



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



<b>Dados da Conta Bancária</b>				<b>Valores</b>
--------------------------------	--	--	--	----------------

21	4-0	APLICAÇÃO 13° SALÁRIO Caixa Econômica Federal.		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		4.223,33

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>Cheque em Transito</b>				<b>3.766,50</b>
16/12/2019	900057	GIVANILDO DA SILVA FERREIRA		63,90
19/12/2019	900059	ELVIS FELIPE DA SILVA ALVES		3.000,00
30/12/2019	900062	DEMESIO NASCIMENTO DOS SANTOS		702,60
		Saldo conforme Contabilidade		456,88
		Diferença		0,00

Documento Assinado Digitalmente por RENATO ENANDES SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: http://www.vertente.lerio.ce.gov.br/eleicoes/pt-br/assessoria/assessoria/Assessoria.do



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1295600004

1295/006/00000004

PM VERTENTE DO LERIO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2019	091030	CRED TEV	2.500,00C	2.500,00
09/12/2019	990001	APL AUTOM	2.500,00D	0,00
11/12/2019	900054	CHEQUE SAC	151,20D	151,20
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	151,20C	0,00
12/12/2019	900053	CHEQUE SAC	60,90D	60,90
12/12/2019	900055	CHEQUE SAC	60,90D	121,80
12/12/2019	900052	CHEQ COMP	60,90D	182,70
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	182,70C	0,00
17/12/2019	170901	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00
17/12/2019	990001	APL AUTOM	5.000,00D	0,00
20/12/2019	900056	CHEQUE SAC	60,90D	60,90
20/12/2019	900058	CHEQUE SAC	60,90D	121,80
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	121,80C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	900061	CHEQUE SAC	403,20D	403,20
27/12/2019	900060	CHEQ COMP	1.500,00D	1.903,20
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.903,20C	0,00
30/12/2019	301527	ENVIO TEV	400,00D	400,00
30/12/2019	301528	ENVIO TEV	500,00D	900,00
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	900,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir...



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 10/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PM VERTENTE DO LERIO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000004-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23,00C	3,851438
Aplicações	7.500,00C	1.255,536293
Resgates	3.300,90D	552,508144
Rendimento Bruto no Mês	1,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.223,36C	706,879587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	2.500,00C	418,553575
11 / 12	RESGATE	151,20D	25,311730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	182,70D	30,584783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	5.000,00C	836,982717
20 / 12	RESGATE	121,80D	20,387991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.903,20D	318,554832

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	900,00D	150,638803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://stc.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:**

**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

20 34-2 IPVA - CEF Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

26,24

Saldo conforme Contabilidade

26,24

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: http://www.vertente.la.pia.pr.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00000034-

PM VERTENTE DO LERIO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	500103	ARR DH AG	550,02C	550,02
05/12/2019	990001	APL AUTOM	550,02D	0,00
12/12/2019	121731	ENVIO TEV	200,00D	200,00
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
16/12/2019	500103	ARR DH CB	110,11C	110,11
16/12/2019	161503	ENVIO TEV	750,00D	639,89
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	639,89C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	500103	ARR DH CB	212,37C	212,37
27/12/2019	990001	APL AUTOM	212,37D	0,00
30/12/2019	301517	ENVIO TEV	201,60D	201,60
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	201,60C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: http://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/DocSumCofReceboDocumentoImprimir...  
 ID do documento: 1534e972e41d4decf-8762-3c39d297685e



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 10/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PM VERTENTE DO LERIO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000034-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347,30C	58,158789
Aplicações	762,39C	127,637633
Resgates	1.083,49D	181,372604
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,43C	4,423818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	550,02C	92,091425
12 / 12	RESGATE	200,00D	33,483099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	639,89D	107,116539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	212,37C	35,546207
30 / 12	RESGATE	201,60D	33,743409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**0800 726  
0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**0800 725  
7474****Endereço Eletrônico:**[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

**Dados da Conta Bancária****Valores**

44 270-1 ICMS - CEF Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

4.236,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>Cheque em Transito</b>				<b>227,80</b>
20/11/2018	900440	JOÃO SEVERINO DOS SANTOS		100,00
29/10/2019	900458	GIVANILDO DA SILVA FERREIRA		127,80
			Saldo conforme Contabilidade	4.014,20
			Diferença	0,00

 Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:00 por RENATA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: http://www.vertente.lerio.ce.gov.br/portal/verificador/validar\_documento.asp?codigo\_documento=b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00000270-

PM VERTENTE DO LERIO ICMS IP

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG	140.300,59C	140.300,59
03/12/2019	001294	DP DINH AG	206,01C	140.506,60
03/12/2019	031827	ENVIO TEV	2.924,55D	137.582,05
03/12/2019	129621	ENVIO TED	218,53D	137.363,52
03/12/2019	129621	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	137.354,02
03/12/2019	900473	CHEQ COMP	121,80D	137.232,22
03/12/2019	900475	CHEQ COMP	121,80D	137.110,42
03/12/2019	990001	APL AUTOM	137.110,42D	0,00
04/12/2019	041440	ENVIO TEV	760,00D	760,00
04/12/2019	041518	ENVIO TEV	982,80D	1.742,80
04/12/2019	041525	ENVIO TEV	138,60D	1.881,40
04/12/2019	041525	ENVIO TEV	1.213,80D	3.095,20
04/12/2019	125895	ENVIO TED	100.000,00D	103.095,20
04/12/2019	125895	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	103.104,70
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	103.104,70C	0,00
05/12/2019	900472	CHEQUE SAC	60,90D	60,90
05/12/2019	900477	CHEQUE SAC	60,90D	121,80
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	121,80C	0,00
06/12/2019	061059	ENVIO TEV	2.000,00D	2.000,00
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	0,00
09/12/2019	091228	ENVIO TEV	1.302,00D	1.302,00
09/12/2019	091030	TEV MESM T	2.500,00D	3.802,00
09/12/2019	900479	CHEQ COMP	121,80D	3.923,80
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.923,80C	0,00
10/12/2019	001294	DP DINH AG	15.405,68C	15.405,68
10/12/2019	001294	DP DINH AG	7.968,03C	23.373,71
10/12/2019	900478	CHEQ COMP	121,80D	23.251,91
10/12/2019	990001	APL AUTOM	23.251,91D	0,00
11/12/2019	833646	PAG GPS	10.302,98D	10.302,98
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.302,98C	0,00
12/12/2019	121145	ENVIO TEV	40.000,00D	40.000,00
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	40.000,00C	0,00
16/12/2019	160954	ENVIO TEV	3.165,22D	3.165,22
16/12/2019	900480	CHEQ COMP	456,00D	3.621,22
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.621,22C	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG	34.255,26C	34.255,26
17/12/2019	001294	DP DINH AG	887,07C	35.142,33
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	500,00D	34.642,33
17/12/2019	990001	APL AUTOM	34.642,33D	0,00
18/12/2019	181031	ENVIO TEV	300,00D	300,00
18/12/2019	181031	ENVIO TEV	200,00D	500,00
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	500,00C	0,00
19/12/2019	190942	ENVIO TEV	2.092,05D	2.092,05
19/12/2019	190942	ENVIO TEV	275,80D	2.367,85
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.367,85C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <http://www.caixa.gov.br/govconta/individual/Doc.aspx?CodigoDocumento=129509204140f81023c0d1297085e>

24/12/2019	001294	DP DINH AG	127.546,33C	127.546,
24/12/2019	001294	DP DINH AG	305,12C	127.851,
24/12/2019	241056	ENVIO TEV	764,40D	127.087,05C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	127.087,05D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00C
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	155957	ENVIO TED	120.000,00D	120.000,00C
27/12/2019	271031	ENVIO TEV	760,00D	120.760,00C
27/12/2019	271033	ENVIO TEV	2.100,00D	122.860,00C
27/12/2019	271035	ENVIO TEV	1.528,80D	124.388,80C
27/12/2019	271036	ENVIO TEV	5.992,66D	130.381,46C
27/12/2019	155957	DOC/TED ELETTRONICO	9,50D	130.390,96C
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	130.390,96C	0,00
30/12/2019	301601	CRED TEV	91,95C	91,95D
30/12/2019	152174	ENVIO TED	10.000,00D	9.908,05D
30/12/2019	301315	ENVIO TEV	9.495,43D	19.403,48D
30/12/2019	301516	ENVIO TEV	2.462,55D	21.866,03D
30/12/2019	301516	ENVIO TEV	3.706,93D	25.572,96D
30/12/2019	152174	DOC/TED ELETTRONICO	9,50D	25.582,46D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	25.582,46C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
CPF: 989.805.467-00  
Data: 10/01/2020 09:46:10  
ID do Documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 10/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PM VERTENTE DO LERIO ICMS IPI Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000270-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02	Data da Avaliação
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.080,56C	683,313330
Aplicações	322.091,71C	53.922,412802
Resgates	321.957,77D	53.896,715948
Rendimento Bruto no Mês	21,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.236,09C	709,010184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	137.110,42C	22.958,362957
04 / 12	RESGATE	103.104,70D	17.263,719083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	121,80D	20,393263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.000,00D	334,854291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	3.923,80D	656,928199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	23.251,91C	3.892,734427
11 / 12	RESGATE	10.302,98D	1.724,821754

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	40.000,00D	6.696,169041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.621,22D	606,189397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://stc.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 10/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PM VERTENTE DO LERIO ICMS IPI Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000270-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.080,56C	683,313330
Aplicações	322.091,71C	53.922,412802
Resgates	321.957,77D	53.896,715948
Rendimento Bruto no Mês	21,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.236,09C	709,010184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	34.642,33C	5.799,006300
18 / 12	RESGATE	500,00D	83,697187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.367,85D	396,357006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	127.087,05C	21.272,309117
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	130.390,96D	21.824,664555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	25.582,46D	4.281,892173

IRRF	0,00
IOF	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://stc.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

55 285-0 IPTU - CEF Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00000285-

PM VERTENTE DO LERIO IPTU

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	105263	ARR DH CB	160,94C	160,94
02/12/2019	105263	DEB TARIFA	10,00D	150,94
02/12/2019	990001	APL AUTOM	150,94D	0,00
03/12/2019	105263	ARR DH CB	31,51C	31,51
03/12/2019	105263	DEB TARIFA	2,50D	29,01
03/12/2019	990001	APL AUTOM	29,01D	0,00
04/12/2019	105263	ARR DH CB	131,05C	131,05
04/12/2019	041206	CRED TEV	46,50C	177,55
04/12/2019	105263	DEB TARIFA	7,50D	170,05
04/12/2019	990001	APL AUTOM	170,05D	0,00
05/12/2019	105263	ARR DH CB	424,08C	424,08
05/12/2019	105263	DEB TARIFA	22,50D	401,58
05/12/2019	990001	APL AUTOM	401,58D	0,00
06/12/2019	105263	ARR DH CB	31,51C	31,51
06/12/2019	105263	DEB TARIFA	2,50D	29,01
06/12/2019	990001	APL AUTOM	29,01D	0,00
09/12/2019	105263	ARR DH CB	188,50C	188,50
09/12/2019	105263	ARR INTER	68,75C	257,25
09/12/2019	105263	DEB TARIFA	15,00D	242,25
09/12/2019	105263	DEB TARIFA	1,50D	240,75
09/12/2019	990001	APL AUTOM	240,75D	0,00
10/12/2019	105263	ARR DH CB	213,39C	213,39C
10/12/2019	000000	DEP CH 24H	1.645,94C	1.859,33C
10/12/2019	105263	DEB TARIFA	5,00D	1.854,33C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	208,39D	1.645,94C
11/12/2019	105263	ARR DH CB	31,45C	1.677,39C
11/12/2019	105263	DEB TARIFA	2,50D	1.674,89C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	1.674,89D	0,00
12/12/2019	105263	ARR DH AG	2.003,99C	2.003,99C
12/12/2019	105263	ARR DH CB	218,53C	2.222,52C
12/12/2019	105263	ARR INTER	346,74C	2.569,26C
12/12/2019	105263	DEB TARIFA	15,00D	2.554,26C
12/12/2019	105263	DEB TARIFA	6,00D	2.548,26C
12/12/2019	105263	DEB TARIFA	1,50D	2.546,76C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	2.546,76D	0,00
13/12/2019	105263	ARR DH CB	31,51C	31,51C
13/12/2019	105263	DEB TARIFA	2,50D	29,01C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	29,01D	0,00
16/12/2019	105263	ARR DH CB	65,70C	65,70C
16/12/2019	105263	DEB TARIFA	5,00D	60,70C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	60,70D	0,00
17/12/2019	105263	ARR DH CB	378,99C	378,99C
17/12/2019	170901	TEV MESM T	5.000,00D	4.621,01D
17/12/2019	105263	DEB TARIFA	2,50D	4.623,51D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.623,51C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: [https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/DocAssinadoDocumento](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/DocAssinadoDocumento)





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 10/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PM VERTENTE DO LERIO IPTU Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000285-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	393,87C	65,955119
Aplicações	6.381,21C	1.068,266059
Resgates	5.424,21D	907,975696
Rendimento Bruto no Mês	0,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.351,73C	226,245482
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	150,94C	25,274915
03 / 12	APLICACAO	29,01C	4,857560
04 / 12	APLICACAO	170,05C	28,472955
05 / 12	APLICACAO	401,58C	67,237690
06 / 12	APLICACAO	29,01C	4,857061
09 / 12	APLICACAO	240,75C	40,306709
10 / 12	APLICACAO	208,39C	34,887754
11 / 12	APLICACAO	1.674,89C	280,393279
12 / 12	APLICACAO	2.546,76C	426,338375
13 / 12	APLICACAO	29,01C	4,856323
16 / 12	APLICACAO	60,70C	10,161126
17 / 12	RESGATE	4.623,51D	773,957816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	198,34C	33,200924

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e

19 / 12	APLICACAO	45,05C	7,540984
20 / 12	APLICACAO	43,92C	7,351720
23 / 12	APLICACAO	9,97C	1,668841
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	542,84C	90,859835
30 / 12	RESGATE	758,70D	126,987868

**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** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 10/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PM VERTENTE DO LERIO IPTU Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000285-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	393,87C	65,955119
Aplicações	6.381,21C	1.068,266059
Resgates	5.424,21D	907,975696
Rendimento Bruto no Mês	0,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.351,73C	226,245482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**0800 726****0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**0800 725****7474****Endereço Eletrônico:**[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



**Dados da Conta Bancária** **Valores**

12	15056-8	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		5,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
------	------------	---------------------	-----------	-------

<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				
28/12/2017	101	BLOQUEIO JUDICIAL		
			Saldo conforme Contabilidade	33,33
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por RENATA LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Asses em: http://www.portaltransparencia.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo\_documento:b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

