



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

21 4-0 APLICAÇÃO 13º SALÁRIO Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

53.516,74

Saldo conforme Contabilidade

53.516,74

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7aead515



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0000000

PM VERTENTE DO LEI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSECRISTOVANI DA SILVA FIDHO  
 Acesso em: https://sica.fcc.gov.br/epi/validaDocumento.do?codigoDocumento=35757f01b33047f94a492f1ab7a6d515


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000004-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.225,09C	8.735,681971
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	291,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.516,74C	8.735,681971
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c9bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



**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

8.053,77

Saldo conforme Contabilidade

8.053,77

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: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7aead515



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0000003

PM VERTENTE DO LEI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	759975	APLICACAO	736,65D	736,65
01/12/2021	500103	ARR DH CB	736,65C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	484107	APLICACAO	39,24D	39,44
02/12/2021	500103	ARR DH CB	39,24C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	245583	APLICACAO	144,72D	144,72
03/12/2021	500103	ARR DH CB	144,72C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	266454	APLICACAO	240,82D	240,82
06/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	212,02
06/12/2021	500103	ARR DH CB	90,54C	121,48
06/12/2021	500103	ARR INTER	121,48C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	410998	APLICACAO	88,88D	88,88
07/12/2021	500103	ARR DH CB	88,88C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	499988	APLICACAO	128,15D	128,15
08/12/2021	500103	ARR DH CB	128,15C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	308068	APLICACAO	31,10D	31,10
09/12/2021	500103	ARR DH CB	31,10C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	340579	APLICACAO	74,60D	74,60
10/12/2021	500103	ARR DH CB	74,60C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	265840	APLICACAO	326,86D	326,86
13/12/2021	500103	ARR DH CB	326,86C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	306418	APLICACAO	240,82D	240,82
14/12/2021	500103	ARR DH CB	164,20C	76,62
14/12/2021	500103	ARR INTER	76,62C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	256529	APLICACAO	29,00D	29,00
15/12/2021	500103	ARR DH CB	29,00C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	406480	APLICACAO	105,44D	105,44
20/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	68,14
20/12/2021	500103	ARR INTER	68,14C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	283409	APLICACAO	340,75D	340,75

21/12/2021	500103	ARR DH CB	129,67C	21
21/12/2021	500103	ARR INTER	211,08C	
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	408200	APLICACAO	37,30D	37,30
22/12/2021	500103	ARR DH CB	37,30C	
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	499648	RESGATE	175,72C	175,72
23/12/2021	500103	ARR DH CB	128,28C	304,00
23/12/2021	231556	ENVIO TEV	304,00D	
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	325344	RESGATE	1.639,00C	1.639,00
24/12/2021	500103	ARR DH CB	253,80C	1.892,80
24/12/2021	241803	ENVIO TEV	1.892,80D	
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	573386	APLICACAO	99,48D	99,48
27/12/2021	500103	ARR DH CB	62,18C	37,30
27/12/2021	500103	ARR INTER	37,30C	
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	589568	APLICACAO	333,92D	333,92
28/12/2021	500103	ARR DH CB	300,44C	33,48
28/12/2021	500103	ARR DH CB	33,48C	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	501166	RESGATE	191,30C	191,30
29/12/2021	500103	ARR DH CB	66,10C	257,40
29/12/2021	500103	ARR INTER	46,60C	304,00
29/12/2021	291143	ENVIO TEV	304,00D	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	306118	APLICACAO	400,22D	400,22
30/12/2021	500103	ARR DH CB	301,02C	99,20
30/12/2021	500103	ARR INTER	99,20C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000034-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.665,98C	1.094,071530
Aplicações	3.397,95C	556,413175
Resgates	2.055,02D	335,852878
Rendimento Bruto no Mês	44,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.053,78C	1.314,631827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	736,65C	120,879825
02 / 12	APLICACAO	39,24C	6,437755
03 / 12	APLICACAO	144,72C	23,738120
06 / 12	APLICACAO	240,82C	39,493197
07 / 12	APLICACAO	88,88C	14,572880
08 / 12	APLICACAO	128,15C	21,007390
09 / 12	APLICACAO	31,10C	5,097133
10 / 12	APLICACAO	74,60C	12,223476
13 / 12	APLICACAO	326,86C	53,543598
14 / 12	APLICACAO	240,82C	39,439242
15 / 12	APLICACAO	29,00C	4,748144
20 / 12	APLICACAO	105,44C	17,250498
21 / 12	APLICACAO	340,75C	55,734275
22 / 12	APLICACAO	37,30C	6,099381
23 / 12	RESGATE	175,72D	28,727204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	1.639,00D	267,877767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	99,48C	16,254801
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006258
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c9bf-b320-47f9-a4d9-2fab7ae4d515


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000034-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.665,98C	1.094,071530
Aplicações	3.397,95C	556,413175
Resgates	2.055,02D	335,852878
Rendimento Bruto no Mês	44,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.053,78C	1.314,631827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	333,92C	54,547964
29 / 12	RESGATE	191,30D	31,241648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	400,22C	65,345486

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c9bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



**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

1.553.522,22

Saldo conforme Contabilidade

1.553.522,22

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: <http://www.vertente.lerio.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aead515





27/12/2021	271230	ENVIO TEV	750,00D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	589578	APLICACAO	86.562,92D
28/12/2021	001294	DP DINH AG	86.471,69C
28/12/2021	001294	DP DINH AG	91,23C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	306128	RESGATE	46.654,27C
30/12/2021	174352	ENVIO TED	46.447,82D
30/12/2021	301305	ENVIO TEV	49,00D
30/12/2021	301305	ENVIO TEV	49,00D
30/12/2021	301305	ENVIO TEV	49,00D
30/12/2021	301305	ENVIO TEV	49,00D
30/12/2021	174352	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO OLIVEIRA DE SALES  
 Assessoria Jurídica  
 Acesso em: 17/01/2022 12:44  
 Código do documento: asc7cbf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

