/12/2024	500103	ARR DH CB	319,78 C	526,00 C
06/12/2024	060945	TEV MESM T	69,00 D	457,00 C
06/12/2024	061211	ENVIO TEV	1,00 D	456,00 C
09/12/2024	428795	APLICACAO	1,00 D	455,00 C
09/12/2024	090912	CRED TEV	1,00 C	456,00 C
10/12/2024	477831	APLICACAO	82,68 D	373,32 C
10/12/2024	500103	ARR DH CB	82,68 C	456,00 C
11/12/2024	236196	APLICACAO	58,10 D	397,90 C
11/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10 C	456,00 C
17/12/2024	290680	APLICACAO	257,10 D	198,90 C
17/12/2024	500103	ARR DH CB	257,10 C	456,00 C
18/12/2024	724355	APLICACAO	40,94 D	415,06 C
18/12/2024	500103	ARR INTER	40,94 C	456,00 C
19/12/2024	734732	APLICACAO	1.449,76 D	993,76 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc?seam.Código.do.documento=432c2a9f-b683-4249-f60d-898a333633b7>



19/12/2024	500103	ARR DH CB	175,26 C	818,59
19/12/2024	500103	ARR INTER	1.274,50 C	456,00
20/12/2024	874028	APLICACAO	143,82 D	312,18
20/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10 C	370,28
20/12/2024	500103	ARR INTER	85,72 C	456,00
23/12/2024	245441	APLICACAO	95,35 D	360,65
23/12/2024	500103	ARR INTER	95,35 C	456,00
24/12/2024	240217	RESGATE	2.412,36 C	2.868,36
24/12/2024	500103	ARR DH CB	399,64 C	3.268,00
24/12/2024	101730	ENVIO TED	2.800,00 D	468,00
24/12/2024	101730	DOC/TED INTERNET	12,00 D	456,00
26/12/2024	577887	APLICACAO	40,58 D	415,42
26/12/2024	500103	ARR INTER	40,58 C	456,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	20,77 D	435,23
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	20,77 C	456,00
27/12/2024	326482	APLICACAO	55,26 D	400,74
27/12/2024	500103	ARR DH CB	657,69 C	1.058,43
27/12/2024	500103	ARR INTER	309,57 C	1.368,00
27/12/2024	104045	ENVIO TED	900,00 D	468,00
27/12/2024	104045	DOC/TED INTERNET	12,00 D	456,00
30/12/2024	396513	APLICACAO	24,05 D	431,95
30/12/2024	500103	ARR INTER	24,05 C	456,00

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: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses ept: <https://etce.icepe.tc.br/gpp/vpldaDocseam> Código do documento: 332c29f-b83-4249-a60d-898a333633b7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 09/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE VERTENTES IPVA CTAMOVIMEN	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 0006.0000000000017-6	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	1.466,24C	1.309,633336
Aplicações	2.868,04C	2.552,853485
Resgates	4.219,58D	3.756,012804
Rendimento Bruto no Mês	5,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120,00C	106,474017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	369,62C	330,042905
04 / 12	RESGATE	1.772,55D	1.581,822354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	13,90D	12,400447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	249,78C	222,773403
09 / 12	APLICACAO	1,00C	0,891616
10 / 12	APLICACAO	82,68C	73,697130
11 / 12	APLICACAO	58,10C	51,772425
17 / 12	APLICACAO	257,10C	228,807699
18 / 12	APLICACAO	40,94C	36,422839
19 / 12	APLICACAO	1.449,76C	1.289,375829
20 / 12	APLICACAO	143,82C	127,867392
23 / 12	APLICACAO	95,35C	84,745988
24 / 12	RESGATE	2.412,36D	2.143,344546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	40,58C	36,043045
26 / 12	RESGATE	20,77D	18,445455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d32c2a9f-b683-4249-a60d-896a333633b7

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Chave de Autenticação Digital
1717-2746-706

Página
1 / 1



Número: 11544

Mês de referência: Dezembro

Agência: 4067 - 0

C/C: 13000373-4

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 9.311,65 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 15.668,17 D

Diferença:

R\$ 6.356,52 D

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

31/12/2024 SALDO BLOQUEADO

1 - Transferência/Depósito Bancário

EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 6.188,24 C

31/12/2024 SAÍDO BLOQUEADO

1 - Transferência/Depósito Bancário

EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 168,98

Subtotal:

R\$ 6.356,92 D

Total Conciliado:

R\$ 6.356,52

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

Agência: 4067 Conta: 130003784

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2024 a: 31/12/2024
Data/Hora: 07/01/2025 às 15:42h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX, - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
29/11/2024	saldo inicial	000000000	000000000	-	52,6791811	140,106025	7.380,65	0,00	0,00	0,00	7.380,65
31/12/2024	saldo final	000000000	000000000	-	53,0972691	140,106025	7.439,23	0,00	0,00	0,00	7.439,23
Totais											
Valor aplicado:				0,00	Valorização:						
Valor bruto resgatado:				0,00	Rendimento tributado:						
Valor total IR:				0,00	Valor antecipação de IR:						
Valor total IOF:				0,00	Prejuízo compensado:						
Valor taxa saída:				0,00							
Outras informações											
Valores bloqueados:				6.188,24	Saldo líq. disponível:						
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:				0,00							
Valor aplicado pendente de conversão:				0,00							
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:				0,00							

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

Agência: 4067 Conta: 13000373

Conta Corrente Extrato
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 07/01/2025 às 15h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2024	SALDO ANTERIOR			168,28
16/12/2024	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 00005757220225060251	000000	790,62	
16/12/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2024	000000	-149,00	
16/12/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2024	000000	-149,00	
16/12/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2024	000000	-149,00	
16/12/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2024	000000	-149,00	362,90

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionário

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 07/01/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	362,90
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	168,28
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	194,62

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

Agência: 4067 Conta: 13000373

POSIÇÃO EM ABERTO RENDA FIXA MÊS DE DEZEMBRO/24

10.296.887/000066

Título	Número Aplicação	Data da Aplicação	Data do Vcto.	Status	Taxa %	Index %	Valor Principal R\$	Rendimento R\$	Valor Bruto na Data Base R\$	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido na Data Base
CDR DI PJ SANTANDER	00334057260010744324	11/01/2023	22/12/2026	ATIVA	0,00	86,00	5 500,00	1.366,04	7.866,04	0,00	0,00	7.866,04

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JULIANA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icep.br/epi/validadoc/seam> Código do documento: d32c2a9f-be83-4249-a60d-898a333633b7