**Extrato conta corrente**G33810103135813302  
10/01/2020 10:46:4**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 15056-8 PM VERTENTE DO LERIO-ITR  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	11,42 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,71 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,28 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.001	7,21 D	
20/12/2019		+ Pgto conta ?gua	122.002	13,22 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.003	26,78 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	39,87 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://stc.ceg.br/pe/gov/br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: b73a9e93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338101031358133040  
10/01/2020 10:59:40**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 15056-8 PM VERTENTE DO LERIO-ITR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44,84				12,143646		
20/12/2019	RESGATE	39,87				10,786807	3,696181832	1,356839
	Aplicação 10/10/2019	39,87				10,786807		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,02				1,356839		1,356839

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	44,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,02

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://eetec.tec.pe.gov.br/validarDoc.aspx?codigo=8762-3c391297685e





G33810103135813302  
10/01/2020 10:45:5



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 15058-4 PM VERTENTE DO LERIO-FEX  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assine em: https://stc.tec.pe.gov.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e



G33810103135813303  
10/01/2020 10:59:0



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 15058-4 PM VERTENTE DO LERIO-FEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

19	15675-2	CFM - DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00
		Saldo em Aplicações Financeiras	9066
		Saldo conforme Contabilidade	9066
		Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.la.psp/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

**Extrato conta corrente**G338101031358133010  
10/01/2020 10:40:10**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 15675-2 P M V L CFM PRD MINERAL  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	738,00 C	
12/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7,38 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	730,62 D	0,00 C
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	480,00 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.130.702	10,45 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	490,45 C	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	39,83 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.001	10,49 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.002	24,59 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.003	18,30 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.004	150,85 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	164,79 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assine em: https://etec.tce.pe.gov.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33810103135813303  
10/01/2020 10:51:4Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assine em: https://stee.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 15675-2 P M V L CFM PRD MINERAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15,05			4,074756		
12/12/2019	APLICAÇÃO	730,62			197,730921	3,695021463	201,805677
19/12/2019	RESGATE	490,45			132,698125	3,695982903	69,107552
	Aplicação 19/11/2019	15,06			4,074756		
	Aplicação 12/12/2019	475,39			128,623369		
20/12/2019	RESGATE	164,79			44,583846	3,696181832	24,523706
	Aplicação 12/12/2019	164,79			44,583846		
31/12/2019	SALDO ATUAL	90,67			24,523706		24,523706

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15,05
APLICAÇÕES (+)	730,62
RESGATES (-)	655,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	90,67

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

13	18435-7	CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00
		Saldo em Aplicações Financeiras	8279
		Saldo conforme Contabilidade	8279
		Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e





G33810103135813302  
10/01/2020 10:44:56



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 18435-7 P MUN VERTENTE LERIO CIDE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33810103135813303  
10/01/2020 10:57:33**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 18435-7 P MUN VERTENTE LERIO CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	826,91			223,929771		
31/12/2019	SALDO ATUAL	827,95			223,929771		223,929771

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	826,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	827,95

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://stccc.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

10	19003-9	DIVERSOS RECURSOS BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



## Extrato conta corrente

G3360511184997  
05/03/2020 11:53:55



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-359d440c-87b2-359d297b85e

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 19003-9 PMVL DIV REC  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		Dep?sito bloquead.1d ?til	1.862.838.271	1.831,34 *	
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.015.163	3.941,79 C	
04/12/2019		04/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.030.405	472,34 C	
04/12/2019		04/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.034.476	30,00 C	
04/12/2019		04/12 0582 34476-1 VERTENTE DBL G			
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.034.487	358,90 C	
04/12/2019		04/12 0582 34487-7 VERTENTE DBL P			
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.037.241	1.654,14 C	
04/12/2019		04/12 0582 37241-2 PE 261618 FMS			
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.038.547	5.661,85 C	
04/12/2019		04/12 0582 38547-6 FUNDO M EDUCAC			
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.038.548	659,42 C	
04/12/2019		04/12 0582 38548-4 FME - REC PROP			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.778,44 D	0,00 C
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.831,34 D	
05/12/2019		Desbloqueio de dep?sito	1.862.838.271	1.831,34 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.030.189	300,00 D	
06/12/2019		06/12 0582 30189-2 RENATO LIMA DE			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
10/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.006	9.273,36 C	
10/12/2019		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
10/12/2019		Cheque Compensado	851.117	60,90 D	
10/12/2019		Cheque Compensado	851.119	60,90 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.151,56 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada	323.400.000.011.442	6,95 C	
12/12/2019		12/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6,95 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.030.189	1.400,00 D	
16/12/2019		16/12 0582 30189-2 RENATO LIMA DE			
16/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.997.000.012.970	19.112,50 D	
16/12/2019		16/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV			
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.512,50 C	0,00 C
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.701	21,88 D	
17/12/2019		CELPE			
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.702	123,41 D	
17/12/2019		CELPE			
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.703	268,03 D	
17/12/2019		CELPE			
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.704	24,48 D	
17/12/2019		CELPE			
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.705	92,92 D	
17/12/2019		CELPE			
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.706	85,96 D	
17/12/2019		CELPE			
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.707	592,32 D	
17/12/2019		CELPE			
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.708	83,46 D	
17/12/2019		CELPE			
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.709	83,76 D	
17/12/2019		CELPE			



17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.710	74,13 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.711	110,57 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.712	27,39 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.588,31 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 0582 22577-0 JOSE FERNANDES	550.582.000.022.577	100,00 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 05885072450 MARIA DE JESUS DI	122.001	100,00 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.644.557	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	110,45 C	0,00 C
27/12/2019	+ TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	3.861.467	632,30 C	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 38940850459 BERNADETE LIMA DO	122.701	1.520,00 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.177.635	10,45 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	898,15 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 30/12 0582 80001-5 P MUN VERTENTE	550.582.000.080.001	1.073,35 C	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.073,35 D	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida 31/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	1.507,67 C	
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 030608946000104 ROSALIA ARAUJ	123.101	2.900,00 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.443.555	10,45 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.402,78 C	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://etcei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=b73aec93-e41d-4dec-f87b253c39d297b85e](https://etcei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=b73aec93-e41d-4dec-f87b253c39d297b85e)

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33810103135813302  
10/01/2020 10:49:0Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stccc.cepejiv.br/validarDocumento.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4ef8-87b2-3e39d297d85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 19003-9 PREF MUN VERT DO LERIO DI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	60,37			16,347305		
04/12/2019	APLICAÇÃO	12.778,44			3.459,703117	3,693507670	3.476,05042
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.831,34			495,792546	3,693762671	3.971,84296
06/12/2019	RESGATE	300,00			81,212192	3,694026636	3.890,63077
	Aplicação 28/11/2019	60,39			16,347305		
	Aplicação 04/12/2019	239,61			64,864887		
10/12/2019	APLICAÇÃO	9.151,56			2.477,035291	3,694561814	6.367,66606
12/12/2019	APLICAÇÃO	6,95			1,880909	3,695021463	6.369,54697
16/12/2019	RESGATE	20.512,50			5.550,801649	3,695412176	818,74532
	Aplicação 04/12/2019	12.545,33			3.394,838230		
	Aplicação 05/12/2019	1.832,16			495,792546		
	Aplicação 10/12/2019	6.135,01			1.660,170873		
17/12/2019	RESGATE	1.588,31			429,783007	3,695609121	388,96232
	Aplicação 10/12/2019	1.588,31			429,783007		
19/12/2019	RESGATE	100,00			27,056402	3,695982903	361,90591
	Aplicação 10/12/2019	100,00			27,056402		
20/12/2019	RESGATE	110,45			29,882188	3,696181832	332,02373
	Aplicação 10/12/2019	110,45			29,882188		
27/12/2019	RESGATE	898,15			242,943908	3,696943907	89,07982
	Aplicação 10/12/2019	898,15			242,943908		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.073,35			290,319361	3,697135437	379,399183
31/12/2019	RESGATE	1.402,78			379,399183	3,697363375	
	Aplicação 10/12/2019	322,41			87,198913		
	Aplicação 12/12/2019	6,95			1,880909		
	Aplicação 30/12/2019	1.073,42			290,319361		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	60,37
APLICAÇÕES (+)	24.841,64
RESGATES (-)	24.912,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,18
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



**Dados da Conta Bancária** **Valores**

1	19443-3	SIMPLES NACIONAL BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	346,88	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				<b>127,48</b>
28/12/2017	101	BLOQUEIO JUDICIAL		127,48
			Saldo conforme Contabilidade	474,33
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente  
Asses em: http://www.vertente.lerio.ce.gov.br/val/validaDoc.aspx?exam=Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

G33810103135813301  
10/01/2020 10:38:1Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/dep/validaDoc.aspx?Codigo\_documento: b73ae93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 19443-3 PM VERTENTE DO LERI-SNA  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	800,00 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.299.225	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	810,45 C	0,00 C
12/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	260,04 C	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.001	268,04 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	170,21 C	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	170,21 D	0,00 C
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	61,72 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	32,87 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	99,59 D	0,00 C
27/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33810103135813303  
10/01/2020 10:50:3Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assine em: https://stc.ce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 1273aec93e41144ef87b23c39d297b85e**Cliente**Agência 582-7  
Conta 19443-3 PM VERTENTE DO LERI-SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	860,06			232,907164		
06/12/2019	RESGATE	810,45			219,394737	3,694026636	13,51242
	Aplicação 19/11/2019	6,23			1,687559		
	Aplicação 21/11/2019	15,01			4,063785		
	Aplicação 22/11/2019	370,01			100,165471		
	Aplicação 26/11/2019	36,72			9,937923		
	Aplicação 27/11/2019	382,48			103,539999		
12/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353172	3,695021463	14,86559
18/12/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,058656	3,695804376	18,92425
19/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352820	3,695982903	20,27707
20/12/2019	RESGATE	3,00			0,811648	3,696181832	19,46542
	Aplicação 27/11/2019	3,00			0,811648		
23/12/2019	APLICAÇÃO	170,21			46,047633	3,696389735	65,51306
24/12/2019	APLICAÇÃO	99,59			26,941062	3,696587712	92,45412
27/12/2019	APLICAÇÃO	5,03			1,360583	3,696943907	93,81470
31/12/2019	SALDO ATUAL	346,87			93,814705		93,81470

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	860,06
APLICAÇÕES (+)	299,83
RESGATES (-)	813,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	346,87

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

17 24174-1 IPVA- PMVL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

163,88

Saldo conforme Contabilidade

163,88

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.la.piaui.gov.br/pep/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

**Extrato conta corrente**G33810103135813301  
10/01/2020 10:36:5**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 24174-1 PMVL REPASSE IPVA  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.349.503	111,69 C	0,00 C
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	111,69 D	0,00 C
04/12/2019		Recebimento de guias	760.775	133,72 C	0,00 C
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	133,72 D	0,00 C
10/12/2019		Recebimento de guias	760.775	10,95 C	0,00 C
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,95 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.021.617	2.005,00 D	0,00 C
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.005,00 C	0,00 C
31/12/2019		Recebimento de guias	760.775	58,85 C	0,00 C
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	58,85 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinse em: https://stc.ce.gov.br/dep/validaDocs.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c99d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338101031358133030  
10/01/2020 10:49:4Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assine em: https://stee.tee.pej.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo-do-documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 24174-1 PMVL REPASSE IPVA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.851,66			501,438002		
03/12/2019	APLICAÇÃO	111,69			30,241748	3,693238874	531,679750
04/12/2019	APLICAÇÃO	133,72			36,204067	3,693507670	567,883817
10/12/2019	APLICAÇÃO	10,95			2,963815	3,694561814	570,847632
20/12/2019	RESGATE	2.005,00			542,451668	3,696181832	28,395964
	Aplicação 29/10/2019	71,67			19,390985		
	Aplicação 04/11/2019	156,07			42,225515		
	Aplicação 05/11/2019	35,24			9,532789		
	Aplicação 07/11/2019	189,56			51,284547		
	Aplicação 11/11/2019	154,71			41,855488		
	Aplicação 12/11/2019	122,68			33,190704		
	Aplicação 19/11/2019	859,86			232,635609		
	Aplicação 20/11/2019	10,66			2,882776		
	Aplicação 21/11/2019	58,68			15,875855		
	Aplicação 22/11/2019	77,29			20,910812		
	Aplicação 26/11/2019	116,99			31,652922		
	Aplicação 03/12/2019	111,78			30,241748		
	Aplicação 04/12/2019	39,81			10,771918		
31/12/2019	APLICAÇÃO	58,85			15,916747	3,697363375	44,312711
31/12/2019	SALDO ATUAL	163,84			44,312711		44,312711

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.851,66
APLICAÇÕES (+)	315,21
RESGATES (-)	2.005,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	163,84

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

18 71023-4 PMVL - FDM - CAPEAMENTO ASFÁLTICO Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

91.177,55

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				<b>162,50</b>
02/10/2019	000020	MANUTENÇÃO DE CADASTRO		38,50
25/10/2019	000000	MANUTENÇÃO DE CONTA		40,00
25/11/2019	000000	MANUT CTA		40,00
26/12/2019	00000	MANUT CTA		44,00
			Saldo conforme Contabilidade	91.340,00
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente  
Asses am: http://www.vertente.lerio.ce.gov.br  
RENATA ARAUJO DA SILVA FILHO  
DESALVES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00071023-

FDM VL CAPEAMENTO ASFALTICO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: [https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/Doc.aspx?seam\\_codigo\\_documento:b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/Doc.aspx?seam_codigo_documento:b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 10/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome FDM VL CAPEAMENTO ASFALTICO	CPF/CNPJ 18.002.491/0001-75	Conta Corrente 006.00071023-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.174,78C	15.267,748280
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029882
Rendimento Bruto no Mês	44,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.177,59C	15.260,718398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:****0800 726  
0101**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:****0800 725  
7474**[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00071042-

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00D
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00D

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: [http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/De:seam](http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/De:seam)  
 Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 10/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 18.002.491/0001-75	Conta Corrente 006.00071042-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.723,56C	7.824,133089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029983
Rendimento Bruto no Mês	22,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.704,53C	7.817,103105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:****0800 726  
0101**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:****0800 725  
7474**[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