IMPRIMIR
FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000270-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.286.529,79C	211.154,472911
Aplicações	423.235,98C	69.276,192716
Resgates	163.999,24D	26.845,008138
Rendimento Bruto no Mês	7.755,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.553.522,25C	253.585,657489
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	121.817,17C	19.973,302180
08 / 12	RESGATE	100.010,45D	16.394,527155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	95.103,82C	15.575,212398
21 / 12	APLICACAO	119.752,07C	19.587,072395
23 / 12	RESGATE	7.671,36D	1.254,118212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	9.614,16D	1.570,931496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	86.562,92C	14.140,605741
30 / 12	RESGATE	46.654,27D	7.617,424791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c9bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

55 285-0 IPTU - CEF Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

99.768,86

Saldo conforme Contabilidade

99.768,86

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/portal/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0000028

PM VERTENTE DO LERIO INT

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	759987	APLICACAO	264,90D	264,90
01/12/2021	105263	ARR DH CB	276,10C	11,00
01/12/2021	105263	DEB TARIFA	11,20D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	484118	APLICACAO	176,66D	176,66
02/12/2021	105263	ARR DH CB	193,46C	16,20
02/12/2021	105263	DEB TARIFA	16,80D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	266463	APLICACAO	660,55D	660,55
06/12/2021	105263	ARR DH CB	671,75C	11,20
06/12/2021	105263	DEB TARIFA	11,20D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	411011	APLICACAO	40,67D	40,67
07/12/2021	105263	ARR DH CB	43,47C	2,00
07/12/2021	105263	DEB TARIFA	2,80D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	308077	APLICACAO	206,94D	206,94
09/12/2021	105263	ARR DH CB	218,14C	11,20C
09/12/2021	105263	DEB TARIFA	11,20D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	340591	APLICACAO	4.133,34D	4.133,34D
10/12/2021	105263	ARR DH CB	131,44C	4.001,90D
10/12/2021	105263	ARR INTER	4.009,00C	7,10C
10/12/2021	100000	DP CHE 24H	2.237,88C	2.244,98C
10/12/2021	105263	DEB TARIFA	5,60D	2.239,38C
10/12/2021	105263	DEB TARIFA	1,50D	2.237,88C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.237,88C
13/12/2021	265850	APLICACAO	4.455,60D	2.217,72D
13/12/2021	105263	ARR DH CB	268,56C	1.949,16D
13/12/2021	105263	ARR INTER	4.204,04C	2.254,88C
13/12/2021	105263	DEB TARIFA	14,00D	2.240,88C
13/12/2021	105263	DEB TARIFA	3,00D	2.237,88C
13/12/2021	990001	APL AUTOM	2.237,88D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	306430	APLICACAO	94,56D	94,56D
14/12/2021	105263	ARR DH CB	102,96C	8,40C
14/12/2021	105263	DEB TARIFA	8,40D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	256541	APLICACAO	630,04D	630,04D
15/12/2021	105263	ARR INTER	631,54C	1,50C
15/12/2021	105263	DEB TARIFA	1,50D	0,00

Documento assinado digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, GODOY DO DOCUMENTO 1564101633947944937aravads

Acesse em: <https://sigov.br/epi/autenticacao/Documento.aspx?CodigoDoc=1564101633947944937aravads>



15/12/2021	-	SALDO DO DIA		
16/12/2021	288373	APLICACAO	93,01D	
16/12/2021	105263	ARR DH CB	98,61C	
16/12/2021	105263	DEB TARIFA	5,60D	
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		
17/12/2021	467033	APLICACAO	31,52D	
17/12/2021	105263	ARR DH CB	34,32C	
17/12/2021	105263	DEB TARIFA	2,80D	
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		
20/12/2021	406490	APLICACAO	467,73D	
20/12/2021	105263	ARR DH AG	479,73C	
20/12/2021	105263	DEB TARIFA	12,00D	
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		
21/12/2021	283421	APLICACAO	257,10D	
21/12/2021	105263	ARR DH CB	273,90C	
21/12/2021	105263	DEB TARIFA	16,80D	
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		
22/12/2021	408213	APLICACAO	132,50D	
22/12/2021	105263	ARR DH CB	149,30C	
22/12/2021	105263	DEB TARIFA	16,80D	
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		
23/12/2021	499659	APLICACAO	9.009,14D	
23/12/2021	105263	ARR DH CB	68,64C	
23/12/2021	231522	CRED TEV	1.149,11C	
23/12/2021	231523	CRED TEV	2.273,30C	
23/12/2021	231523	CRED TEV	1.453,48C	
23/12/2021	231524	CRED TEV	1.232,14C	
23/12/2021	231524	CRED TEV	2.838,07C	
23/12/2021	105263	DEB TARIFA	5,60D	
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		
24/12/2021	325351	APLICACAO	1.221,69D	
24/12/2021	105263	ARR DH CB	1.252,49C	
24/12/2021	105263	DEB TARIFA	30,80D	
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	573398	APLICACAO	117,10D	
27/12/2021	105263	ARR INTER	118,60C	
27/12/2021	105263	DEB TARIFA	1,50D	
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	501178	APLICACAO	180,81D	
29/12/2021	105263	ARR DH CB	189,21C	
29/12/2021	105263	DEB TARIFA	8,40D	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	306129	APLICACAO	261,35D	
30/12/2021	105263	ARR DH CB	169,15C	
30/12/2021	301556	CRED TEV	95,00C	
30/12/2021	105263	DEB TARIFA	2,80D	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		
31/12/2021	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000285-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.669,72C	12.255,326124
Aplicações	24.673,09C	4.038,190628
Resgates	49,00D	8,006475
Rendimento Bruto no Mês	474,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.768,67C	16.285,510277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	264,90C	43,468493
02 / 12	APLICACAO	176,66C	28,983024
06 / 12	APLICACAO	660,55C	108,326681
07 / 12	APLICACAO	40,67C	6,668306
09 / 12	APLICACAO	206,94C	33,916422
10 / 12	APLICACAO	4.133,34C	677,262531
13 / 12	APLICACAO	4.455,60C	729,880852
13 / 12	APLICACAO	2.237,88C	366,591651
14 / 12	APLICACAO	94,56C	15,486150
15 / 12	APLICACAO	630,04C	103,155895
16 / 12	APLICACAO	93,01C	15,224599
17 / 12	APLICACAO	31,52C	5,158128
20 / 12	APLICACAO	467,73C	76,522911
21 / 12	APLICACAO	257,10C	42,052185
22 / 12	APLICACAO	132,50C	21,666704
23 / 12	APLICACAO	9.009,14C	1.472,819071
24 / 12	APLICACAO	1.221,69C	199,672499
27 / 12	APLICACAO	117,10C	19,133868
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	180,81C	29,529010
30 / 12	APLICACAO	261,35C	42,671638

