


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G331041003504150005
04/03/2026 10:05:23

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32471-X CONSORCIO ATERRO 2014
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:37 PREF.MUN.ESCADA	551.058.000.011.207	81.931,71 C	
03/12/2025		1358	99015	870 Transferência recebida 03/12 11:05 PREF MUN PRIMAVERA-FPM	551.358.000.025.102	16.319,71 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98.251,42 D	0,00 C
05/12/2025		0115	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:27 PREF MUN DE PALMARES	550.115.000.073.013	103.829,03 C	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 12:18 JOSE HENRIQUE DA ROCHA CA	120.501	0,01 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 12:18 Joao Carlos Castanha Ferr	120.502	49,40 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 12:18 Filipe Da Silva Santiago	120.503	0,06 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 05/12/2025	843.391.101.333.690	2,94 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103.776,62 D	0,00 C
08/12/2025		1771	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:13 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	6.000,00 C	
08/12/2025		1771	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:13 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	6.000,00 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.000,00 D	0,00 C
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 18:30 CYBER NET	120.901	64,99 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64,99 C	0,00 C
10/12/2025		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	34.197	7.000,00 C	
10/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025	34.197	3,37 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.996,63 D	0,00 C
11/12/2025		1358	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:35 P M AMARAJI FPM	551.358.000.011.232	34.843,66 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.843,66 D	0,00 C
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	425.712,55 D	

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab



12/12 16:58 MEGA MAK TRANSPORTES, TER						
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	425.712,55 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	4.304,53 D	
18/12 15:58 José Geraldo Ribeiro da S						
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	5.099,53 D	
18/12 15:58 Jhennyfer Alessandra de F						
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	4.937,42 D	
18/12 15:58 SAMUEL LOBO DE MIRANDA						
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.521.200.002.701	29,28 D	
Cobrança referente 18/12/2025						
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.370,76 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2025	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	34.197	50.378,37 C	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	6.162,74 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	5.707,74 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	34.197	6,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025						
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.501,15 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/12/2025	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.016.047	6.000,00 C	
22/12 15:26 PREFEITURA PMCG 25						
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	5.910,08 D	
23/12 16:57 Jhennyfer Alessandra de F						
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	4.937,42 D	
23/12 16:57 SAMUEL LOBO DE MIRANDA						
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	3.809,23 D	
23/12 16:57 CAMILLA BARBARA DA SILVA						
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	4.070,82 D	
23/12 16:57 José Geraldo Ribeiro da S						
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.727,55 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2025	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.015.912	23.495,91 C	
24/12 10:53 PM JOAQUIM NABUCO FPM						
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.004.180	39,04 D	
Cobrança referente 23/12/2025						
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.456,87 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2025	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.025.102	16.319,71 C	
30/12 11:37 PREF MUN PRIMAVERA-FPM						
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.319,71 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab



Transação efetuada com sucesso por: JI840078 RANIELY FIRMINO DA SILVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070952448065
07/01/2026 10:01