11 80001-5 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

475.762,33

Saldo conforme Contabilidade

475.762,33

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

G33810103135813302  
10/01/2020 10:43:3Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assine em: https://stc.ce.gov.br/dep/validaDoc.seam?codigo\_documento: b73ae93-e41d-4ecf-87b2-3c39d297b85e**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 80001-5 P MUN VERTENTE LERIO FUN  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.017.101	2.000,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.000,00 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.299.268	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.010,45 C	0,00 C
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.701	194,64 D	
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.702	330,06 D	
17/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.703	158,43 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	683,13 C	0,00 C
19/12/2019		+ Pagamento de Bolet	121.901	537,60 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	537,60 C	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	11.715,89 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.013.870	2.400,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.013.870	5.915,00 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	117,15 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.001	123,97 D	
20/12/2019		+ Pagto conta telefone	122.002	269,65 D	
20/12/2019		+ Pagto conta telefone	122.003	274,67 D	
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	400,00 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.644.598	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.205,00 D	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	270,52 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,70 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	267,82 D	0,00 C
27/12/2019		+ TED Devolvida	300.010	1.520,00 C	
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.520,00 D	
27/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.177.678	10,45 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.006.772	1.998,60 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.019.003	1.073,35 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.071,95 C	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	480.568,06 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.805,68 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	475.762,38 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33810103135813303  
10/01/2020 10:56:4Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.ecc.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=8792-339d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 80001-5 P MUN VERTENTE LERIO FUN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.837,32				1.309,969077		
06/12/2019	RESGATE	3.010,45				814,950810	3,694026636	495,01826
	Aplicação 27/11/2019	3.010,45				814,950810		
17/12/2019	RESGATE	683,13				184,849095	3,695609121	310,16917
	Aplicação 27/11/2019	683,13				184,849095		
19/12/2019	RESGATE	537,60				145,455218	3,695982903	164,71395
	Aplicação 27/11/2019	537,60				145,455218		
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.205,00				596,561560	3,696181832	761,27551
24/12/2019	APLICAÇÃO	267,82				72,450600	3,696587712	833,72611
27/12/2019	RESGATE	10,45				2,826659	3,696943907	830,89945
	Aplicação 27/11/2019	10,45				2,826659		
30/12/2019	RESGATE	3.071,95				830,899455	3,697135437	
	Aplicação 27/11/2019	598,52				161,887295		
	Aplicação 20/12/2019	2.205,57				596,561560		
	Aplicação 24/12/2019	267,86				72,450600		
31/12/2019	APLICAÇÃO	475.762,38				128.676,121805	3,697363375	128.676,12180
31/12/2019	SALDO ATUAL	475.762,38				128.676,121805		128.676,12180

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.837,32
APLICAÇÕES (+)	478.235,20
RESGATES (-)	7.313,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	475.762,38

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360511184997  
05/03/2020 11:51:48



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: b73aec93-01d4-4ecf-87b2-3c39d297b85e

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 80002-3 PREF MUN VERTENTE LERIO  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.003.143	576,00 D	
		02/12 0582 3143-7 COOPERATIVA DE			
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.821.000.041.132	5.870,00 D	
		02/12 0821 41132-9 MDM RENOVADORA			
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.446,00 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.015.163	500,00 C	
		03/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	1.025,64 D	
		03/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	943,46 D	
		03/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	504,00 D	
		104 1295 71817417487 ANTONIO SANDEGI F			
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.160.641	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.983,55 C	0,00 C
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	2.608.929	100.000,00 C	
		104 1295 40893646000160 PM VERTENTE DO			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.015.163	60.000,00 D	
		04/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.036.807	110,00 D	
		04/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.036.807	110,00 D	
		04/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.036.807	85,00 D	
		04/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.036.807	1.165,00 D	
		04/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.038.548	10.000,00 D	
		04/12 0582 38548-4 FME - REC PROP			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	18.599,00 D	
		04/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	151,20 D	
		237 1055 06710795497 DIEGO FERNANDO SI			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.022.599	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.769,35 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.038.548	4.000,00 D	
		06/12 0582 38548-4 FME - REC PROP			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
09/12/2019		FPE/FPM	350	47.730,92 C	
09/12/2019		FPE/FPM	350	357.870,60 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.617.000.126.127	300,00 D	
		09/12 1617 126127-4 WALMIR MATIAS			
09/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	4.056,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	401.245,52 D	0,00 C
10/12/2019		FPE/FPM	350	60.175,43 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	339.771,33 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.054.488	2.280,00 D	
		10/12 0007 54488-4 AGENCIA C CAPI			
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.011.000.033.639	2.255,65 D	
		10/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			





10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO	550.011.000.220.547	1.477,50 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE	550.582.000.015.163	90.000,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPA	550.582.000.030.405	20.000,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM	550.582.000.032.487	11.000,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 0582 34492-3 CENTRALNET TEL	550.582.000.034.492	1.450,00 D	
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 10/12 3277 28010-0 D T SERV INFO	553.277.000.028.010	818,12 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	3.999,46 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	1.149,65 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	59.992,00 D	
10/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	79.989,34 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 040892689000120 PETROSUR COME	121.001	23.462,80 D	
10/12/2019	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.002	4.036,40 D	
10/12/2019	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.003	9.187,20 D	
10/12/2019	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.004	9.187,20 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E	121.005	300,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 023014048000154 M S CAMPOS CO	121.006	708,00 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.373.386	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.373.387	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.373.388	10,45 D	
10/12/2019	+ Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	640,00 D	
10/12/2019	+ DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	675,00 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	77.307,09 D	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 0582 38548-4 FME - REC PROP	550.582.000.038.548	50.000,00 D	
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 12/12 2811 1052-9 JICMAQ MOT E B	552.811.000.001.052	2.308,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 069902096000180 VERTENTE DO L	121.201	41.165,87 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.370.372	10,45 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	93.484,32 C	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 16/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO	551.650.000.021.968	10.500,00 D	
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1055 06710795497 DIEGO FERNANDO SI	121.601	252,00 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.061.296	10,45 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.762,45 C	0,00 C
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.701	25,02 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.702	321,87 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.703	25,02 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.704	77,89 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.705	125,01 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.706	132,70 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.707	21,16 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.708	40,57 D	
17/12/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	121.709	652,22 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.421,46 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 18/12 0582 39580-3 CASA DUARTE LT	550.582.000.039.580	21.671,40 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	21.671,40 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE	550.582.000.015.163	48.000,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE	550.582.000.015.163	45.000,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE	550.582.000.015.163	433,38 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPAL	550.582.000.030.405	15.000,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 0582 30432-8 FUMDCA-DIV. RE	550.582.000.030.432	10.000,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 19/12 0582 38548-4 FME - REC PROP	550.582.000.038.548	50.000,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	121.901	8.865,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 040893646000160 MUNICIPIO DE	121.902	173.608,61 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.130.729	10,45 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.130.730	10,45 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	350.927,89 C	0,00 C
20/12/2019	FPE/FPM	350	20.697,92 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	196.590,49 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0582 14036-8 HELIA DE FRANCO	550.582.000.014.036	400,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0582 32320-9 J.A.A.S. PUBLI	550.582.000.032.320	800,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/12 0582 220000-7 CRED CONSIG PM	550.582.000.220.000	6.892,11 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	2.172,87 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	32.593,25 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	43.457,67 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	130.972,51 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE	550.582.000.015.163	15.000,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPAL	550.582.000.030.405	105.000,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 C	0,00 C
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta 104 1295 40893646000160 PM VERTENTE DO	3.822.109	120.000,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI	550.582.000.007.396	15.084,06 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE	550.582.000.015.163	10.000,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE	550.582.000.015.163	30.000,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 0582 28995-7 JOAO BATISTA D	550.582.000.028.995	9.618,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 0582 29271-0 ERNILDO SOUSA	550.582.000.029.271	500,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/12 0582 38548-4 FME - REC PROP	550.582.000.038.548	3.000,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.302,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73ae093-e41d-4dec-87b2-3cc39d297b85e



	237 0835 09704146418 LEANDRO LIMA DA S			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.360,80 D	
	237 0835 98989367468 SEVERINO ADRIANO			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.906,86 D	
	237 0835 98989367468 SEVERINO ADRIANO			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.177.679	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.177.680	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.177.681	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	44.196,93 D	0,00 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	27.749,08 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	305.828,62 C	
30/12/2019	+ TED Devolvida	300.027	1.146,60 C	
	TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
30/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.999.116	10.000,00 C	
	104 1295 40893646000160 PM VERTENTE DO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.013.870	2.145,00 D	
	30/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.013.870	8.526,50 D	
	30/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.021.617	3.045,20 D	
	30/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.021.617	925,00 D	
	30/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.028.995	7.555,00 D	
	30/12 0582 28995-7 JOAO BATISTA D			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.030.405	20.000,00 D	
	30/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.032.487	6.000,00 D	
	30/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.032.487	5.000,00 D	
	30/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.034.492	1.450,00 D	
	30/12 0582 34492-3 CENTRALNET TEL			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.036.807	110,00 D	
	30/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.036.807	110,00 D	
	30/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.036.807	1.165,00 D	
	30/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.036.807	85,00 D	
	30/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.038.548	53.000,00 D	
	30/12 0582 38548-4 FME - REC PROP			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.038.548	15.000,00 D	
	30/12 0582 38548-4 FME - REC PROP			
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	550.582.510.029.667	650,00 D	
	30/12 0582 510029667-0 ALBENICE FRANC			
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	3.335,77 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	50.036,65 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	66.715,53 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	650,00 D	
	104 1295 01273194411 ADRIANA MARIA SAR			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	800,00 D	
	104 1295 84809949400 VERONICE FERREIRA			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	650,00 D	
	104 0559 04473790460 DANIEL DIAS SALES			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.470,00 D	
	104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.146,60 D	
	104 1295 96086300453 JUAREZ JOSE DE SA			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	800,00 D	
	237 0835 03319066439 FRANCISCO OLIVEIR			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	300,00 D	
	033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	600,00 D	
	237 0835 027672893000178 LUIZ ANTONIO			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.157	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.158	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.159	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.160	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.161	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.162	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.163	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.164	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	93.369,45 D	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.015.163	18.000,00 D	
	31/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.015.163	2.148,88 D	
	31/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.015.163	2.000,00 D	
	31/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.019.003	1.507,67 D	
	31/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.038.548	9.000,00 D	
	31/12 0582 38548-4 FME - REC PROP			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.038.548	9.524,92 D	
	31/12 0582 38548-4 FME - REC PROP			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	10.808,00 D	
	31/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	23.457,44 D	
	237 0835 040892689000120 PETROSUR COME			
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.000,00 D	
	237 0835 06561484460 CELIA NASCIMENTO			
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	6.930,00 D	
	004 0054 010553934000104 ADEMAN DA COS			
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	589,00 D	
	237 0835 023014048000154 M S CAMPOS CO			
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.443.566	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.443.567	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.443.568	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.443.569	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	85.007,71 C	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33810103135813302  
10/01/2020 10:48:1Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assine em: https://stc.ce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=873ae93e41d4decf8723c394297b850**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 80002-3 PREF MUN VERTENTE LERIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.662,89				3.429,166761		
02/12/2019	RESGATE	6.446,00				1.745,473348	3,692981051	1.683,69341
	Aplicação 20/11/2019	990,04				268,087878		
	Aplicação 29/11/2019	5.455,96				1.477,385470		
03/12/2019	RESGATE	1.983,55				537,076010	3,693238874	1.146,61740
	Aplicação 29/11/2019	1.983,55				537,076010		
04/12/2019	APLICAÇÃO	9.769,35				2.645,006014	3,693507670	3.791,62341
06/12/2019	RESGATE	4.000,00				1.082,829225	3,694026636	2.708,79419
	Aplicação 29/11/2019	4.000,00				1.082,829225		
09/12/2019	APLICAÇÃO	401.245,52				108.612,190886	3,694295426	111.320,98507
10/12/2019	APLICAÇÃO	77.307,09				20.924,562611	3,694561814	132.245,54768
12/12/2019	RESGATE	93.484,32				25.300,074962	3,695021463	106.945,47272
	Aplicação 29/11/2019	235,70				63,788178		
	Aplicação 04/12/2019	9.773,35				2.645,006014		
	Aplicação 09/12/2019	83.475,27				22.591,280770		
16/12/2019	RESGATE	10.762,45				2.912,381485	3,695412176	104.033,09124
	Aplicação 09/12/2019	10.762,45				2.912,381485		
17/12/2019	RESGATE	1.421,46				384,634834	3,695609121	103.648,45640
	Aplicação 09/12/2019	1.421,46				384,634834		
18/12/2019	RESGATE	21.671,40				5.863,784388	3,695804376	97.784,67202
	Aplicação 09/12/2019	21.671,40				5.863,784388		
19/12/2019	RESGATE	350.927,89				94.948,461400	3,695982903	2.836,210620
	Aplicação 09/12/2019	284.073,65				76.860,109409		
	Aplicação 10/12/2019	66.854,24				18.088,351991		
20/12/2019	APLICAÇÃO	130.972,51				35.434,541901	3,696181832	38.270,752521
23/12/2019	RESGATE	120.000,00				32.464,109199	3,696389735	5.806,643322
	Aplicação 10/12/2019	10.483,74				2.836,210620		
	Aplicação 20/12/2019	109.516,26				29.627,898579		
27/12/2019	APLICAÇÃO	44.196,93				11.954,990692	3,696943907	17.761,634014
30/12/2019	APLICAÇÃO	93.369,45				25.254,538707	3,697135437	43.016,172721
31/12/2019	RESGATE	85.007,71				22.991,440488	3,697363375	20.024,732233
	Aplicação 20/12/2019	21.469,27				5.806,643322		
	Aplicação 27/12/2019	44.201,94				11.954,990692		
	Aplicação 30/12/2019	19.336,50				5.229,806474		
31/12/2019	SALDO ATUAL	74.038,71				20.024,732233		20.024,732233

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.662,89
APLICAÇÕES (+)	756.860,85
RESGATES (-)	695.704,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,75
SALDO ATUAL =	74.038,71



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

8 283145-7 ICMS DESONERAÇÃO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



G33810103135813301  
10/01/2020 10:41:33



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 283145-7 P M VERTENTE LERIO ICMS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.tec.pe.gov.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e



G33810103135813303  
10/01/2020 10:52:2**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 283145-7 P M VERTENTE LERIO ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,53			0,413059		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,53			0,413059		0,413059

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,53

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://eetec.tec.pe.gov.br/validador/validador.do?docId=8762-3c39d297b85e



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

48	13000245-8	SANTADER INFRAESTRUTURA II Banco de Pernambuco S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	410,66
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	410,66
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: <http://www.vertente.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



[Conta Corrente](#)
[Pagamentos](#)
[Transferências](#)
[Empréstimos e Recebíveis](#)
[Investimentos](#)
[Cartões](#)
[Serviços Internacionais](#)

[Cobrança e Recebimentos](#)
[Pagamentos a Fornecedores](#)
[Folha de Pagamento](#)
[Transferência de Arquivos](#)
[Autorizações Administrativas](#)
[Outros Serviços](#)

Quinta-Feira, 5 de Março de 2020 - 11h56 (Horário de Brasília)
 
 Agência: **4067** Conta: **130002458**
[trocar conta](#)

## Conta Corrente » Extratos » Por Período

### Sobre o Extrato

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.

Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

### Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	Outros Períodos
------	--------	---------	---------	---------	-----------------

Data Inicial:

Data Final:

### Consulta por Tipo de Lançamento

Depósitos
  Créditos
  Cheques  
 Débitos
  Cheque nº

### Extrato

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 05/03/2020 às 11:56h

**Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.**

### Saldo

Posição em: 05/03/2020

A - Saldo de Conta Corrente	410,67
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>410,67</b>

### O que mais você pode fazer:

[exportar](#)

[enviar por e-mail](#)

[salvar em PDF](#)

[imprimir](#)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: 05/03/2020 às 11:56h  
 Endereço: https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=675aee93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

45	13000248-9	SANTANDER IPVA Banco de Pernambuco S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	185,50
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	185,50
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



[Conta Corrente](#)
[Pagamentos](#)
[Transferências](#)
[Empréstimos e Recebíveis](#)
[Investimentos](#)
[Cartões](#)
[Serviços Internacionais](#)

[Cobrança e Recebimentos](#)
[Pagamentos a Fornecedores](#)
[Folha de Pagamento](#)
[Transferência de Arquivos](#)
[Autorizações Administrativas](#)
[Outros Serviços](#)

Quinta-Feira, 5 de Março de 2020 - 11h54 (Horário de Brasília)
 
 Agência: **4067** Conta: **130002489**
[trocar conta](#)

## Conta Corrente » Extratos » Por Período

### Sobre o Extrato

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.

Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

### Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	Outros Períodos
------	--------	---------	---------	---------	-----------------

Data Inicial:

Data Final:

### Consulta por Tipo de Lançamento

Depósitos
  Créditos
  Cheques  
 Débitos
  Cheque nº

### Extrato

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 05/03/2020 às 11:54h

**Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.**

### Saldo

Posição em: 05/03/2020

A - Saldo de Conta Corrente	18,50
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>18,50</b>

### O que mais você pode fazer:

[exportar](#)
[enviar por e-mail](#)
[salvar em PDF](#)
[imprimir](#)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: 05/03/2020  
 Endereço: https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=675aee93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

47	13000256-8	SANTANDER FIAM - PMVL II Banco de Pernambuco S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.501,20
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	1.501,20
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: <https://e3e3ce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



[Conta Corrente](#)
[Pagamentos](#)
[Transferências](#)
[Empréstimos e Recebíveis](#)
[Investimentos](#)
[Cartões](#)
[Serviços Internacionais](#)

[Cobrança e Recebimentos](#)
[Pagamentos a Fornecedores](#)
[Folha de Pagamento](#)
[Transferência de Arquivos](#)
[Autorizações Administrativas](#)
[Outros Serviços](#)

Quinta-Feira, 5 de Março de 2020 - 11h57 (Horário de Brasília)
 
 Agência: **4067** Conta: **130002568**
[trocar conta](#)

## Conta Corrente » Extratos » Por Período

### Sobre o Extrato

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.

Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

### Últimos dias

Hoje	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	Outros Períodos
------	--------	---------	---------	---------	-----------------

Data Inicial:

Data Final:

### Consulta por Tipo de Lançamento

Depósitos
  Créditos
  Cheques
  Débitos
  Cheque nº

### Extrato

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 05/03/2020 às 11:57h

**Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.**

### Saldo

Posição em: 05/03/2020

A - Saldo de Conta Corrente	1.501,22
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>1.501,22</b>

### O que mais você pode fazer:

[exportar](#)

[enviar por e-mail](#)

[salvar em PDF](#)

[imprimir](#)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: 05/03/2020 às 11:57h  
 Endereço: https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=675a6e93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e



**Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

**Dados da Conta Bancária****Valores**

83 15163-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

1.867,88

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				<b>29.085,88</b>
28/12/2017	850	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DO MÉDICO		29.085,88
			Saldo conforme Contabilidade	30.951,76
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente  
 Asses em: http://www.portaltransparencia.pe.gov.br/validar/validar\_documento.asp?valor\_documento=73a9c93-e41d-44cf-87b2-3c39d297b85e





## Extrato conta corrente

G3330511295097  
05/03/2020 11:55:45



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Documento: b73aec93-e41d-4dec-8762-3c39d1297b85e

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 15163-7 P MUN VERTENTE LERIO FUS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 27542656864 RISONALDO BARBOSA	120.201	350,00 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.033.219	10,45 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	360,45 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 0233 13632-8 REGINALDO FERR	550.233.000.013.632	400,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	500,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 04/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	60.000,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	3.941,79 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	550.582.000.036.807	1.705,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	14.898,90 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	39.454,31 D	0,00 C
05/12/2019		+ Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	120.501	515,44 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	515,44 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA	550.067.000.048.831	8.970,40 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 0582 17101-8 CARLOS J. DA S	550.582.000.017.101	1.000,00 D	
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM	550.582.000.032.487	3.000,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 009395620000141 LENILSON FRAN	120.601	800,00 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.299.223	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.780,85 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/12 0007 54488-4 AGENCIA C CAPI	550.007.000.054.488	1.900,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 10/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	90.000,00 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	59.992,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 10/12 1234 30616-9 ARLINDO BORGES	551.234.000.030.616	5.790,16 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E	121.001	300,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 023014048000154 M S CAMPOS CO	121.002	1.400,00 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.373.321	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.373.322	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	142.480,94 D	0,00 C
11/12/2019		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.101	2.631,90 D	



11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.631,90 C	0,00 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.034.207	42.196,67 D	
	12/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	42.196,67 C	0,00 C
13/12/2019	Cheque	853.564	1.512,00 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	16.947,00 D	
	033 4067 019122649000103 MARIA BERENIC			
13/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.430.047	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	18.469,45 C	0,00 C
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	700,00 D	
	104 1295 04423754410 ANTONIA GRACIETE			
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	544,32 D	
	104 0737 05460195446 LANIER LOPES DA S			
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.061.281	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.061.282	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.265,22 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.028.176	151,20 D	
	18/12 0582 28176-X FRANCISCO LUIZ			
18/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.801	298,40 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	449,60 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	48.000,00 C	
	19/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	45.000,00 C	
	19/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	433,38 C	
	19/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.232.000.002.964	4.432,50 D	
	19/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.905,75 D	
	004 0054 021101457000162 J P SILVA DE			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	67,00 D	
	104 1584 007913984000221 DAMIANA SIMOE			
19/12/2019	+ TED	121.903	137.293,09 D	
	237 0835 040893646000160 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	44.724,00 D	
	237 0835 040893646000160 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	+ Impostos	121.905	433,38 D	
	CEPE			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.130.698	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.130.699	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.130.700	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.130.701	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	100.464,14 C	0,00 C
20/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	1,71 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	32.593,25 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	8.033,60 D	
	20/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	9.461,89 D	
	20/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.021.617	1.520,00 D	
	20/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.220.000	856,26 D	
	20/12 0582 220000-7 CRED CONSIG PM			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.634.000.016.470	88,00 D	
	20/12 1634 16470-4 F C P F MED HO			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.017,12 D	
	104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce/ce/pe.gov.br/epp/validada/Doc:seam/Codigo%20do%20documento%20b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e>



20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	787,03 D	
	104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	319,00 D	
	033 4067 011754694000179 JOSE INACIO F			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	371,00 D	
	104 1584 007913984000221 DAMIANA SIMOE			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	299,40 D	
	237 0835 040893646000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.644.547	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.644.548	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.644.549	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.644.550	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.644.551	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.789,41 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	15.000,00 C	
	23/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
23/12/2019	Cheque	853.565	2.226,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.811.000.054.408	10.416,00 D	
	23/12 2811 54408-6 SOMAR EQUIPAME			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.358,00 D	0,00 C
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	550,00 D	
	237 0835 015385423000225 DEBORA SUELY			
24/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.080.082	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	560,45 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	10.000,00 C	
	27/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	30.000,00 C	
	27/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
27/12/2019	+ TED Devolvida	100.014	3.997,20 C	
	TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
27/12/2019	+ TED Devolvida	200.011	1.998,60 C	
	TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.006.711	15.634,11 D	
	27/12 0582 6711-3 LABORATORIO AN			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.634.000.016.470	2.174,28 D	
	27/12 1634 16470-4 F C P F MED HO			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.634.000.016.470	1.482,00 D	
	27/12 1634 16470-4 F C P F MED HO			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	18.481,34 D	
	27/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	3.583,20 D	
	27/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.780,00 D	
	341 8435 012072176000138 JOSE EDSON RI			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	497,36 D	
	104 0978 13107706469 TALITA COSTA DE M			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.499,40 D	
	341 9324 007472938000315 ARAUJO COMERC			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.997,20 D	
	104 1295 09668558413 ELLEN PRISCILA UL			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.998,60 D	
	104 1295 09668558413 ELLEN PRISCILA UL			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.177.630	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.177.631	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.177.632	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.177.633	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=b73aec93-e41d-41ef-87b2-3c39d297b85e](https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=b73aec93-e41d-41ef-87b2-3c39d297b85e)



	Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.177.634	10,45 D
	Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.183,94 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	50.036,65 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.048.831	473,97 D
	30/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	7.049,72 D
	30/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.013.870	7.840,65 D
	30/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.017.118	1.276,00 D
	30/12 0582 17118-2 LAB ANA CLIN S		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.021.617	359,90 D
	30/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.032.487	3.000,00 D
	30/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.036.119	546,00 D
	30/12 0582 36119-4 WELTON BRITO D		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.036.807	1.705,00 D
	30/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.234.000.030.616	3.860,47 D
	30/12 1234 30616-9 ARLINDO BORGES		
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	65,00 D
	30/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.998,60 D
	033 4067 09668558413 ELLEN PRISCILA UL		
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	462,00 D
	104 1295 97353728868 EDVALDO NASCIMENT		
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	554,40 D
	237 0835 86296442491 JOSE GONCALO DA C		
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	554,40 D
	004 0054 02292487489 ROMILDO AUGUSTO B		
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	300,00 D
	033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E		
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	800,00 D
	033 4067 009395620000141 LENILSON FRAN		
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	735,00 D
	104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO		
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.998,60 D
	033 4067 09668558413 ELLEN PRISCILA UL		
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	16.800,00 D
	004 0054 010553934000104 ADEMAN DA COS		
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	350,00 D
	104 1295 27542656864 RISONALDO BARBOSA		
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.111,43 D
	004 0054 021101457000162 J P SILVA DE		
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.078	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.079	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.080	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.081	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.082	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.083	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.084	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.085	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.086	10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2019		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e



30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.087	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.088	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.919,44 C	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	18.000,00 C	
	31/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	2.148,88 C	
	31/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	2.000,00 C	
	31/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	2.290,80 D	
	31/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.014.030	500,00 D	
	31/12 0582 14030-9 JOSE NILSON DA			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.034.207	10.085,06 D	
	31/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.034.207	132,12 D	
	31/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
31/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	550.582.510.022.703	500,00 D	
	31/12 0582 510022703-2 ROSIVALDO BARB			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	5.356,00 D	
	31/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.500,00 D	
	237 0835 023014048000154 M S CAMPOS CO			
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.443.551	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.774,45 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e7d4-4ecf-87b2-3c39d297b85e

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334091020290689006  
09/01/2020 10:24:06Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assine em: https://stcc.tee.pej.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento=6173aee92e41d4de1f87d23c39d97b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 15163-7 P MUN VERTENTE LERIO FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.549,08			419,498821		
02/12/2019	RESGATE	360,45			97,604075	3,692981051	321,894746
	Aplicação 20/11/2019	360,45			97,604075		
03/12/2019	RESGATE	900,00			243,688543	3,693238874	78,206203
	Aplicação 20/11/2019	375,01			101,538443		
	Aplicação 29/11/2019	524,99			142,150100		
04/12/2019	APLICAÇÃO	39.454,31			10.682,070683	3,693507670	10.760,276888
05/12/2019	RESGATE	515,44			139,543345	3,693762671	10.620,73354
	Aplicação 29/11/2019	288,88			78,206203		
	Aplicação 04/12/2019	226,56			61,337142		
06/12/2019	RESGATE	13.780,85			3.730,576782	3,694026636	6.890,156755
	Aplicação 04/12/2019	13.780,85			3.730,576782		
09/12/2019	RESGATE	1.900,00			514,306459	3,694295426	6.375,850300
	Aplicação 04/12/2019	1.900,00			514,306459		
10/12/2019	APLICAÇÃO	142.480,94			38.565,044292	3,694561814	44.940,894599
11/12/2019	RESGATE	2.631,90			712,333395	3,694758686	44.228,561199
	Aplicação 04/12/2019	2.631,90			712,333395		
12/12/2019	RESGATE	42.196,67			11.419,871419	3,695021463	32.808,689779
	Aplicação 04/12/2019	20.926,82			5.663,516905		
	Aplicação 10/12/2019	21.269,85			5.756,354514		
13/12/2019	RESGATE	18.469,45			4.998,209854	3,695212994	27.810,479924
	Aplicação 10/12/2019	18.469,45			4.998,209854		
16/12/2019	RESGATE	1.265,22			342,375881	3,695412176	27.468,104043
	Aplicação 10/12/2019	1.265,22			342,375881		
18/12/2019	RESGATE	449,60			121,651460	3,695804376	27.346,452583
	Aplicação 10/12/2019	449,60			121,651460		
19/12/2019	RESGATE	100.464,14			27.181,981799	3,695982903	164,470784
	Aplicação 10/12/2019	100.464,14			27.181,981799		
20/12/2019	APLICAÇÃO	6.789,41			1.836,871211	3,696181832	2.001,341995
23/12/2019	APLICAÇÃO	2.358,00			637,919745	3,696389735	2.639,261740
24/12/2019	RESGATE	560,45			151,612796	3,696587712	2.487,648944
	Aplicação 10/12/2019	560,45			151,612796		
27/12/2019	RESGATE	7.183,94			1.943,210441	3,696943907	544,438503
	Aplicação 10/12/2019	47,54			12,857988		
	Aplicação 20/12/2019	6.790,81			1.836,871211		
	Aplicação 23/12/2019	345,59			93,481242		
30/12/2019	RESGATE	1.919,44			519,169512	3,697135437	25,268991
	Aplicação 23/12/2019	1.919,44			519,169512		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.774,45			479,923074	3,697363375	505,192065
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.867,88			505,192065		505,192065

**Resumo do mês**





# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



## Dados da Conta Bancária

## Valores

88	26831-3	FNS BLAFARMÁCIA BÁSICA Banco do Brasil S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Asses em: http://www.portaltransparencia.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

**Extrato conta corrente**G33609095723319101  
09/01/2020 10:13:4**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 26831-3 FMS-VERT LERIO -FNS BLAFB  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		+ Transferência enviada	550.582.000.037.241	5.178,12 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.178,12 C	
31/12/2019		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://stc.ceg.br/pe.gov.br/dep/validaDoc.aspx?Codigo\_documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33409102029068901  
09/01/2020 10:27:56Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.ce.pb.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: b73a9e93-e41d-44ecf-87b2-3c39a1297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 26831-3 FMS/VERT LERIO -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.171,59			1.400,489192		
31/12/2019	RESGATE	5.178,12			1.400,489192	3,697363375	
	Aplicação 20/12/2017	5.178,12			1.400,489192		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.171,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.178,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,53
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

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 Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



## Dados da Conta Bancária

## Valores

98 31685-7 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.685-7 Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

569,49

Saldo conforme Contabilidade

569,49

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: http://www.vertente.la.pernambuco.gov.br/pep/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