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c9bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aeadd515







G335180854241  
18/01/2022 09:04:30



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 15056-8PM VERTENTE DO LERIO-ITR  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,15 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,02 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,03 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,78 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335180854241  
18/01/2022 09:10:05



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeaf1515

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 15056-8 PM VERTENTE DO LERIO-ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	583,54			154,095247		
20/12/2021	APLICAÇÃO	25,78			6,784511	3,799831393	160,879758
31/12/2021	SALDO ATUAL	612,80			160,879758		160,879758

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,54
APLICAÇÕES (+)	25,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	612,80

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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





G3380910110426  
09/03/2022 10:13:59



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 15058-4PM VERTENTE DO LERIO-FEX  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380910110426  
09/03/2022 10:15:00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 15058-4 PM VERTENTE DO LERIO-FEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

19	15675-2	CFM - DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	20.567,99
		Saldo conforme Contabilidade	20.567,99
		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/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515



G335180854241  
18/01/2022 09:04:57



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: asc7c1bf9320-47f9-aa49-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 15675-2P M V L CFM PRD MINERAL  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.508,46 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,08 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.493,38 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335180854241  
18/01/2022 09:10:38



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=45c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7ae41515](https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=45c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7ae41515)

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 15675-2 P M V L CFM PRD MINERAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.956,68			5.005,910636		
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.493,38			393,842489	3,791820437	5.399,753125
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.567,91			5.399,753125		5.399,753125

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.956,68
APLICAÇÕES (+)	1.493,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,85
SALDO ATUAL =	20.567,91

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 01/12/2021 a 31/12/2021



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

13	18435-7	CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 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.vertente.lerio.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a5c7c8bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515



G3380910110426  
09/03/2022 10:14:26



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: asc7c1bf-b33d-47f9-aa49-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 18435-7P MUN VERTENTE LERIO CIDE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	775.334.751	9,99 C	
				17/12 09:56 40893646000160 PREF MUN VE			
17/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.511.200.558.930	9,99 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380910110426  
09/03/2022 10:15:27



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 18435-7 P MUN VERTENTE LERIO CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



**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

94.191,66

Saldo conforme Contabilidade

94.191,66

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.lerio.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515



G335180854241  
18/01/2022 08:57:59



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 19003-9PMVL DIV REC  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	703,00 D	
				01/12 13:15 ANTONIO SILVA DO NASCIMENT			
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.351.200.085.496	6,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	709,95 C	0,00 C
02/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.036.807	95,00 D	
				02/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
02/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.036.807	130,00 D	
				02/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
02/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.036.807	1.185,00 D	
				02/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.410,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	865.145.176	608,00 C	
				03/12 13:07 Tipo de conta recebedora i			
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	608,00 D	0,00 C
				03/12 13:07 EDSON JOSE DA SILVA			
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.928.024	6,34 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,34 D	0,00 C
08/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada	660.011.000.033.639	2.255,65 D	
				08/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
08/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada	660.011.000.220.547	1.477,50 D	
				08/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
08/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada	661.234.000.128.010	818,13 D	
				08/12 1234 128010-4 D T SERV INFO			
08/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada	661.650.000.021.968	10.500,00 D	
				08/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO			
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.801	4.925,00 D	
				08/12 08:42 AC PUBLICA-ASSESSORIA E CO			
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.802	450,50 D	
				08/12 10:53 FILIPE GAS E AGUA			
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.803	395,50 D	
				08/12 10:54 FILIPE GAS E AGUA			
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.804	626,50 D	
				08/12 10:54 FILIPE GAS E AGUA			
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.805	1.141,50 D	
				08/12 10:55 FILIPE GAS E AGUA			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.806	667,24 D	
				CELPE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.807	106,19 D	
				CELPE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.808	1.052,70 D	
				CELPE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.809	30,37 D	
				CELPE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.810	107,63 D	
				CELPE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.811	75,35 D	
				CELPE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.812	59,49 D	



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: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd15