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32471-X CONSORCIO ATERRO 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	233.363,54			160.901,657785		
03/12/2025	APLICAÇÃO	98.251,42			67.656,250038	1,452214983	228.557,907823
05/12/2025	APLICAÇÃO	103.776,62			71.399,873240	1,453456642	299.957,781063
08/12/2025	APLICAÇÃO	12.000,00			8.252,636917	1,454080692	308.210,417980
09/12/2025	RESGATE	64,99	0,07	0,03	44,744522	1,454703200	308.165,673458
	Aplicação 11/11/2025	64,99	0,07	0,03	44,744522		
10/12/2025	APLICAÇÃO	6.996,63			4.807,604784	1,455325534	312.973,278242
11/12/2025	APLICAÇÃO	34.843,66			23.931,891534	1,455950941	336.905,169770
12/12/2025	RESGATE	425.712,55	282,13	596,41	292.870,949365	1,456583833	44.034,220411
	Aplicação 11/11/2025	70.061,74	110,86		48.176,152266		
	Aplicação 12/11/2025	59.760,36	93,23		41.091,757479		
	Aplicação 28/11/2025	103.991,62	47,21	236,56	71.589,003518		
	Aplicação 03/12/2025	98.320,14	19,96	206,90	67.656,250038		
	Aplicação 05/12/2025	93.578,69	10,87	152,95	64.357,786064		
18/12/2025	RESGATE	14.370,76	5,01	31,54	9.874,206143	1,459085398	34.160,014268
	Aplicação 05/12/2025	10.248,89	3,93	22,19	7.042,087176		
	Aplicação 08/12/2025	4.121,87	1,08	9,35	2.832,118967		
19/12/2025	APLICAÇÃO	38.501,15			26.375,978939	1,459705063	60.535,993207
22/12/2025	APLICAÇÃO	6.000,00			4.108,639343	1,460337474	64.644,632550
23/12/2025	RESGATE	18.727,55	8,07	41,71	12.852,707752	1,460962963	51.791,924798
	Aplicação 08/12/2025	7.896,33	4,20	18,65	5.420,517950		
	Aplicação 10/12/2025	7.005,87	2,69	15,17	4.807,604784		
	Aplicação 11/12/2025	3.825,35	1,18	7,89	2.624,585018		
24/12/2025	APLICAÇÃO	23.456,87			16.048,918112	1,461585749	67.840,842910
30/12/2025	APLICAÇÃO	16.319,71			11.151,507451	1,463453266	78.992,350361
31/12/2025	SALDO ATUAL	115.650,88			78.992,350361		78.992,350361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.363,54
APLICAÇÕES (+)	340.146,06
RESGATES (-)	458.875,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.982,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	295,28
IOF (-)	669,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.017,13
SALDO ATUAL =	115.650,88

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI840078 RANIELY FIRMINO DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

 Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
 Acesse em: https://etceba.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:1a5102ab-5362-4538-95d7-40300e213bab



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab

COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSORCIO ATERRO Banco 001 Conta 32.471-X

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 115.600,88

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

03/02/2025	L C DE LIMA	7.000,00
05/03/2025	PALOMA PATRÍCIA (PAGO A MAIOR)	225,33
28/03/2025	JOSÉ NILDO PAGO A MAIOR	16,28

7.241,61

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

122.842,49



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etcc.ce.gov.br/epj/validaDocumento.htm>
Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3333040929380750010
04/03/2026 09:47:38

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27861-0 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.084.089	70,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	2.191,61 D	
				18/12 15:57 MIQUEAS RAYAN BARCELOS DE			
18/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.521.200.002.700	9,76 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.201,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	757,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	692,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.449,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	2.388,77 D	
				23/12 16:56 MIQUEAS RAYAN BARCELOS DE			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.388,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.004.179	9,76 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI840078 RANIELY FIRMINO DA SILVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070952448065459
07/01/2026 09:55



Cliente

Agência 2529-1
Conta 27861-0 CONSORCIO PUBLICO - NIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29.264,41			20.177,499822		
02/12/2025	RESGATE	70,60	0,09		48,698147	1,451595265	20.128,801675
	Aplicação 09/07/2025	70,60	0,09		48,698147		
18/12/2025	RESGATE	2.201,37	5,50		1.512,502286	1,459085398	18.616,299389
	Aplicação 09/07/2025	2.201,37	5,50		1.512,502286		
19/12/2025	RESGATE	1.449,45	3,76		995,550428	1,459705063	17.620,748961
	Aplicação 09/07/2025	1.449,45	3,76		995,550428		
23/12/2025	RESGATE	2.388,77	6,66		1.639,624043	1,460962963	15.981,124918
	Aplicação 09/07/2025	2.388,77	6,66		1.639,624043		
24/12/2025	RESGATE	9,76	0,02		6,691362	1,461585749	15.974,433556
	Aplicação 09/07/2025	9,76	0,02		6,691362		
31/12/2025	SALDO ATUAL	23.387,80			15.974,433556		15.974,433556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.264,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.119,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,34
SALDO ATUAL =	23.387,80