**Extrato conta corrente**G336090957233191020  
09/01/2020 10:16:00**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 31685-7 FMS-VERT LE-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://stc.tec.pe.gov.br/depp/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33409102029068901  
09/01/2020 10:29:2Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://eetec.tec.pe.gov.br/validador/validador.do?codigo\_documento=b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 31685-7 FMS/VERT LE-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	568,77			154,026458		
31/12/2019	SALDO ATUAL	569,49			154,026458		154,026458

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	568,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	569,49

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

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 Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



## Dados da Conta Bancária

## Valores

99	31686-5 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.686-5 Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	7.861,99
	Saldo conforme Contabilidade	7.861,99
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Asses em: http://www.vertentepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

**Extrato conta corrente**G336090957233191010  
09/01/2020 10:12:22**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 31686-5 FMS-VERT LE-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33409102029068901  
09/01/2020 10:27:00Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://eetec.tec.pe.gov.br/validador/validador.do?doc.seamCodigo.do=documento:b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 31686-5 FMS/VERT LE-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.851,99			2.126,354270		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.861,90			2.126,354270		2.126,354270

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.851,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	7.861,90

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

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 Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



## Dados da Conta Bancária

## Valores

100 31687-3 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.687-3 Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

1.241,22

Saldo conforme Contabilidade

1.241,22

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.lerio.br/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



**Extrato conta corrente**G33609095723319101  
09/01/2020 10:11:2**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 31687-3 FMS-VERT LE-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33409102029068901  
09/01/2020 10:26:2Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://eetec.cepejiv.br/validador/validarDocumento.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 31687-3 FMS/VERT LE-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.239,71			335,719573		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.241,28			335,719573		335,719573

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.239,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	1.241,28

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

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 Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



## Dados da Conta Bancária

## Valores

101	32200-8	FMS - VERTENTE Banco do Brasil S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	10.454,99
		Saldo conforme Contabilidade	10.454,99
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: [http://www.vertente.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:b73aec93-e41d-4dec-8762-3c39d297b85e](http://www.vertente.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:b73aec93-e41d-4dec-8762-3c39d297b85e)

**Extrato conta corrente**G33609095723319101  
09/01/2020 10:10:0**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 32200-8 FMS-VERT LE-FNS BLINV  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://stc.tec.pe.gov.br/depp/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33409102029068901  
09/01/2020 10:25:38Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://eetec.tec.pe.gov.br/validador/validador.do?doc.seamCodigo.do=documento:b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 32200-8 FMS/VERT LE-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.441,76			2.827,675869		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.454,95			2.827,675869		2.827,675869

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.441,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,19
SALDO ATUAL =	10.454,95

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

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 Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



## Dados da Conta Bancária

## Valores

3	33702-1 FMS VERTENTE DO LÉRIO FNS-CONVENENTE Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Asses em: http://www.vertentepe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

G336090957233191010  
09/01/2020 10:14:55**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 33702-1 FMS-VERT LE-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.048.831	21.279,60 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.279,60 C	0,00 C
24/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.048.831	8.759,90 D	
24/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.048.831	2.016,00 D	
24/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	5.668,00 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.443,90 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.048.831	1.935,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.048.831	75,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.067.000.048.831	5.576,03 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.586,03 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/dep/validaDocs.seam Código do documento: b73ae93-c41d-4ecf-87b2-3c39d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33409102029068901  
09/01/2020 10:28:33Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 33702-1 FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	45.275,50			12.260,808830		
06/12/2019	RESGATE	21.279,60			5.760,543195	3,694026636	6.500,265636
	Aplicação 18/03/2016	21.279,60			5.760,543195		
24/12/2019	RESGATE	16.443,90			4.448,399790	3,696587712	2.051,865845
	Aplicação 18/03/2016	16.443,90			4.448,399790		
30/12/2019	RESGATE	7.586,03			2.051,865845	3,697135437	
	Aplicação 18/03/2016	7.586,03			2.051,865845		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	45.275,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.309,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,03
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

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 Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



## Dados da Conta Bancária

## Valores

1 37241-2 FMS - CUSTEIO SUS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

252.452,99

Saldo conforme Contabilidade

252.452,99

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



## Extrato conta corrente

G3330511295097  
05/03/2020 11:37:53



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 37241-2 PE 261618 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.982.000.184	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.487.000.184	18.137,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.019.003	1.654,14 D	
		04/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.482,86 D	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.194.934.000.184	93.159,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	93.159,70 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.314.000.178	27.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.693.000.154	187,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.832.000.154	3.562,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.980.000.174	27.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.175.000.154	3.562,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.371.000.154	187,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.035.598	650,00 D	
		06/12 0582 35598-4 MARIA JULIA DA			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.000,00 D	
		104 1295 83262148415 JOAO PEDRO DE SOU			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	60.850,00 D	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.293.433.000.182	7.588,75 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.588,75 D	0,00 C
11/12/2019		+ Impostos	121.101	790,50 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	790,50 C	0,00 C
16/12/2019		+ TED Devolvida	500.006	50,40 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	67,20 D	
		104 1295 97282561834 JOSE INACIO DE SO			
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	84,00 D	
		104 1295 88008258420 CLEONICE MARTINS			
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	16,80 D	
		104 1295 37157020874 CIONE SEVERINA DA			
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	8,40 D	
		104 1295 08323955441 ROZANA OLIVEIRA D			
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	117,60 D	
		104 1295 09421892488 MARTA JOSEFA DOS			
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	16,80 D	
		104 1295 02698207442 AURINEIDE SANTOS			
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	218,40 D	
		237 0835 23199067468 JOSE ALVES DIAS			
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	218,40 D	
		104 1295 14386187430 MELQUISEDEC SANTO			



16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	33,60 D	
	104 1295 08192234410 JOSE ROBENILSON B			
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	201,60 D	
	104 1295 07614859456 JAILDA DE LIMA BA			
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	50,40 D	
	237 0835 47710209491 MARIA GORETE PESS			
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	235,20 D	
	104 1295 11686322429 TATIANE DA SILVA			
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	33,60 D	
	104 1295 02520807423 MARIA APARECIDA L			
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	50,40 D	
	237 0835 86285890404 ANA PAULA PESSOA			
16/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.615	176,98 D	
	CELPE			
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.478,98 C	0,00
17/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.524.112.000.184	35.711,08 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.701	65,11 D	
	CELPE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.702	1.670,94 D	
	CELPE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.703	18,43 D	
	CELPE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.704	515,72 D	
	CELPE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.705	165,89 D	
	CELPE			
17/12/2019	+ Pagamento conta luz	121.706	409,90 D	
	CELPE			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	32.865,09 D	0,00
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.700.000.181	1.980,29 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.569.845.000.181	1.980,29 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.960,58 D	0,00
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	46.888,67 D	
	237 0835 040893646000160 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	33.259,10 D	
	237 0835 040893646000160 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	80.147,77 C	0,00
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.009.000.184	3.809,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.434.000.171	349,02 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	607,37 D	
	20/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	886,20 D	
	20/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	823,48 D	
	20/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.220.000	2.041,95 D	
	20/12 0582 220000-7 CRED CONSIG PM			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.500,00 D	
	104 1295 019375909000152 MARILENE DUDA			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	23.399,59 D	
	104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.211,81 D	
	104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	650,00 D	
	104 1295 025960969000135 ASSOCIACAO DO			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	35.962,38 C	0,00
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.705.396.000.161	3.846,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	610,54 D	
	23/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-41ecf-87b2-3c39d1297b85e



23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.235,96 D	0,00 C
24/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.016,00 D	
	104 1295 11686151438 ITALO EVERSON DE			
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.016,00 C	0,00 C
26/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.759.589.000.111	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	1.746,71 D	
	27/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.613.000.035.700	2.500,00 D	
	27/12 0613 35700-6 SERGIO E G TAV			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.634.000.016.470	3.397,70 D	
	27/12 1634 16470-4 F C P F MED HO			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.634.000.016.470	4.342,76 D	
	27/12 1634 16470-4 F C P F MED HO			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.634.000.016.470	213,20 D	
	27/12 1634 16470-4 F C P F MED HO			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.634.000.016.470	17,20 D	
	27/12 1634 16470-4 F C P F MED HO			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.634.000.016.470	164,00 D	
	27/12 1634 16470-4 F C P F MED HO			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	18.154,60 D	
	27/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	352,50 D	
	27/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.947,50 D	
	341 9324 007472938000315 ARAUJO COMERC			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	41.836,17 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.021.617	13.594,10 D	
	30/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	546,00 D	
	104 1295 02774365406 EDVANIA OLIVEIRA			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	300,00 D	
	104 1295 04253291430 JOSIRENE MARIA DA			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	500,00 D	
	104 1295 38931567472 ERIVALDO SOUZA DE			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.152,00 D	
	104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.092,10 C	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.026.831	5.178,12 C	
	31/12 0582 26831-3 FMS-VERT LERIO			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.034.207	26.684,32 D	
	31/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	21.506,20 C	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73ae09-3-411d-4ecf-87b2-3c39d297b85e

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334091020290689010  
09/01/2020 10:24:55Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stccc.pe.gov.br/validar/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:87346934144decf-87b2-3e39d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 37241-2 PE 261618 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	226.213,81				61.259,711684		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00				270,765047	3,693238874	61.530,47673
04/12/2019	APLICAÇÃO	16.482,86				4.462,657579	3,693507670	65.993,13431
05/12/2019	APLICAÇÃO	93.159,70				25.220,813651	3,693762671	91.213,94796
06/12/2019	APLICAÇÃO	60.850,00				16.472,539587	3,694026636	107.686,48754
09/12/2019	APLICAÇÃO	7.588,75				2.054,180601	3,694295426	109.740,66814
11/12/2019	RESGATE	790,50				213,951727	3,694758686	109.526,71642
	Aplicação 08/10/2019	790,50				213,951727		
16/12/2019	RESGATE	1.478,98				400,220579	3,695412176	109.126,49584
	Aplicação 08/10/2019	1.478,98				400,220579		
17/12/2019	APLICAÇÃO	32.865,09				8.893,010305	3,695609121	118.019,50614
18/12/2019	APLICAÇÃO	3.960,58				1.071,642218	3,695804376	119.091,14836
19/12/2019	RESGATE	80.147,77				21.685,103017	3,695982903	97.406,04534
	Aplicação 08/10/2019	29.179,21				7.894,845366		
	Aplicação 09/10/2019	42.333,87				11.454,022083		
	Aplicação 04/11/2019	8.634,69				2.336,235568		
20/12/2019	RESGATE	35.962,38				9.729,602502	3,696181832	87.676,44284
	Aplicação 04/11/2019	7.138,48				1.931,312589		
	Aplicação 05/11/2019	18.363,55				4.968,247822		
	Aplicação 06/11/2019	6.210,77				1.680,320733		
	Aplicação 08/11/2019	4.249,58				1.149,721358		
23/12/2019	APLICAÇÃO	3.235,96				875,437990	3,696389735	88.551,880837
24/12/2019	RESGATE	2.016,00				545,367825	3,696587712	88.006,513012
	Aplicação 08/11/2019	2.016,00				545,367825		
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.500,00				2.028,792267	3,696780651	90.035,305279
27/12/2019	RESGATE	41.836,17				11.316,420009	3,696943907	78.718,885270
	Aplicação 08/11/2019	41.836,17				11.316,420009		
30/12/2019	RESGATE	17.092,10				4.623,065693	3,697135437	74.095,819577
	Aplicação 08/11/2019	17.092,10				4.623,065693		
31/12/2019	RESGATE	21.506,20				5.816,631426	3,697363375	68.279,188151
	Aplicação 08/11/2019	21.506,20				5.816,631426		
31/12/2019	SALDO ATUAL	252.452,97				68.279,188151		68.279,188151

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	226.213,81
APLICAÇÕES (+)	226.642,94
RESGATES (-)	200.830,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,32
SALDO ATUAL =	252.452,97

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



## Dados da Conta Bancária

## Valores

2 37281-1 FMS INVESTIMENTO SUS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

50.739,66

Saldo conforme Contabilidade

50.739,66

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.lisboa.pt/pt/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



### Extrato conta corrente

G33609095723319102  
09/01/2020 10:17:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 37281-1 PE 261618 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/dep/validarDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33409102029068901  
09/01/2020 10:30:1Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.cce.pe.gov.br/validador/validador.do?doc=seam.Código do documento: b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 37281-1 PE 261618 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	50.675,68			13.723,199970		
31/12/2019	SALDO ATUAL	50.739,66			13.723,199970		13.723,199970

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	50.675,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,98
SALDO ATUAL =	50.739,66

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



## Dados da Conta Bancária

## Valores

110 275-2 FMAS - FDS Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00000275-

PM VERTENTE DO LERIO FDS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <http://gov.caixa.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PM VERTENTE DO LERIO FDS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000275-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003425
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**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**0800 726****0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**0800 725****7474****Endereço Eletrônico:**[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



## Dados da Conta Bancária

Valores

109 16089-X PROGRAMA DO IDOSO Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				<b>146,88</b>
28/12/2017	200101	BLOQUEIO JUDICIAL		146,88
			Saldo conforme Contabilidade	146,88
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por RENATA LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: http://www.portaltransparencia.gov.br/valor/validar/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



## Dados da Conta Bancária

## Valores

118	30405-0	FMAS - DIVERSOS RECURSOS	Banco do Brasil S.A.	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	4.895,99
			Saldo conforme Contabilidade	4.895,99
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



## Extrato conta corrente

G3310511425715  
05/03/2020 11:48:38



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4401-b187b5-5c39d297b85e

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 30405-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		Cheque	854.688	300,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	1.006,32 D	
		03/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	838,60 D	
		03/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	966,00 D	
		104 1295 09668558413 ELLEN PRISCILA UL			
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.160.632	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.121,37 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	358,20 D	
		04/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	587,02 D	
		04/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.019.003	472,34 D	
		04/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
04/12/2019		Cheque Compensado	854.686	200,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.617,56 C	0,00 C
05/12/2019		Cheque Compensado	854.687	400,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.032.487	2.000,00 D	
		06/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.100,00 D	
		237 0835 37729292491 JOSE SEVERINO DA			
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.299.240	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.110,45 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	20.000,00 C	
		10/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
10/12/2019		Cheque	854.691	400,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	718,00 D	
		237 0835 023014048000154 M S CAMPOS CO			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.373.375	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		+ Pagam Benef Remessa Cr?di	813.441.200.820.021	3.960,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
10/12/2019		+ Pagam Benef?cio Cadastro	813.441.200.820.022	77,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019			
10/12/2019		Cheque Compensado	854.678	300,00 D	
10/12/2019		Cheque Compensado	854.689	400,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.134,55 D	0,00 C
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	300,00 D	
		033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E			
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	650,00 D	
		104 1295 05731673462 JOSE EDINALDO SOU			
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.373.687	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.373.688	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	970,90 C	0,00 C
13/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.301	188,92 D	
		CELPE			