			CELPE				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.813	49,38 D		
			CELPE				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.814	0,59 D		
			CELPE				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.815	398,87 D		
			CELPE				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.816	236,80 D		
			CELPE				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.817	335,32 D		
			CELPE				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.818	164,93 D		
			CELPE				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.819	32,25 D		
			CELPE				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.820	698,66 D		
			CELPE				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.821	24,53 D		
			CELPE				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.822	20,35 D		
			CELPE				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.823	32,25 D		
			CELPE				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.824	182,47 D		
			CELPE				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.825	71,75 D		
			CELPE				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.826	85,02 D		
			CELPE				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.827	402,85 D		
			CELPE				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.828	197,09 D		
			CELPE				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.829	202,95 D		
			CELPE				
08/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.830	350,00 D		
			08/12 11:31 LABORATORIOS FENIX				
08/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.115.782	38,02 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.213,33 C	0,00 C	
09/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	35,22 D		
			CELPE				
09/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	35,04 D		
			CELPE				
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.903	150,00 D		
			09/12 14:18 MDM RENOVADORA				
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.904	3.900,00 D		
			09/12 14:19 MDM RENOVADORA				
09/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.431.200.447.214	11,48 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021				
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.131,74 C	0,00 C	
10/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	739,12 C		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	739,12 D	0,00 C	
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	800,04 D		
			13/12 09:58 FRIG SURUBIM LTDA				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,04 C	0,00 C	
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	55,15 D		
			CELPE				
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.402	893,35 D		
			14/12 12:31 DIARIO S I P LTDA. - EPP				
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.403	1.600,00 D		
			14/12 12:54 EDITORA JORNAL DO COMERCI				
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.548,50 C	0,00 C	
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	380,22 C		

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE



15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	211,00 D	
			15/12 11:00 MANOEL ANTONIO LOPES MAT			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	169,22 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.672	85,76 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.601	1.500,00 D	
			16/12 09:53 VALDEMILSON DE LIMA RODRIG			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.602	2.600,00 D	
			16/12 13:13 JACINTO BELCHIOR BORGES			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.603	703,00 D	
			16/12 13:13 RAQUEL MARIANA DA SILVA			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.717,24 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	9,99 D	
			17/12 09:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE V			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,99 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	10.999,35 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
20/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.030.432	115,24 D	
			20/12 0582 30432-8 FUMDCA-DIV. RE			
20/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.030.432	102,52 D	
			20/12 0582 30432-8 FUMDCA-DIV. RE			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	3.062,85 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	35,23 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	35,86 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	55,54 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	62,31 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	63,22 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	60,58 D	
			CELPE			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.406,00 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	960,00 D	
			21/12 08:46 AMBIPAR HEALTH WASTE SERVI			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.102	8.865,00 D	
			21/12 08:46 BARBOSA & COUTO ADVOGADOS			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.103	350,00 D	
			21/12 08:47 LABORATORIOS FENIX			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.175,00 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.301	1.007,00 D	
			23/12 11:58 ERIVALDO DUARTE DA SILVA			
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.302	3.536,13 D	
			23/12 12:01 SERGIO JUNIOR SILVA DE LIM			
23/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.063.290	19,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.563,09 C	0,00 C
27/12/2021	0582	15806	002 Cheque	851.143	1.007,00 D	
			27/12 00:00 SURUBIM PE			
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.701	2.500,00 D	
			27/12 13:28 DARIO DIESEL ELETRONICA			
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.702	318,48 D	
			OI S A			
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.703	324,50 D	
			OI S A			
27/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.611.200.028.403	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.159,98 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.801	2.001,17 D	
			28/12 11:02 EMPESA			
28/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.621.200.091.417	10,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://tcece.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aeadd515





## Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021

28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.011,17 C	0,00
29/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	662.857.000.086.151	4.995,00 D	
			29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.161,36 D	
			237 0835 08015553458 WEDLA HAYANE ANDR			
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.902	4.925,00 D	
			29/12 12:29 AC PUBLICA-ASSESSORIA E CO			
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.903	600,00 D	
			29/12 17:56 L R PROPAGANDA E EVENTOS			
29/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.631.200.086.810	15,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.895	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.707,75 C	0,00 C
30/12/2021	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.030.405	330,78 C	
			30/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2021	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.034.476	107,20 C	
			30/12 0582 34476-1 VERTENTE DBL G			
30/12/2021	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.034.487	261,36 C	
			30/12 0582 34487-7 VERTENTE DBL P			
30/12/2021	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.036.855	343,98 C	
			30/12 0582 36855-5 FUNDO M A SOCI			
30/12/2021	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.038.547	23.271,26 C	
			30/12 0582 38547-6 FUNDO M EDUCAC			
30/12/2021	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.038.548	5.659,86 C	
			30/12 0582 38548-4 FME - REC PROP			
30/12/2021	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.039.917	85,02 C	
			30/12 0582 39917-5 VERTENTE CRIAN			
30/12/2021	0582	99026	870 Transferência recebida	660.582.000.015.163	18.876,15 C	
			30/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
30/12/2021	0582	99026	870 Transferência recebida	660.582.000.037.241	4.925,35 C	
			30/12 0582 37241-2 PE 261618 FMS			
30/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.036.807	95,00 D	
			30/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
30/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.036.807	130,00 D	
			30/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
30/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.036.807	1.185,00 D	
			30/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
30/12/2021	0582	99026	120 Transferido para Poupança	660.582.510.043.087	475,00 D	
			30/12 0582 510043087-3 JOSE LIMA SARA			
30/12/2021	0582	99026	120 Transferido para Poupança	660.582.510.043.087	1.849,05 D	
			30/12 0582 510043087-3 JOSE LIMA SARA			
30/12/2021	0582	99026	120 Transferido para Poupança	660.582.510.043.087	4.109,36 D	
			30/12 0582 510043087-3 JOSE LIMA SARA			
30/12/2021	0582	99026	120 Transferido para Poupança	660.582.510.043.087	2.754,80 D	
			30/12 0582 510043087-3 JOSE LIMA SARA			
30/12/2021	0582	99026	120 Transferido para Poupança	660.582.510.043.087	646,00 D	
			30/12 0582 510043087-3 JOSE LIMA SARA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.833,00 D	
			237 0835 023014048000154 M S CAMPOS CO			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.132.414	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.773,30 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c9bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aead515

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: a5c7c7bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335180854241  
18/01/2022 09:04



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:ac5c51bf-b303-4203-8079-489-2180461515>