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI840078 RANIELY FIRMINO DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: https://ecef.bcb.gov.br/epi/calidaDoc.seam Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab

CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSORCIO PUBLICO DOS MUN - NIS Banco 001 Conta 27.861-0

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 23.387,80

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 23.387,80



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333040929380750011
04/03/2026 09:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27100-4 CONSORCIO PUBLICO DOS MUN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	110,00 D	
				02/12 12:13 JUSTICA DO TRABALHO - TRI			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	90,00 D	
				02/12 12:13 JUSTICA DO TRABALHO - TRI			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.073.013	11.000,00 C	
				03/12 14:13 PREF MUN DE PALMARES			
03/12/2025		1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	8.500,00 C	
				03/12 13:37 PREF.MUN.ESCADA			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	182,00 D	
				05/12 12:17 DENIZ DE SOUZA ARAUJO 059			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	0,07 D	
				05/12 12:17 Aline Vasconcelos Dos Anj			
05/12/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.391.100.959.688	85,90 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.333.689	2,74 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	126,00 D	
				09/12 18:31 DENIZ DE SOUZA ARAUJO 059			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	441,64 D	
				09/12 18:31 NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.903	360,18 D	
				09/12 18:31 NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.431.200.003.044	1,21 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	929,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0244	99015	870 Transferência recebida	550.244.000.030.146	2.479,90 C	
				10/12 15:21 PMAP FPM			
10/12/2025		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	60.007	23.200,00 C	
10/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	60.007	16,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.663,05 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab



			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.025.102	5.000,00 C
			11/12 10:22 PREF MUN PRIMAVERA-FPM		
11/12/2025	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	60.007	5.000,00 C
11/12/2025	2529	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	10.000,00 D
			11/12 16:54 M M ASSESSORIA CONT LTDA		
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	8.500,00 D
			11/12 16:53 TALUCHA FRANCESCA LINS CA		
11/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	60.007	3,37 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.004.009	9,76 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.513,13 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	2529	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.500,00 D
			12/12 16:57 CETASP C T S PUBLICA LTD		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	1.300,00 D
			12/12 16:57 ADELIA FREIRE LEO DE BAR		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.003.738	9,76 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.809,76 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.701	2.000,00 D
			AC SERVER GESTAO PUBLICA LTDA		
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	3.201,59 D
			18/12 15:56 NAPOLEAO ALVES DA SILVA N		
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	4.304,53 D
			18/12 15:56 Rhanmizia Ingrid Goncalve		
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	1.175,22 D
			18/12 15:56 José Edmilson Lins da Roc		
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	5.099,53 D
			18/12 15:56 Raniely Firmino da Silvei		
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	1.287,14 D
			18/12 15:56 Veronica Maria Correia de		
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.806	1.524,27 D
			18/12 15:56 SAMUEL CEZAR GOUVEIA		
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.807	2.033,87 D
			18/12 15:56 CAMILLA BARBARA DA SILVA		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	5.910,08 D
			260 0001 08076050421 ARMANDO RODRIGUES		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	3.438,84 D
			280 0001 06654093461 TATIANA APARECIDA		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	2.379,47 D
			104 2125 13291959493 PALOMA PATRICIA M		
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.521.200.002.699	58,56 D
			Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.030.735	13,08 D
			Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.030.736	13,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab



Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.030.737	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.452,34 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	60.007	55.705,59 C
19/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.014.234	20.035,38 C
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	13.281,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	11.132,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	339,18 D
19/12 17:36 CEF MATRIZ					
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	370,01 D
19/12 17:36 CEF MATRIZ					
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	629,00 D
19/12 17:36 RD PUBLICACOES LTDA					
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	135,00 D
19/12 17:36 Janio Fabricio da Silva					
19/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	60.007	13,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.093.513.017.019	4,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.531.200.003.194	7,37 D
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.828,70 D
BB RF Curto Prazo Automático					
22/12/2025	0115	99015	870 Transferência recebida	550.115.000.073.013	11.000,00 C
22/12 12:07 PREF MUN DE PALMARES					
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.000,00 D
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	5.910,08 D
23/12 16:53 Raniely Firmino da Silvei					
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	1.660,77 D
23/12 16:54 SAMUEL CEZAR GOUVEIA					
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	3.438,84 D
23/12 16:54 NAPOLEAO ALVES DA SILVA N					
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	538,12 D
23/12 16:54 NAPOLEAO ALVES DA SILVA N					
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.305	1.404,15 D
23/12 16:54 Veronica Maria Correia de					
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.306	2.004,75 D
23/12 16:54 José Edmilson Lins da Roc					
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	5.910,08 D
260 0001 08076050421 ARMANDO RODRIGUES					
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	4.304,53 D
104 0916 06461012427 RHANMIZIA INGRID					
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	4.304,53 D
280 0001 06654093461 TATIANA APARECIDA					
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	3.346,78 D
104 2125 13291959493 PALOMA PATRICIA M					

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab

23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.213	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.214	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.215	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.048.216	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.874,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.011.512	29.344,70 C	
24/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.093.513.017.019	16,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.004.178	44,23 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.283,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1058	99015	870 Transferência recebida	551.058.000.011.207	8.500,00 C	
			30/12 11:37 PREF.MUN.ESCADA			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	10.000,00 D	
			30/12 10:22 M. M. ASSESSORIA CONTABIL			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	8.500,00 D	
			30/12 10:22 TALUCHA FRANCESCA LINS CA			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.007.688	9,76 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.009,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI840078 RANIELY FIRMINO DA SILVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070952448065
07/01/2026 09:58

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27100-4 CONSORCIO S PERNAMBUCANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	268.172,39			184.901,987185		
02/12/2025	RESGATE	200,00	0,13		137,869009	1,451595265	184.764,118176
	Aplicação 30/09/2025	200,00	0,13		137,869009		
03/12/2025	APLICAÇÃO	19.500,00			13.427,763952	1,452214983	198.191,882128
05/12/2025	RESGATE	270,71	0,26		186,431430	1,453456642	198.005,450698
	Aplicação 30/09/2025	270,71	0,26		186,431430		
09/12/2025	RESGATE	929,03	1,11		639,401907	1,454703200	197.366,048791
	Aplicação 30/09/2025	929,03	1,11		639,401907		
10/12/2025	APLICAÇÃO	25.663,05			17.633,889738	1,455325534	214.999,938529
11/12/2025	RESGATE	8.513,13	11,90		5.855,300313	1,455950941	209.144,638216
	Aplicação 30/09/2025	8.513,13	11,90		5.855,300313		
12/12/2025	RESGATE	2.809,76	4,19		1.931,883312	1,456583833	207.212,754904
	Aplicação 30/09/2025	2.809,76	4,19		1.931,883312		
17/12/2025	RESGATE	2.000,00	3,56		1.373,747624	1,458462941	205.839,007280
	Aplicação 30/09/2025	2.000,00	3,56		1.373,747624		
18/12/2025	RESGATE	30.452,34	56,92		20.909,852186	1,459085398	184.929,155094
	Aplicação 30/09/2025	7.895,05	14,85		5.421,135384		
	Aplicação 01/10/2025	11.203,43	20,96		7.692,759453		
	Aplicação 02/10/2025	11.353,86	21,11		7.795,957349		
19/12/2025	APLICAÇÃO	49.828,70			34.136,142473	1,459705063	219.065,297567
22/12/2025	APLICAÇÃO	11.000,00			7.532,505462	1,460337474	226.597,803029
23/12/2025	RESGATE	32.874,95	70,11		22.550,236271	1,460962963	204.047,566758
	Aplicação 02/10/2025	19.063,54	40,95		13.076,640292		
	Aplicação 07/10/2025	8.654,31	18,32		5.936,243662		
	Aplicação 08/10/2025	5.089,09	10,71		3.490,709504		
	Aplicação 10/10/2025	68,01	0,13		46,642813		
24/12/2025	APLICAÇÃO	29.283,71			20.035,574389	1,461585749	224.083,141147
30/12/2025	RESGATE	10.009,76	24,30		6.856,426667	1,463453266	217.226,714480
	Aplicação 10/10/2025	5.024,32	12,39		3.441,660345		
	Aplicação 21/10/2025	4.985,44	11,91		3.414,766322		
31/12/2025	SALDO ATUAL	318.036,63			217.226,714480		217.226,714480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.172,39
APLICAÇÕES (+)	135.275,46
RESGATES (-)	88.059,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.820,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	172,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.648,46
SALDO ATUAL =	318.036,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
--------	--------

 Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
 Acesse em: https://etce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=15102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bb8

No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494



Transação efetuada com sucesso por: JI840078 RANIELY FIRMINO DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab

CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 27.100-4

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 318.066,63

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/02/2025 BLOQUEIO JUDICIAL 13.783,71

03/02/2025 PAGO A MAIOR MARIA RITA JULIANA 31,00

31/10/2025 APLICAÇÃO -RESGATE JUDICIAL 81.038,19

94.852,90

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

412.899,53



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3311041003504150009
04/03/2026 10:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 45103-7 CONSORCIO EXP ATERR SANIT
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI840078 RANIELY FIRMINO DA SILVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab

Cliente

Agência 2529-1
Conta 45103-7 CONSORCIO EXP ATERR SANIT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	931.324,82			642.138,480528		
31/12/2025	SALDO ATUAL	940.140,18			642.138,480528		642.138,480528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931.324,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.815,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.815,36
SALDO ATUAL =	940.140,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI840078 RANIELY FIRMINO DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab

CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSORCIO EXP ATERRO SANITARIO Banco 001 Conta 45103-7

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 940.140,18

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 940.140,18



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etccv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331041003504150006
04/03/2026 10:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.029	9.800,13 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.800,13 D	
				237 3214 011896703000166 CONSORCIO PUB			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.039.060	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	9.800,13 D	
				237 3214 038085997000100 A.C ENGENHARI			
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.054.189	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.813,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI840078 RANIELY FIRMINO DA SILVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070952448069
07/01/2026 10:02

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33651-3 CONSORCIO ILUMIN PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.985,99				8.264,211816		
12/12/2025	RESGATE	13,08	0,01			8,986781	1,456583833	8.255,225035
	Aplicação 06/11/2025	13,08	0,01			8,986781		
19/12/2025	RESGATE	9.813,21	19,62			6.736,175854	1,459705063	1.519,049181
	Aplicação 06/11/2025	9.813,21	19,62			6.736,175854		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.224,00				1.519,049181		1.519,049181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.985,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.826,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,30
SALDO ATUAL =	2.224,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI840078 RANIELY FIRMINO DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
 Acesse em: https://eic.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab

CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSORCIO ILUMIN PUBLICA Banco 001 Conta 33651-3

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 2.224,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 2.224,00



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331041003504150007
04/03/2026 10:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35682-4 CONSORCIO NIS 2017
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI840078 RANIELY FIRMINO DA SILVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070952448065
07/01/2026 10:03

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35682-4 CONSORCIO NIS 2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	79,48			54,801513		
31/12/2025	SALDO ATUAL	80,23			54,801513		54,801513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	80,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI840078 RANIELY FIRMINO DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab

CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSORCIO NIS Banco 001 Conta 35.682-4

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

00,23

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

00,23



Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab



CONSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

BR 101 - KM 81, N 1024

11.896.703/0001-66

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CEF POSTOS DE SAUDE Banco 104 Conta 275-6

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

152

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

152

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etcc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a5102ab-5362-4538-a5d7-40300e213bab