13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	188,92 C	0,00 C
16/12/2019	Cheque	854.692	400,00 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	15.000,00 C	
	19/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
19/12/2019	Cheque	854.693	300,00 D	
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.009.190	1.800,00 D	
	19/12 0582 9190-1 JOSE VICENTE P			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	13.683,47 D	
	237 0835 040893646000160 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.130.710	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	793,92 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.021.617	891,80 D	
	20/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.036.028	200,00 D	
	20/12 0582 36028-7 TASSIO OLIVEIR			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	307,69 D	
	104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	298,75 D	
	104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.003	134,32 D	
	COMPESA			
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.004	302,10 D	
	CELPE			
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.005	147,04 D	
	CELPE			
20/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.006	274,67 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.644.568	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.644.569	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.577,27 C	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	105.000,00 C	
	23/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	105.000,00 D	0,00 C
24/12/2019	Provis?o pagto benef?cio	726	109.500,00 D	
24/12/2019	Provis?o pagto benef?cio	726	900,00 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	110.400,00 C	0,00 C
26/12/2019	Cheque	854.695	200,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	854.690	300,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
27/12/2019	Cheque	854.696	400,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	854.694	200,00 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	20.000,00 C	
	30/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	3.799,52 D	
	30/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.028.995	1.150,00 D	
	30/12 0582 28995-7 JOAO BATISTA D			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.032.487	2.000,00 D	
	30/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	300,00 D	
	033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	650,00 D	
	104 1295 05731673462 JOSE EDINALDO SOU			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	600,00 D	
	104 1295 06760060431 JOSE AILTON ELIAS			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	500,00 D	
	104 1295 04844502476 VALTER LIMA BATIS			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	7.700,00 D	
	004 0054 010553934000104 ADEMAN DA COS			
30/12/2019	+ Impostos	123.006	531,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b855





	GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2019	+ Impostos	123.007	2.288,80 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.110	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.111	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.112	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.113	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.114	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	428,43 D	0,00 C
31/12/2019	Devolucao recursos benef	726	900,00 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.034.207	278,78 D	
	31/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	620,00 D	
	237 0835 023014048000154 M S CAMPOS CO			
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.443.557	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9,23 C	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33409102830718502  
09/01/2020 10:44:5Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stccc.cepejiv.br/eng/validarDoc.seam?codigo\_documento=1273aee93c41d4ef87623c39d297b856c**Cliente**Agência 582-7  
Conta 30405-0 FMAS-DIV. RECUROS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.005,38			2.709,502061		
03/12/2019	RESGATE	3.121,37			845,157897	3,693238874	1.864,344164
	Aplicação 27/11/2019	3.121,37			845,157897		
04/12/2019	RESGATE	1.617,56			437,946837	3,693507670	1.426,397327
	Aplicação 27/11/2019	1.617,56			437,946837		
05/12/2019	RESGATE	400,00			108,290661	3,693762671	1.318,106666
	Aplicação 27/11/2019	400,00			108,290661		
06/12/2019	RESGATE	3.110,45			842,021541	3,694026636	476,085125
	Aplicação 27/11/2019	3.110,45			842,021541		
10/12/2019	APLICAÇÃO	14.134,55			3.825,771691	3,694561814	4.301,856814
11/12/2019	RESGATE	970,90			262,777649	3,694758686	4.039,079165
	Aplicação 27/11/2019	970,90			262,777649		
13/12/2019	RESGATE	188,92			51,125605	3,695212994	3.987,953560
	Aplicação 27/11/2019	188,92			51,125605		
16/12/2019	RESGATE	400,00			108,242323	3,695412176	3.879,711237
	Aplicação 27/11/2019	400,00			108,242323		
19/12/2019	RESGATE	793,92			214,806188	3,695982903	3.664,905050
	Aplicação 27/11/2019	199,36			53,939548		
	Aplicação 10/12/2019	594,56			160,866640		
20/12/2019	RESGATE	2.577,27			697,279008	3,696181832	2.967,626043
	Aplicação 10/12/2019	2.577,27			697,279008		
23/12/2019	APLICAÇÃO	105.000,00			28.406,095549	3,696389735	31.373,721592
24/12/2019	RESGATE	110.400,00			29.865,380887	3,696587712	1.508,340705
	Aplicação 10/12/2019	10.970,09			2.967,626043		
	Aplicação 23/12/2019	99.429,91			26.897,754844		
26/12/2019	RESGATE	500,00			135,252818	3,696780651	1.373,087887
	Aplicação 23/12/2019	500,00			135,252818		
27/12/2019	RESGATE	600,00			162,296214	3,696943907	1.210,791673
	Aplicação 23/12/2019	600,00			162,296214		
30/12/2019	APLICAÇÃO	428,43			115,881608	3,697135437	1.326,673281
31/12/2019	RESGATE	9,23			2,496374	3,697363375	1.324,176907
	Aplicação 23/12/2019	9,23			2,496374		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.895,96			1.324,176907		1.324,176907

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.005,38
APLICAÇÕES (+)	119.562,98
RESGATES (-)	124.689,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,22
SALDO ATUAL =	4.895,96

**Valor da Cota**



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



## Dados da Conta Bancária

## Valores

120 32439-6 FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

7.486,61

Saldo conforme Contabilidade

7.486,61

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: http://www.vertente.lerio.br/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

G33409102830718501  
09/01/2020 10:35:1**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 32439-6 FUNDO A FUNDO FAF  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.664.657	4.992,50 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.665.851	2.492,50 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.485,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: b77aee93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

G33409102830718502  
09/01/2020 10:47:2**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 32439-6 FUNDO A FUNDO FAF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.485,00				2.024,734683	3,696780651	2.024,734683
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.486,18				2.024,734683		2.024,734683

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.485,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	7.486,18

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://stc.ce.pe.gov.br/validaDoc/seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



## Dados da Conta Bancária

## Valores

2 34471-0 VERT DO BPC ESCOLA Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

00

Saldo em Aplicações Financeiras

3344

Saldo conforme Contabilidade

3344

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.lerio.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

G33409102830718501  
09/01/2020 10:36:1**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 34471-0 VERTENTE DOBPC ESCOLA  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://stc.tec.pe.gov.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334091028307185020  
09/01/2020 10:46:33**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 34471-0 VERTENTE DOBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	333,99			90,445148		
31/12/2019	SALDO ATUAL	334,41			90,445148		90,445148

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	333,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	334,41

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://eetec.tec.pe.gov.br/validador/validador.do?doc.seam.Código.do.documento: b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e





# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



## Dados da Conta Bancária

## Valores

132 34476-1 RECURSO IGD Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

3.560,00

Saldo conforme Contabilidade

3.560,00

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.la.pernambuco.gov.br/pep/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

G33409102830718502  
09/01/2020 10:40:4Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assine em: https://stc.ce.gov.br/dep/validaDocs.seam Código do documento: b73ae93-e41d-4eef-87b2-3c39d297b85e**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 34476-1 VERTENTE DBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	358,20 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	358,20 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	30,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transferência enviada	550.582.000.012.601	1.218,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	400,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	700,00 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.401.200.299.247	10,45 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.401.200.299.248	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.338,90 C	0,00 C
11/12/2019		+ Impostos	121.101	186,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	186,00 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Bancária	6.592.165.000.027	4.819,16 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.819,16 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	1.179,00 D	
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	60,00 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.644.574	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.249,45 C	0,00 C
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.176,00 D	
27/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.611.200.177.653	10,45 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.186,45 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência enviada	550.582.000.012.601	1.218,00 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	483,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	504,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	400,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	500,00 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.663.120	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.663.121	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.663.122	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.136,35 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33409102830718503  
09/01/2020 10:49:55Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.ce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento=1738693-e414-4decf-87b2-3c39d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 34476-1 VERTENTE DBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.218,77				1.954,874531		
03/12/2019	RESGATE	358,20				96,988040	3,693238874	1.857,88649
	Aplicação 16/10/2019	358,20				96,988040		
04/12/2019	RESGATE	30,00				8,122360	3,693507670	1.849,76413
	Aplicação 16/10/2019	30,00				8,122360		
06/12/2019	RESGATE	2.338,90				633,157319	3,694026636	1.216,60681
	Aplicação 16/10/2019	2.039,02				551,977669		
	Aplicação 25/11/2019	299,88				81,179650		
11/12/2019	RESGATE	186,00				50,341583	3,694758686	1.166,26522
	Aplicação 25/11/2019	186,00				50,341583		
19/12/2019	APLICAÇÃO	4.819,16				1.303,891312	3,695982903	2.470,15654
20/12/2019	RESGATE	1.249,45				338,038023	3,696181832	2.132,11851
	Aplicação 25/11/2019	1.249,45				338,038023		
27/12/2019	RESGATE	1.186,45				320,927239	3,696943907	1.811,19127
	Aplicação 25/11/2019	1.186,45				320,927239		
30/12/2019	RESGATE	3.136,35				848,318936	3,697135437	962,87234
	Aplicação 25/11/2019	1.875,56				507,299967		
	Aplicação 19/12/2019	1.260,79				341,018969		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.560,09				962,872343		962,87234

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.218,77
APLICAÇÕES (+)	4.819,16
RESGATES (-)	8.485,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	3.560,09

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



## Dados da Conta Bancária

## Valores

133 34484-2 RECURSO IGD SUAS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

2.398,55

Saldo conforme Contabilidade

2.398,55

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: http://www.vertente.lerio.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

**Extrato conta corrente**G334091028307185020  
09/01/2020 10:39:00**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 34484-2 VERTENTE BL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.507.903.000.015	968,38 C	0,00 C
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	968,38 D	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.036.028	500,00 D	0,00 C
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/dep/validaDoc.aspx?codigo\_documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33409102830718502  
09/01/2020 10:49:0**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 34484-2 VERTENTE BL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.927,40				521,947308		
16/12/2019	APLICAÇÃO	968,38				262,049252	3,695412176	783,996560
19/12/2019	RESGATE	500,00				135,282011	3,695982903	648,714549
	Aplicação 19/11/2019	500,00				135,282011		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.398,53				648,714549		648,714549

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.927,40
APLICAÇÕES (+)	968,38
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	2.398,53

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stccc.tec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:b73aec93e41d4decf87623c39d297685e



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



## Dados da Conta Bancária

## Valores

131 34487-7 RECURSO CRAS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

23.788,44

Saldo conforme Contabilidade

23.788,44

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: http://www.vertente.lerio.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



## Extrato conta corrente

G3310511425715  
05/03/2020 11:51:27



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pg.br/epi/validaDocumentoSemCodigo> documento: 673ae93-e41d-4eef-87b2-523c39d297b85e

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 34487-7 VERTENTE DBL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI	550.582.000.007.396	1.675,18 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI	550.582.000.007.396	2.917,02 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.592,20 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	358,90 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	358,90 C	0,00 C
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 009395620000141 LENILSON FRAN	120.601	200,00 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.299.254	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	210,45 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.861.000.017	8.350,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.862.000.017	8.350,00 C	
11/12/2019		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.101	2.225,18 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.474,82 D	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/12 0582 35456-2 RAIANE MARIA D	550.582.000.035.456	801,36 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/12 0582 36228-X LAIS N RODRIGU	550.582.000.036.228	801,36 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/12 0582 36229-8 JOSIANE TEREZI	550.582.000.036.229	801,36 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/12 0582 37520-9 RAFAELA SILVA	550.582.000.037.520	801,36 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 19/12 0582 37522-5 SIMONE SILVA D	550.582.000.037.522	801,36 D	
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 040893646000160 MUNICIPIO DE	121.901	1.104,00 D	
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 07262747479 JOSE RICHERS PALM	121.902	801,36 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.130.720	10,45 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.130.721	10,45 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.933,06 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/12 0582 38520-4 MARIA KARINA S	550.582.000.038.520	801,36 D	
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4051 02773950461 AGUINALDO FRANCIS	122.001	950,00 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.644.576	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.761,81 C	0,00 C
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 05111068406 EVERALDA LIMA DA	122.301	924,00 D	
23/12/2019		+ Pagamento conta luz CELPE	122.302	65,46 D	
23/12/2019		+ Pgto conta ?gua COMPESA	122.303	44,08 D	





23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.576.537	10,45 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.043,99 C	0,00 C
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4051 02773950461 AGUINALDO FRANCIS	122.701	600,00 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.177.657	10,45 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	610,45 C	0,00 C
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.862.408.000.024	6.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.863.599.000.023	6.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/12 0582 35487-2 MARIA F NASCIM	550.582.000.035.487	2.000,00 D	
30/12/2019	+ Transferido para Poupan?a 30/12 0582 510028267-X MARCOS APARECI	550.582.510.028.267	660,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 21795819472 JOAO BEZERRA BRAZ	123.001	600,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 92051839468 VALDEMIRO SILVA D	123.002	600,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 13127507402 RYURI ROSA BARBOS	123.003	630,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 009395620000141 LENILSON FRAN	123.004	200,00 D	
30/12/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.005	360,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.663.126	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.663.127	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.663.128	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.663.129	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.908,20 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d1297685e

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33409102830718502  
09/01/2020 10:48:1Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.tee.pejiv.br/validador/validador.do?codigo\_documento: b73ae93-e414-defc-87b2-3c391207b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 34487-7 VERTENTE DBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.893,17			4.574,745450		
03/12/2019	RESGATE	4.592,20			1.243,407252	3,693238874	3.331,338198
	Aplicação 18/11/2019	2.542,50			688,419985		
	Aplicação 28/11/2019	2.049,70			554,987267		
04/12/2019	RESGATE	358,90			97,170504	3,693507670	3.234,167699
	Aplicação 28/11/2019	358,90			97,170504		
06/12/2019	RESGATE	210,45			56,970353	3,694026636	3.177,197344
	Aplicação 28/11/2019	210,45			56,970353		
11/12/2019	APLICAÇÃO	14.474,82			3.917,663162	3,694758686	7.094,860506
19/12/2019	RESGATE	5.933,06			1.605,272577	3,695982903	5.489,587929
	Aplicação 28/11/2019	5.933,06			1.605,272577		
20/12/2019	RESGATE	1.761,81			476,656745	3,696181832	5.012,931188
	Aplicação 28/11/2019	1.761,81			476,656745		
23/12/2019	RESGATE	1.043,99			282,435045	3,696389735	4.730,496133
	Aplicação 28/11/2019	1.043,99			282,435045		
27/12/2019	RESGATE	610,45			165,122873	3,696943907	4.565,373260
	Aplicação 28/11/2019	610,45			165,122873		
30/12/2019	APLICAÇÃO	6.908,20			1.868,527706	3,697135437	6.433,900969
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.788,47			6.433,900969		6.433,900969

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.893,17
APLICAÇÕES (+)	21.383,02
RESGATES (-)	14.510,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,14
SALDO ATUAL =	23.788,47

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



## Dados da Conta Bancária

## Valores

1	36855-5 FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	26.183,64
	Saldo conforme Contabilidade	26.183,64
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: http://www.vertente.la.piaui.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