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 19003-9 PREF MUN VERT DO LERIO DI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	125.714,45			33.197,541216		
01/12/2021	RESGATE	709,95			187,436314	3,787686511	33.010,104901
	Aplicação 22/09/2021	709,95			187,436314		
02/12/2021	RESGATE	1.410,00			372,177926	3,788510557	32.637,926975
	Aplicação 22/09/2021	1.410,00			372,177926		
06/12/2021	APLICAÇÃO	6,34			1,672754	3,790155406	32.639,599729
08/12/2021	RESGATE	28.213,33			7.440,576491	3,791820437	25.199,023238
	Aplicação 22/09/2021	2.680,14			706,822200		
	Aplicação 11/10/2021	588,06			155,0827601		
	Aplicação 15/10/2021	204,38			53,900928		
	Aplicação 21/10/2021	9.854,61			2.598,912643		
	Aplicação 29/10/2021	883,87			233,098042		
	Aplicação 10/11/2021	159,61			42,092474		
	Aplicação 19/11/2021	13.842,66			3.650,662603		
09/12/2021	RESGATE	4.131,74			1.089,408867	3,792643997	24.109,614366
	Aplicação 19/11/2021	4.131,74			1.089,408867		
10/12/2021	APLICAÇÃO	739,12			194,831087	3,793645090	24.304,445475
13/12/2021	RESGATE	800,04			210,831536	3,794688473	24.093,613939
	Aplicação 19/11/2021	800,04			210,831536		
14/12/2021	RESGATE	2.548,50			671,411728	3,795733515	23.422,202111
	Aplicação 19/11/2021	2.548,50			671,411728		
15/12/2021	APLICAÇÃO	169,22			44,569568	3,796760993	23.466,771779
16/12/2021	RESGATE	4.717,24			1.242,072206	3,797879043	22.224,699573
	Aplicação 19/11/2021	4.717,24			1.242,072206		
17/12/2021	RESGATE	9,99			2,629780	3,798797529	22.222,069777
	Aplicação 19/11/2021	9,99			2,629780		
20/12/2021	APLICAÇÃO	7.406,00			1.949,033847	3,799831393	24.171,103624
21/12/2021	RESGATE	10.175,00			2.677,025452	3,800860388	21.494,078172
	Aplicação 19/11/2021	10.175,00			2.677,025452		
23/12/2021	RESGATE	4.563,09			1.199,882618	3,802946998	20.294,195554
	Aplicação 19/11/2021	4.563,09			1.199,882618		
27/12/2021	RESGATE	4.159,98			1.093,294712	3,804994166	19.200,900842
	Aplicação 19/11/2021	4.159,98			1.093,294712		
28/12/2021	RESGATE	2.011,17			528,423950	3,805978136	18.672,476892
	Aplicação 19/11/2021	2.011,17			528,423950		
29/12/2021	RESGATE	16.707,75			4.388,683801	3,807007011	14.283,793091
	Aplicação 19/11/2021	16.707,75			4.388,683801		
30/12/2021	APLICAÇÃO	39.773,30			10.444,604584	3,808023528	24.728,397675
31/12/2021	SALDO ATUAL	94.191,60			24.728,397675		24.728,397675

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.714,45
APLICAÇÕES (+)	48.093,98
RESGATES (-)	80.157,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,95
SALDO ATUAL =	94.191,60

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 01/12/2021 a 31/12/2021



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		11.225,88
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				<b>127,48</b>
28/12/2017	101	BLOQUEIO JUDICIAL		127,48
		Saldo conforme Contabilidade		11.355,33
		Diferença		0,00

Documento Assinado Digitalmente  
Asses em: http://www.vertente.la.piaui.ce.gov.br/val/validarDoc.aspx?seam=Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aead515



G335180854241  
18/01/2022 08:58:26



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a449-2fab7aeadd515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 19443-3PM VERTENTE DO LERI-SNA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,76 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,76 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,24 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,24 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,30 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.601	304,00 D	
				16/12 11:00 LEANDRO LIMA DA SILVA			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	304,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,36 C	
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,98 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81,34 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,10 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,35 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,77 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	362,22 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	647,45 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	462,85 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,28 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.137,58 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,54 C	
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,80 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,34 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,16 D	0,00 C
31/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,76 C	
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84,76 D	
31/12/2021		0000	00000	999 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  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335180854241  
18/01/2022 09:08:06



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eefce.itec.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?Codigo=7c1f1b32047f9aa492fab7aead515>

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 19443-3 PM VERTENTE DO LERI-SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.667,63			2.552,941060		
01/12/2021	APLICAÇÃO	73,76			19,473628	3,787686511	2.572,414688
07/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,318918	3,790986160	2.573,733606
08/12/2021	APLICAÇÃO	27,24			7,183884	3,791820437	2.580,917490
09/12/2021	APLICAÇÃO	5,30			1,397441	3,792643997	2.582,314931
15/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,316911	3,796760993	2.583,631842
16/12/2021	RESGATE	304,00			80,044677	3,797879043	2.503,587165
	Aplicação 24/05/2021	304,00			80,044677		
20/12/2021	APLICAÇÃO	81,34			21,406212	3,799831393	2.524,993377
21/12/2021	APLICAÇÃO	362,22			95,299475	3,800860388	2.620,292852
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.137,58			299,212000	3,801919702	2.919,504852
23/12/2021	APLICAÇÃO	5,02			1,320028	3,802946998	2.920,824880
24/12/2021	APLICAÇÃO	10,34			2,718209	3,803974714	2.923,543089
30/12/2021	APLICAÇÃO	5,16			1,355033	3,808023528	2.924,898122
31/12/2021	APLICAÇÃO	84,76			22,252292	3,809045727	2.947,150414
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.225,83			2.947,150414		2.947,150414

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.667,63
APLICAÇÕES (+)	1.802,72
RESGATES (-)	304,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,48
SALDO ATUAL =	11.225,83