G33409102830718501  
09/01/2020 10:37:1Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinse em: https://stc.ce.gov.br/dep/validaDocs.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 36855-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	358,20 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	358,20 C	0,00 C
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	150,00 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.299.260	10,45 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	160,45 C	0,00 C
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.864,00 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.130.724	10,45 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.874,45 C	0,00 C
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	50,00 D	
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	100,00 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.644.584	10,45 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.644.585	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	170,90 C	0,00 C
23/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.301	51,19 D	
23/12/2019		+ Pgto conta ?gua	122.302	44,08 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	95,27 C	0,00 C
26/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	100.946	15.000,00 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.665.874	2.492,50 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.492,50 D	0,00 C
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	150,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.200,00 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.141	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.142	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.370,90 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33409102830718502  
09/01/2020 10:45:33Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assine em: https://stc.ce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?codigo\_documento=173aac92e4144ecf87b23c39d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 36855-5 FUNDO M D A SOCIAL-CREAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.702,15			3.981,408145		
03/12/2019	RESGATE	358,20			96,988040	3,693238874	3.884,420105
	Aplicação 31/05/2019	358,20			96,988040		
06/12/2019	RESGATE	160,45			43,434987	3,694026636	3.840,985118
	Aplicação 31/05/2019	160,45			43,434987		
19/12/2019	RESGATE	3.874,45			1.048,286776	3,695982903	2.792,698342
	Aplicação 31/05/2019	106,76			28,886372		
	Aplicação 02/07/2019	3.767,69			1.019,400404		
20/12/2019	RESGATE	170,90			46,236903	3,696181832	2.746,461439
	Aplicação 02/07/2019	170,90			46,236903		
23/12/2019	RESGATE	95,27			25,773797	3,696389735	2.720,687642
	Aplicação 02/07/2019	95,27			25,773797		
26/12/2019	APLICAÇÃO	17.492,50			4.731,819832	3,696780651	7.452,507474
30/12/2019	RESGATE	1.370,90			370,800590	3,697135437	7.081,706884
	Aplicação 02/07/2019	1.370,90			370,800590		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.183,64			7.081,706884		7.081,706884

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.702,15
APLICAÇÕES (+)	17.492,50
RESGATES (-)	6.030,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,16
SALDO ATUAL =	26.183,64

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



## Dados da Conta Bancária

## Valores

136 30432-8 FUNDECA Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

2.826,66

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

2.826,66

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://sistemas.fcc.br/vi/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

G332090948242653000  
09/01/2020 09:54:2Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/dep/validador;seam Código do documento: b73ae93-e41d-4ecf-87b2-3c39d297b85e**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 30432-8 FUMDCA-DIV. RECURSOS  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	297,95 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	297,95 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	85,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	85,00 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	900,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
19/12/2019		+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	10.000,00 C	
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.574,56 D	
19/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.130.711	10,45 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.414,99 D	0,00 C
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.001	32,97 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.002	18,30 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	51,27 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	720,00 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	900,00 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	85,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	350,00 D	
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	500,00 D	
30/12/2019		+ Impostos	123.003	732,80 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.663.115	10,45 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.663.116	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.308,70 C	0,00 C
31/12/2019		+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	225,99 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	225,99 C	
31/12/2019		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB552873 HELIA FRANCA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332090948242653010  
09/01/2020 09:56:1Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stecf.cepejiv.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=documento:1b73aec93-e414-defc-87b2-3c39d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 30432-8 FUMDCA-DIV. RECURSOS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.276,25				887,221788		
03/12/2019	RESGATE	297,95				80,674446	3,693238874	806,547342
	Aplicação 19/11/2019	297,95				80,674446		
04/12/2019	RESGATE	85,00				23,013354	3,693507670	783,533988
	Aplicação 19/11/2019	85,00				23,013354		
06/12/2019	RESGATE	900,00				243,636576	3,694026636	539,897412
	Aplicação 19/11/2019	900,00				243,636576		
19/12/2019	APLICAÇÃO	4.414,99				1.194,537452	3,695982903	1.734,434866
20/12/2019	RESGATE	51,27				13,871071	3,696181832	1.720,563795
	Aplicação 19/11/2019	51,27				13,871071		
30/12/2019	RESGATE	3.308,70				894,936108	3,697135437	825,627688
	Aplicação 19/11/2019	1.944,79				526,026341		
	Aplicação 19/12/2019	1.363,91				368,909767		
31/12/2019	RESGATE	225,99				61,121934	3,697363375	764,505751
	Aplicação 19/12/2019	225,99				61,121934		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.826,66				764,505751		764,505751

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.276,25
APLICAÇÕES (+)	4.414,99
RESGATES (-)	4.868,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	2.826,66

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB552873 HELIA FRANCA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





<b>Dados da Conta Bancária</b>	<b>Valores</b>
--------------------------------	----------------

3	9637-7 TRANSPORTE ESCOLAR 2 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				
28/12/2017	101	BLOQUEIO JUDICIAL		52,13
			Saldo conforme Contabilidade	52,13
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente  
 Asses em: http://www.tre.org.br/portal/validar/validar.asp?codigo\_documento=b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

**Extrato conta corrente**G33609105734945501  
09/01/2020 11:08:2**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 9637-7 PREF.MUN.V.DO LERIO -TRAN  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.036.807	2.160,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	2.580,95 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.740,95 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: b77aee93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33209112644667401  
09/01/2020 11:37:56Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.ce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b73aec93e41d4decf87b2-3c39d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 9637-7 PREF.MUN.V.DO LERIO -TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.739,91			1.283,589674		
04/12/2019	RESGATE	4.740,95			1.283,589674	3,693507670	
	Aplicação 25/09/2019	45,07			12,203295		
	Aplicação 25/11/2019	4.695,88			1.271,386379		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.739,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.740,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

4 15414-8 PDDE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Asses em: http://www.sp.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

G336091057349455020  
09/01/2020 11:12:00**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 15414-8 PM VERTENTE DO LERI-PDDE  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2019		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.216,49 D	
23/12/2019		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.081,50 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.297,99 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: b77aee93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332091126446674010  
09/01/2020 11:42:33Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93e41d4decf87b2-3c39d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 15414-8 PM VERTENTE DO LERI-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.295,70			621,686832		
23/12/2019	RESGATE	2.297,99			621,686832	3,696389735	
	Aplicação 31/05/2019	1.152,68			311,839947		
	Aplicação 27/09/2019	1.145,31			309,846885		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.295,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.297,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

5 15767-8 FNDE - PNATE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

193,66

Saldo conforme Contabilidade

193,66

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.tce.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

**Extrato conta corrente**G336091057349455010  
09/01/2020 11:09:1**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 15767-8 PM VERTENTE DO LERIO-PNAT  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.036.807	2.100,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	1.580,90 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.680,90 C	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.179.094.000.094	2.099,28 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.179.847.000.002	9.869,58 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.180.155.000.021	1.644,93 C	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	13.420,37 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	193,42 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://stc.ce.pe.gov.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: b73a9e93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33209112644667401  
09/01/2020 11:38:4Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo-do-documento:b73aec93e41d4decf8762-3c39d297685e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 15767-8 PM VERTENTE DO LERIO-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.680,10			996,587147		
04/12/2019	RESGATE	3.680,90			996,587147	3,693507670	
	Aplicação 04/11/2019	3.680,90			996,587147		
05/12/2019	APLICAÇÃO	193,42			52,363948	3,693762671	52,363948
31/12/2019	SALDO ATUAL	193,61			52,363948		52,363948

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.680,10
APLICAÇÕES (+)	193,42
RESGATES (-)	3.680,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	193,61

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

6 18159-5 FUNDEB BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <http://www.tce.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



## Extrato conta corrente

G33305113351950  
05/03/2020 11:39:30



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.semi>  
Código do documento: b73aec93-011d-4ecf-8762-3c39d1207b85e

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 18159-5 PM VERTENTE DO LERI-FEB  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		IPVA	350	572,10 C	
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.558,64 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	132.130,74 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.038.547	164.697,43 D	
		04/12 0582 38547-6 FUNDO M EDUCAC			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	164.697,43 C	0,00 C
10/12/2019		ITR	350	37,67 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	33.305,21 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	4.330,44 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	1.883,96 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	51.791,28 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	840,20 C	
10/12/2019		IPVA	350	600,94 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.471,55 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.445,77 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	114.707,02 D	0,00 C
17/12/2019		IPVA	350	618,85 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.120,86 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	32.739,71 D	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.038.547	147.494,16 D	
		19/12 0582 38547-6 FUNDO M EDUCAC			
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	147.494,16 C	0,00 C
20/12/2019		ITR	350	5,45 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	18.094,50 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	2.352,70 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	1.023,54 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	28.796,77 C	
20/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	288,99 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.038.547	50.561,95 D	0,00 C
		20/12 0582 38547-6 FUNDO M EDUCAC			
24/12/2019		ITCMD	350	1.689,10 C	
24/12/2019		IPVA	350	472,33 C	
24/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.537,22 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	121.698,65 D	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.038.547	121.710,38 D	
		27/12 0582 38547-6 FUNDO M EDUCAC			
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	121.710,38 C	0,00 C
30/12/2019		ITR	350	25,17 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	27.764,02 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	3.609,96 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	1.570,51 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	43.392,48 C	
30/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	387,25 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.038.547	76.749,39 D	0,00 C
		30/12 0582 38547-6 FUNDO M EDUCAC			
31/12/2019		COMPLEMENTO UNIAO	350	59.233,29 C	
31/12/2019		Compl.Uniao Piso	350	6.581,48 C	
31/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.038.547	65.814,77 D	
		31/12 0582 38547-6 FUNDO M EDUCAC			
31/12/2019		S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332091126446674010  
09/01/2020 11:33:23Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.ce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento=873aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 18159-5 PM VERTENTE DO LERI-FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32.549,96			8.814,675355		
03/12/2019	APLICAÇÃO	132.130,74			35.776,386122	3,693238874	44.591,061477
04/12/2019	RESGATE	164.697,43			44.591,061477	3,693507670	
	Aplicação 26/11/2019	32.557,07			8.814,675355		
	Aplicação 03/12/2019	132.140,36			35.776,386122		
10/12/2019	APLICAÇÃO	114.707,02			31.047,530336	3,694561814	31.047,530336
17/12/2019	APLICAÇÃO	32.739,71			8.859,083557	3,695609121	39.906,613893
19/12/2019	RESGATE	147.494,16			39.906,613893	3,695982903	
	Aplicação 10/12/2019	114.751,14			31.047,530336		
	Aplicação 17/12/2019	32.743,02			8.859,083557		
24/12/2019	APLICAÇÃO	121.698,65			32.921,888909	3,696587712	32.921,888909
27/12/2019	RESGATE	121.710,38			32.921,888909	3,696943907	
	Aplicação 24/12/2019	121.710,38			32.921,888909		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32.549,96
APLICAÇÕES (+)	401.276,12
RESGATES (-)	433.901,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,89
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

7 25776-1 FNDE - PNAE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

28,87

Saldo conforme Contabilidade

28,87

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.tce.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

**Extrato conta corrente**G33609105734945501  
09/01/2020 11:09:5**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 25776-1 PM VERTENTE DO LERI-MEREN  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	622,85 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	864,60 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.487,45 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.063.000.190.950	3.000,00 C	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.013,00 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.013,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332091126446674010  
09/01/2020 11:39:4Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.ce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 25776-1 PM VERTENTE DO LERI-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.528,49			413,921363		
06/12/2019	RESGATE	1.487,45			402,663583	3,694026636	11,257780
	Aplicação 11/11/2019	1.487,45			402,663583		
27/12/2019	APLICAÇÃO	3.000,00			811,481070	3,696943907	822,738850
30/12/2019	RESGATE	3.013,00			814,955268	3,697135437	7,783582
	Aplicação 11/11/2019	41,62			11,257780		
	Aplicação 27/12/2019	2.971,38			803,697488		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28,78			7,783582		7,783582

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.528,49
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	4.500,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	28,78

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

8	30770-X	PROG EDUC JOVENS E ADULTOS BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00
		Saldo em Aplicações Financeiras	537
		Saldo conforme Contabilidade	537
		Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.tce.sp.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

**Extrato conta corrente**G33109111040681301  
09/01/2020 11:18:0**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 30770-X PM VERTENTE DO LERI-PEJA  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://stc.tec.pe.gov.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336091139425691006  
09/01/2020 11:46:28**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 30770-X PM VERTENTE DO LERI-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	53,71			14,543798		
31/12/2019	SALDO ATUAL	53,77			14,543798		14,543798

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	53,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	53,77

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.cepejv.br/validador/validar?doc=seam.Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e



Dados da Conta Bancária	Valores
-------------------------	---------

13	32029-3	PM VERTENTE DO LÉRIO MANUTENÇÃO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00
		Saldo em Aplicações Financeiras	00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
------	------------	---------------------	-----------	-------

<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				
28/12/2017	850	BLOQUEIO JUDICIAL		
			Saldo conforme Contabilidade	00
			Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente por RENATA LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Asses em: http://www.tce.sp.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo\_documento=b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

10 32871-5 PM VERTENTE DO LÉRIO PAC I BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

35.028,22

Saldo conforme Contabilidade

35.028,22

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: <http://www.tce.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



G33609105734945501  
09/01/2020 11:07:38



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 32871-5 PM VERTENTE DO LERI-PAC I  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.tec.pe.gov.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33209112644667401  
09/01/2020 11:37:00Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.ece.pe.gov.br/validador/validador?doc=seamCodigo.do\_documento:b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 32871-5 PM VERTENTE DO LERI-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34.984,05			9.473,836491		
31/12/2019	SALDO ATUAL	35.028,22			9.473,836491		9.473,836491

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	34.984,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,17
SALDO ATUAL =	35.028,22

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária		Valores
-------------------------	--	---------

21	33454-5	PMVL - BRASIL CARINHOSO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	457,88
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				
28/12/2017	101	BLOQUEIO JUDICIAL		13,64
			Saldo conforme Contabilidade	471,44
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente  
 Asses em: http://www.tre.com.br/portal/verificacao.aspx?codigo\_documento=b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



**Extrato conta corrente**G33609105734945501  
09/01/2020 11:11:00**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 33454-5 PM VERTENTE DO LERI-BRASI  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.741.786.000.038	457,80 C	457,80 C
31/12/2019		SALDO			457,80 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/dep/validaDocs.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33209112644667401  
09/01/2020 11:41:1

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 33454-5 PM VERTENTE DO LERI-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

12	37228-5	PM VERTENTE DO LÉRIO PAR BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	10.489,64
		Saldo conforme Contabilidade	10.489,64
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.tce.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

**Extrato conta corrente**G33609105734945502  
09/01/2020 11:13:11**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 37228-5 PM VERTENTE DO LERI-PAR -  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Assinatura em: https://stc.tec.pe.gov.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f8762-3c39d297b85e

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33209112644667402  
09/01/2020 11:43:2**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 37228-5 PM VERTENTE DO LERI-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.476,42			2.837,060543		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.489,64			2.837,060543		2.837,060543