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 01/12/2021 a 31/12/2021



**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

19.949,77

Saldo conforme Contabilidade

19.949,77

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/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a4d9-2fab7ae4d515



G335180854241  
18/01/2022 08:58:06



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 24174-1PMVL REPASSE IPVA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	153,16 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.349.802	185,63 C	
				237 0000 00			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	338,79 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	65,49 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.422.177	28,80 C	
				237 0000 00			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94,29 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.377.216	58,96 C	
				237 0000 00			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,96 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	32,54 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.675.094	28,80 C	
				237 0000 00			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,34 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.421.152	123,52 C	
				237 0000 00			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123,52 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	37,31 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.412.224	31,50 C	
				237 0000 00			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68,81 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.297.765	36,32 C	
				237 0000 00			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,32 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	33,48 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,48 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	245,21 C	
13/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.759	189,59 C	
				237 0000 00			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	434,80 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	40,24 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,24 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	466,25 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	466,25 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.200.255	42,15 C	
				341 0000 00			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,15 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	66,84 C	
17/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.486	101,32 C	
				237 0000 00			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	168,16 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	116,08 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116,08 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	62,87 C	
21/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.442.804	37,30 C	
				237 0000 00			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,17 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	74,62 C	
22/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.432.544	611,55 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7ae4d515

237 0000 00							
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	686,17 D	0,00 C	
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	67,57 C		
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67,57 D	0,00 C	
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	108,94 C		
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.188.180	28,80 C		
756 0000 00							
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137,74 D	0,00 C	
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	76,77 C		
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.366.829	82,10 C		
237 0000 00							
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.525.996	37,50 C		
033 0000 00							
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	196,37 D	0,00 C	
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	282,21 C		
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.473.369	29,43 C		
237 0000 00							
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	311,64 D	0,00 C	
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C		
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.209.621	808,43 C		
237 0000 00							
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	837,23 D		
31/12/2021	0000	00000	999 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335180854241  
18/01/2022 09:05:39



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>

<b>Cliente</b>	
Agência	582-7
Conta	24174-1 PMVL REPASSE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.428,90			4.074,324451		
01/12/2021	APLICAÇÃO	338,79			89,445100	3,787686511	4.163,769551
02/12/2021	APLICAÇÃO	94,29			24,888408	3,788510557	4.188,657959
03/12/2021	APLICAÇÃO	58,96			15,559473	3,789331333	4.204,217432
06/12/2021	APLICAÇÃO	61,34			16,184032	3,790155406	4.220,401498
07/12/2021	APLICAÇÃO	123,52			32,582551	3,790986160	4.252,984051
08/12/2021	APLICAÇÃO	68,81			18,146956	3,791820437	4.271,130911
09/12/2021	APLICAÇÃO	36,32			9,576432	3,792643997	4.280,707443
10/12/2021	APLICAÇÃO	33,48			8,825285	3,793645090	4.289,532688
13/12/2021	APLICAÇÃO	434,80			114,581210	3,794688473	4.404,113888
14/12/2021	APLICAÇÃO	40,24			10,601376	3,795733515	4.414,715224
15/12/2021	APLICAÇÃO	466,25			122,802041	3,796760993	4.537,517319
16/12/2021	APLICAÇÃO	42,15			11,098299	3,797879043	4.548,615614
17/12/2021	APLICAÇÃO	168,16			44,266639	3,798797529	4.592,882223
20/12/2021	APLICAÇÃO	116,08			30,548723	3,799831393	4.623,430919
21/12/2021	APLICAÇÃO	100,17			26,354559	3,800860388	4.649,785551
22/12/2021	APLICAÇÃO	686,17			180,479876	3,801919702	4.830,265477
23/12/2021	APLICAÇÃO	67,57			17,767799	3,802946998	4.848,033276
24/12/2021	APLICAÇÃO	137,74			36,209494	3,803974714	4.884,242770
29/12/2021	APLICAÇÃO	196,37			51,581202	3,807007011	4.935,823971
30/12/2021	APLICAÇÃO	311,64			81,837729	3,808023528	5.017,661600
31/12/2021	APLICAÇÃO	837,23			219,800459	3,809045727	5.237,462079
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.949,73			5.237,462094		5.237,462094

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.428,90
APLICAÇÕES (+)	4.420,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,75
SALDO ATUAL =	19.949,73

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 01/12/2021 a 31/12/2021



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

28 41868-4 LEI ALDIR BLANC 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.vertentepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515



G335180854241  
18/01/2022 09:04:07



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: asc7c1bf9320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 41868-4LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	12,74 C	
01/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada	663.234.000.011.923	12,74 D	0,00 C
				01/12 3234 11923-7 LEI A BLANC-SE			
31/12/2021		0000	00000	999 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335180854241  
18/01/2022 09:09:29



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 41868-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12,73			3,362615		
01/12/2021	RESGATE	12,74			3,362615	3,787686511	
	Aplicação 30/10/2020	12,74			3,362615		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 01/12/2021 a 31/12/2021



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

30 42690-3 P M V LERIO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

846.479,00

Saldo conforme Contabilidade

846.479,00

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/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a4d9-2fab7ae4d515





G335180854241  
18/01/2022 09:02:20



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 42690-3P M V LERIO  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 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



## Consultas - Poupança

G335180854241  
18/01/2022 09:11:35



### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 582-7 / 42690-3  
Período **01/12/2021** a **31/12/2021**  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade P M V LERIO

Saldo: 850.311,72

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					842.733,99
06/12/2021	07/12/2021	7/11	737 Juros	582-7			1.759,03 C	
10/12/2021	13/12/2021	13/11	737 Juros	582-7			1.268,87 C	
27/12/2021	28/12/2021	28/11	737 Juros	582-7			448,26 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	582-7			26,77 C	
31/12/2021	03/01/2022	1/1	737 Juros	582-7			242,11 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							846.479,03 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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://ptee.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a5c74fb6-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