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.476,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,22
SALDO ATUAL =	10.489,64

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.cepejiv.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

11	38373-2	PM VERTENTE DO LÉRIO PAR BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.194,66
		Saldo conforme Contabilidade	1.194,66
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.sgv.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



### Extrato conta corrente

G33609105734945502  
09/01/2020 11:14:48

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinatura em: https://stc.tec.pe.gov.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e

#### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 38373-2 PM VERTENTE DO LERI-PAR -  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33209112644667402  
09/01/2020 11:44:00Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stc.ce.pb.gov.br/validador/validador?doc=seamCodigo.do\_documento: b73aec93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e**Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 38373-2 PM VERTENTE DO LERI-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.193,13				323,104401		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.194,63				323,104401		323,104401

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.193,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	1.194,63

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

1	38547-6 FME - FUNDEB BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	129.773,33
	Saldo conforme Contabilidade	129.773,33
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.tce.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



## Extrato conta corrente

G333051133519507  
05/03/2020 11:40:28



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pg.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b73ee93-e41d-4decf-87b2-3c39d297b85e

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 38547-6 FUNDO M EDUCACAO - FUNDEB  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.018.159	164.697,43 C	
		04/12 0582 18159-5 PM VERTENTE DO			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.019.003	5.661,85 D	
		04/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.797.820	10,45 D	
		Cobrança referente a 29/11/2019			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.797.821	10,45 D	
		Cobrança referente a 29/11/2019			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	159.014,68 D	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.018.159	147.494,16 C	
		19/12 0582 18159-5 PM VERTENTE DO			
19/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	306.615,40 D	
		237 0835 040893646000160 MUNICIPIO DE			
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	159.121,24 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.018.159	50.561,95 C	
		20/12 0582 18159-5 PM VERTENTE DO			
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.220.000	34.584,69 D	
		20/12 0582 220000-7 CRED CONSIG PM			
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.724,61 D	
		104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.501,42 D	
		237 0835 040893646000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	133,23 D	
		104 0045 05397546410 JOSEANGELA DE SOU			
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	314,76 D	
		237 2816 30712188851 VANIZE MIRANDA DE			
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.540.900.327.427	10,45 D	
		Cobrança referente a 19/12/2019			
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.644.592	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.644.593	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.644.594	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.644.595	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.250,99 D	0,00 C
26/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	998,00 D	
		237 0835 040893646000160 MUNICIPIO DE			
26/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.329.507	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.008,45 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.018.159	121.710,38 C	
		27/12 0582 18159-5 PM VERTENTE DO			
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	121.710,38 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.018.159	76.749,39 C	
		30/12 0582 18159-5 PM VERTENTE DO			
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	110.140,90 D	
		104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE			
30/12/2019		+ Impostos	123.002	11.463,88 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.152,00 D	



	104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO			
30/12/2019	+ Impostos		123.004	299,40 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.150		10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.151		10,45 D
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	47.327,69 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.018.159		65.814,77 C
	31/12 0582 18159-5 PM VERTENTE DO			
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	18.669,89 D
	237 0835 040892689000120 PETROSUR COME			
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.443.561		10,45 D
	Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	47.134,43 D
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <http://ptce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e>

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33209112644667401  
09/01/2020 11:34:2**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 582-7  
 Conta 38547-6 FUNDO M EDUCACAO - FUNDEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2019	APLICAÇÃO	159.014,68			43.052,484036	3,693507670	43.052,484036
19/12/2019	RESGATE	159.121,24			43.052,484036	3,695982903	
	Aplicação 04/12/2019	159.121,24			43.052,484036		
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.250,99			2.502,850352	3,696181832	2.502,850352
26/12/2019	RESGATE	1.008,45			272,791408	3,696780651	2.230,058944
	Aplicação 20/12/2019	1.008,45			272,791408		
27/12/2019	APLICAÇÃO	121.710,38			32.921,889826	3,696943907	35.151,948770
30/12/2019	RESGATE	47.327,69			12.801,178319	3,697135437	22.350,770451
	Aplicação 20/12/2019	8.244,83			2.230,058944		
	Aplicação 27/12/2019	39.082,86			10.571,119375		
31/12/2019	APLICAÇÃO	47.134,43			12.748,119462	3,697363375	35.098,889913
31/12/2019	SALDO ATUAL	129.773,35			35.098,889913		35.098,889913

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	337.110,48
RESGATES (-)	207.457,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,25
SALDO ATUAL =	129.773,35

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stccc.cepejv.br/rg/validadoc.aspx?CodigoDoc=documento: b73ae93e-41d4-4eef-87b2-3c39d297b85e



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

2	38548-4 FME - RECURSOS PRÓPRIOS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.sao-paulo.sp.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



## Extrato conta corrente

G333051133519547  
05/03/2020 11:38:59



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://eccc.tce.pg.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento:b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e](https://eccc.tce.pg.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e)

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 38548-4 FME - REC PROPRIOS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	508,30 D	
		03/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	300,00 D	
		237 0835 027672893000178 LUIZ ANTONIO			
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.160.638	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	818,75 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	10.000,00 C	
		04/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
04/12/2019		Cheque	850.013	650,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.019.003	659,42 D	
		04/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.036.807	140,00 D	
		04/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.036.807	1.620,00 D	
		04/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	3.848,15 D	
		04/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	730,80 D	
		104 1295 96086300453 JUAREZ JOSE DE SA			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.022.598	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.341,18 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.007.000.054.488	1.900,00 D	
		05/12 0007 54488-4 AGENCIA C CAPI			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.174.000.117.033	599,99 D	
		05/12 3174 117033-3 DIARIO SERVIC			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	551,06 D	
		237 0835 010726797000162 JOSE BARBOSA			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.110,35 D	
		237 0835 040892689000120 PETROSUR COME			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.239.395	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.239.396	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.182,30 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	4.000,00 C	
		06/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	307,00 D	
		004 0054 010455775000105 ACESSO MUSICA			
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.299.267	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.682,55 D	0,00 C
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.984,00 D	
		237 0835 023014048000154 M S CAMPOS CO			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.373.384	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.994,45 C	0,00 C
11/12/2019		+ Impostos	121.101	1.474,05 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.474,05 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	50.000,00 C	



	12/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.028.995	36.255,20 D	
	12/12 0582 28995-7 JOAO BATISTA D			
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	13.744,80 D	0,00 C
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.176,00 D	
	104 1582 00457795468 ALUIZIO GOMES DE			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.297.413	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.186,45 C	0,00 C
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.100,40 D	
	104 4051 02773950461 AGUINALDO FRANCIS			
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	365,12 D	
	104 1295 06063402462 INACIA SOUZA DE O			
18/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.803	121,93 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.003.222	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.003.223	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.608,35 C	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	50.000,00 C	
	19/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	130,00 D	
	237 0835 013908246000108 JOSINALDO JOS			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	54.743,03 D	
	237 0835 040893646000160 MUNICIPIO DE			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.130.727	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.130.728	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	Cheque Compensado	850.014	504,00 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.397,93 C	0,00 C
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.001	311,24 D	
	CELPE			
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.002	420,12 D	
	CELPE			
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.003	106,48 D	
	CELPE			
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.004	66,13 D	
	COMPESA			
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.005	64,84 D	
	COMPESA			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	278,00 D	
	104 1584 007913984000221 DAMIANA SIMOE			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.644.596	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.257,26 C	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	1.249,82 D	
	23/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.013.870	9,51 D	
	23/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.259,33 C	0,00 C
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	768,00 D	
	033 4067 010477964000189 JEOVA DO REGO			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.329.508	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	778,45 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	3.000,00 C	
	27/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.063.000.190.950	3.000,00 D	0,00 C
	27/12 0063 190950-9 MCM D ALIMENTO			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	53.000,00 C	
	30/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	15.000,00 C	
	30/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://pcc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=b73aec93-e41d-44ef-87b2-3c39d297b85e](https://pcc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=b73aec93-e41d-44ef-87b2-3c39d297b85e)



30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.013.870	39.043,40 D	
	30/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.013.870	8.379,20 D	
	30/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.021.617	490,13 D	
	30/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	650,00 D	
	033 4067 76443701453 VALDEMILSON DE LI			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	650,00 D	
	237 0835 92064752404 ROSENILSON PEREIR			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	800,00 D	
	104 1295 53674014491 ELIZALDO SOUZA DE			
30/12/2019	+ Impostos	123.004	1.827,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.400,00 D	
	237 0835 61345849400 JOSE IVANALDO GOM			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.152	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.153	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.154	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.663.155	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.718,47 D	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	9.000,00 C	
	31/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.582.000.080.002	9.524,92 C	
	31/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	6.860,00 D	
	31/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	10.000,00 D	
	31/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.900,00 D	
	237 0835 030608946000104 ROSALIA ARAUJ			
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	4.857,00 D	
	237 0835 023014048000154 M S CAMPOS CO			
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	11.600,00 D	
	237 0835 030608946000104 ROSALIA ARAUJ			
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.443.562	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.443.563	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.443.564	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.723,43 C	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332091126446674006  
09/01/2020 11:32:36Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinado em: https://stccc.pejiv.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento: b73ae93-e-414ef-8762-3c39-0297685c**Cliente**Agência 582-7  
Conta 38548-4 FME - REC PROPRIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.186,00			862,782071		
03/12/2019	RESGATE	818,75			221,688883	3,693238874	641,093188
	Aplicação 19/11/2019	818,75			221,688883		
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.341,18			633,863581	3,693507670	1.274,956769
05/12/2019	RESGATE	4.182,30			1.132,260075	3,693762671	142,696694
	Aplicação 19/11/2019	2.368,05			641,093188		
	Aplicação 04/12/2019	1.814,25			491,166887		
06/12/2019	APLICAÇÃO	3.682,55			996,893190	3,694026636	1.139,589888
10/12/2019	RESGATE	1.994,45			539,833978	3,694561814	599,755900
	Aplicação 04/12/2019	527,20			142,696694		
	Aplicação 06/12/2019	1.467,25			397,137284		
11/12/2019	RESGATE	1.474,05			398,957043	3,694758686	200,798863
	Aplicação 06/12/2019	1.474,05			398,957043		
12/12/2019	APLICAÇÃO	13.744,80			3.719,816011	3,695021463	3.920,614874
17/12/2019	RESGATE	1.186,45			321,043152	3,695609121	3.599,571722
	Aplicação 06/12/2019	742,07			200,798863		
	Aplicação 12/12/2019	444,38			120,244289		
18/12/2019	RESGATE	1.608,35			435,182666	3,695804376	3.164,389056
	Aplicação 12/12/2019	1.608,35			435,182666		
19/12/2019	RESGATE	5.397,93			1.460,485652	3,695982903	1.703,903404
	Aplicação 12/12/2019	5.397,93			1.460,485652		
20/12/2019	RESGATE	1.257,26			340,151015	3,696181832	1.363,752389
	Aplicação 12/12/2019	1.257,26			340,151015		
23/12/2019	RESGATE	1.259,33			340,691889	3,696389735	1.023,060500
	Aplicação 12/12/2019	1.259,33			340,691889		
26/12/2019	RESGATE	778,45			210,575112	3,696780651	812,485388
	Aplicação 12/12/2019	778,45			210,575112		
30/12/2019	APLICAÇÃO	14.718,47			3.981,047016	3,697135437	4.793,532404
31/12/2019	RESGATE	17.723,43			4.793,532404	3,697363375	
	Aplicação 12/12/2019	3.004,05			812,485388		
	Aplicação 30/12/2019	14.719,38			3.981,047016		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.186,00
APLICAÇÕES (+)	34.487,00
RESGATES (-)	37.680,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,75
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

9	672007-0	QUOTA SALÁRIO-EDICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	11.227,00
		Saldo conforme Contabilidade	11.227,00
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.tce.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-87b2-3c39d297b85e



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00672007-

PM VERTENTE DO LERIO QUOTA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	041206	TEV MESM T	46,50D	46,50
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	46,50C	0,00
05/12/2019	138849	ENVIO TED	9.874,81D	9.874,81
05/12/2019	138849	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.884,31
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.884,31C	0,00
11/12/2019	834362	PAG GPS	288,30D	288,30
11/12/2019	133765	ENVIO TED	4.350,00D	4.638,30
11/12/2019	133765	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.647,80
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.647,80C	0,00
16/12/2019	000001	CRED TED	21.829,25C	21.829,25
16/12/2019	160900	ENVIO TED	819,80D	21.009,45
16/12/2019	160900	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.999,95
16/12/2019	990001	APL AUTOM	20.999,95D	0,00
18/12/2019	703375	PG LUZ/GAS	263,30D	263,30
18/12/2019	704837	PG LUZ/GAS	57,96D	321,26
18/12/2019	704841	PG LUZ/GAS	416,47D	737,73
18/12/2019	704842	PG LUZ/GAS	23,82D	761,55
18/12/2019	704844	PG LUZ/GAS	87,37D	848,92
18/12/2019	704846	PG LUZ/GAS	61,34D	910,26
18/12/2019	704847	PG LUZ/GAS	25,02D	935,28
18/12/2019	704848	PG LUZ/GAS	51,90D	987,18
18/12/2019	704849	PG LUZ/GAS	2.100,97D	3.088,15
18/12/2019	704850	PG LUZ/GAS	330,60D	3.418,75
18/12/2019	704851	PG LUZ/GAS	363,72D	3.782,47
18/12/2019	704854	PG LUZ/GAS	394,42D	4.176,89
18/12/2019	704855	PG LUZ/GAS	23,82D	4.200,71
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.200,71C	0,00
23/12/2019	231003	ENVIO TEV	750,00D	750,00
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	750,00C	0,00
27/12/2019	253107	PAG BOLETO	80,13D	80,13
27/12/2019	271048	ENVIO TEV	760,00D	840,13
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	840,13C	0,00
30/12/2019	167647	ENVIO TED	5.990,00D	5.990,00
30/12/2019	169598	ENVIO TED	8.137,75D	14.127,75
30/12/2019	301036	ENVIO TEV	407,40D	14.535,15
30/12/2019	301115	ENVIO TEV	3.228,00D	17.763,15
30/12/2019	167647	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.772,65
30/12/2019	169598	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.782,15
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	17.782,15C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: [https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/DocAssinadoDocumento](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/DocAssinadoDocumento)  
 Código do Documento: 0370920414187812329207085e



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome PM VERTENTE DO LERIO QUOTA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00672007-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.361,98C	4.749,378294
Aplicações	20.999,95C	3.515,373182
Resgates	38.151,60D	6.386,473734
Rendimento Bruto no Mês	11,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.222,07C	1.878,277741
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	46,50D	7,785897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	9.884,31D	1.654,958826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	4.647,80D	778,088189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	20.999,95C	3.515,373182
18 / 12	RESGATE	4.200,71D	703,173527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	750,00D	125,539709
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	840,13D	140,619880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	17.782,15D	2.976,307703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://stc.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b73aec93-e41d-4dec-f87b2-3c39d297b85e

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:**

**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**