32	44032-9	LEILÃO VERTENTE DO LÉRIO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	274.438,77
		Saldo conforme Contabilidade	274.438,77
		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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515



G335180854241  
18/01/2022 09:02:06



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 44032-9LEILAO VERTENTE DO LERIO  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335180854241  
18/01/2022 09:12



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=a5c7c1bf1b320-47f9-aa49-2fab7e4e515](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a5c7c1bf1b320-47f9-aa49-2fab7e4e515)

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 44032-9 LEILAO VERTENTE DO LERIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	272.840,35			72.049,224465		
31/12/2021	SALDO ATUAL	274.438,79			72.049,224465		72.049,224465

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.840,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.598,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.598,44
SALDO ATUAL =	274.438,79

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 01/12/2021 a 31/12/2021



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

31	71082-0	PMVL - Patrulha Mecanizada Caixa Econômica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	4.069,99
		Saldo conforme Contabilidade	4.069,99
		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/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7aead515



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00071082-

MUNICIPIO DE VERTENTE DO LEI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FIDHO  
 Acesso em: https://sede.ica.gov.br/epi/validaDocumento.do?codigoDocumento=357570116320479-444927a07a6d515


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 5413	Emissão 18/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00071082-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.047,77C	2.524,340957
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.069,95C	2.524,340957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c9bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



**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

39.588,88

Saldo conforme Contabilidade

39.588,88

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: <http://www.vertente.lerio.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515



G335180854241  
18/01/2022 08:58:55



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c/cfbf-b320-47f9-aa49-2fab-1aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 80001-5P MUN VERTENTE LERIO FUN  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.047,65 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210,47 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.837,18 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	1.989,85 D	
				21/12 11:26 COMERCIAL LOPES			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.989,85 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.489,39 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,89 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.444,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335180854241  
18/01/2022 09:08:52



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
Código do documento: asc7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 80001-5 P MUN VERTENTE LERIO FUN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.143,40			4.263,002606		
17/12/2021	APLICAÇÃO	20.837,18			5.485,204157	3,798797529	9.748,206703
21/12/2021	RESGATE	1.989,85			523,526201	3,800860388	9.224,680502
	Aplicação 24/11/2021	1.989,85			523,526201		
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.444,50			1.168,698907	3,802946998	10.393,379408
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.588,86			10.393,379469		10.393,379469

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.143,40
APLICAÇÕES (+)	25.281,68
RESGATES (-)	1.989,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,63
SALDO ATUAL =	39.588,86

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 01/12/2021 a 31/12/2021



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

7	80002-3	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	000,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	881.301,22
		Saldo conforme Contabilidade	881.301,22
		Diferença	000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: <http://www.vertentepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515



G335180854241  
18/01/2022 08:57



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aeadd515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 80002-3PREF MUN VERTENTE LERIO  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	1.501,00 D	
				02/12 16:48 JOSE OTAVIO NOUGUEIRA PERE			
02/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.361.200.192.898	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.511,00 C	0,00 C
03/12/2021		0582	99026	120 Transferido para Poupança	660.582.510.032.276	608,00 D	
				03/12 0582 510032276-0 EDSON JOSE DA			
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	46.906,31 D	
				03/12 13:59 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
03/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.123.986	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.524,31 C	0,00 C
06/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada	662.857.000.086.151	17.411,00 D	
				06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.411,00 C	0,00 C
08/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.015.163	100.000,00 D	
				08/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.801	5.910,00 D	
				08/12 10:59 AC PUBLICA-ASSESSORIA E CO			
08/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.115.803	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.920,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.342,75 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	451.276,07 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.156,18 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	510.462,64 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.110,08 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	495.755,92 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.868,65 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.196,97 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.029,89 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.373,19 D	
10/12/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	953,00 D	
				AMUPE			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	372.753,30 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	23.260,00 D	
				13/12 10:09 JOAO BATISTA DA SILVA			
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.302	54.345,45 D	
				13/12 10:09 JOAO BATISTA DA SILVA			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.605,45 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	3.002,80 D	
				15/12 08:24 JOSEFA JOELMA DA SILVA DIA			
15/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.502	1.600,00 D	
				15/12 08:25 SONIA PEDRO DO NASCIMENTO			
15/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.044.047	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.622,80 C	0,00 C
16/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.030.405	50.000,00 D	



16/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPAL						
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00
17/12/2021	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.015.163	250.000,00 D	
17/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE						
17/12/2021	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.038.548	40.000,00 D	
17/12 0582 38548-4 FME - REC PROP						
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	117.498,14 D	
17/12 13:01 GABINETE DO PREFEITO						
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	407.498,14 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.205,12 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.886,29 C	
20/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.038.548	50.000,00 D	
20/12 0582 38548-4 FME - REC PROP						
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.260,91 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.913,70 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.218,27 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	51.397,98 D	
CELPE						
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.300,55 D	0,00 C
21/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.043.494	23.086,18 D	
21/12 0582 43494-9 FRIG SURUBIM L						
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.086,18 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.341.285	167,29 C	
104 1295 69902096000180 CAMARA M DE VE						
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167,29 D	0,00 C
23/12/2021	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.015.163	50.000,00 D	
23/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE						
23/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.014.036	400,00 D	
23/12 0582 14036-8 HELIA DE FRANC						
23/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.028.995	25.246,00 D	
23/12 0582 28995-7 JOAO BATISTA D						
23/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	661.850.000.016.760	31,00 D	
23/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES						
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.301	1.828,67 D	
23/12 10:03 CRED CONSIG PM VERT LERIO						
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.302	859,29 D	
23/12 10:03 GABINETE DO PREFEITO						
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.303	21.532,09 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.304	15.082,02 D	
SEFAZ PE 193 E-FISCO						
23/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.063.313	8,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021						
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.987,57 C	0,00 C
24/12/2021	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.038.548	30.000,00 D	
24/12 0582 38548-4 FME - REC PROP						
24/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	662.857.000.086.151	21.270,00 D	
24/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.270,00 C	0,00 C
27/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.015.163	50.000,00 D	
27/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE						
27/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.030.432	10.000,00 D	
27/12 0582 30432-8 FUMDCA-DIV. RE						
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.701	800,00 D	
27/12 12:17 ALBENICE FRANCA DA SILVA						
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.702	1.710,00 D	
27/12 12:17 JOAO NEGROMONTE DA SILVA						
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.703	800,00 D	
27/12 12:17 JOSEFA SILVA DE LIMA						
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.704	2.000,00 D	
27/12 12:18 CARLOS J. DA SILVA						
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.705	660,00 D	
27/12 12:45 SEVERINO SANTOS DA COSTA						
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.706	800,00 D	
27/12 12:46 VERONICE FERREIRA DE ARAUJ						

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: a5c7c1bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aeadd515



27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.707	800,00 D
		27/12 12:46 FRANCISCO OLIVEIRA DE FRAN		
27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.708	3.000,00 D
		27/12 18:11 TC COMERCIO E ENGENHARIA L		
27/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.611.200.028.423	40,29 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	70.610,29 C 0,00 C
28/12/2021	0582	99026 470 Transferência enviada	661.346.000.017.133	16.800,00 D
		28/12 1346 17133-6 CARLOS HENRIQU		
28/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.801	8.865,00 D
		28/12 10:29 BARBOSA & COUTO ADVOGADOS		
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.802	868,97 D
		SEFAZ PE 193 E-FISCO		
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.803	894,77 D
		SEFAZ PE 193 E-FISCO		
28/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.621.200.091.435	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.438,74 C 0,00 C
29/12/2021	0582	99026 470 Transferência enviada	660.582.000.015.163	60.000,00 D
		29/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE		
29/12/2021	0582	99026 470 Transferência enviada	660.582.000.038.548	30.000,00 D
		29/12 0582 38548-4 FME - REC PROP		
29/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.901	1.007,00 D
		29/12 09:21 ANDREA CARLA DA SILVA		
29/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.902	5.189,36 D
		29/12 09:22 PEDRO SEVERINO ARRUDA DA S		
29/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.903	1.710,00 D
		29/12 09:22 JOSE SERAFIM FERNANDES		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	10.015,61 D
		104 1573 47769610400 VALDIR FRANCA DA		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	5.910,00 D
		077 0001 018643656000198 JOSE CRISTOVA		
29/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.631.200.086.823	29,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.924	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.925	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	113.882,83 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.097,01 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	345.370,86 C
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.744,67 D
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	56.170,17 D
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	74.893,57 D
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	239.659,46 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 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

Ouidoria 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://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a449-2fab7aeadd515



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335180854241  
18/01/2022 09:05:16



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=5201bf6520479a4d92fab7a4d515>

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 80002-3 PREF MUN VERTENTE LERIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	822.456,62			217.186,942640		
02/12/2021	RESGATE	1.511,00			398,837479	3,788510557	216.788,105161
	Aplicação 29/10/2021	1.511,00			398,837479		
03/12/2021	RESGATE	47.524,31			12.541,608485	3,789331333	204.246,496672
	Aplicação 29/10/2021	47.524,31			12.541,608485		
06/12/2021	RESGATE	17.411,00			4.593,743036	3,790155406	199.652,753636
	Aplicação 29/10/2021	17.411,00			4.593,743036		
08/12/2021	RESGATE	105.920,00			27.933,812204	3,791820437	171.718,941469
	Aplicação 29/10/2021	47.335,14			12.483,485430		
	Aplicação 10/11/2021	58.584,86			15.450,326774		
09/12/2021	APLICAÇÃO	510.462,64			134.592,817149	3,792643997	306.311,758515
10/12/2021	APLICAÇÃO	372.753,30			98.257,293752	3,793645090	404.569,052367
13/12/2021	RESGATE	77.605,45			20.451,072743	3,794688473	384.117,979524
	Aplicação 10/11/2021	77.605,45			20.451,072743		
15/12/2021	RESGATE	4.622,80			1.217,564131	3,796760993	382.900,415481
	Aplicação 10/11/2021	4.622,80			1.217,564131		
16/12/2021	RESGATE	50.000,00			13.165,242872	3,797879043	369.735,172509
	Aplicação 10/11/2021	50.000,00			13.165,242872		
17/12/2021	RESGATE	407.498,14			107.270,297216	3,798797529	262.464,875393
	Aplicação 10/11/2021	295.973,12			77.912,316698		
	Aplicação 19/11/2021	74.955,61			19.731,403464		
	Aplicação 30/11/2021	36.569,41			9.626,577054		
20/12/2021	APLICAÇÃO	43.300,55			11.395,387195	3,799831393	273.860,262508
21/12/2021	RESGATE	23.086,18			6.073,935279	3,800860388	267.786,327229
	Aplicação 30/11/2021	23.086,18			6.073,935279		
22/12/2021	APLICAÇÃO	167,29			44,001455	3,801919702	267.830,328746
23/12/2021	RESGATE	114.987,57			30.236,437705	3,802946998	237.593,891041
	Aplicação 30/11/2021	89.524,53			23.540,829195		
	Aplicação 09/12/2021	25.463,04			6.695,608510		
24/12/2021	RESGATE	51.270,00			13.478,007572	3,803974714	224.115,883469
	Aplicação 09/12/2021	51.270,00			13.478,007572		
27/12/2021	RESGATE	70.610,29			18.557,266298	3,804994166	205.558,617171
	Aplicação 09/12/2021	70.610,29			18.557,266298		
28/12/2021	RESGATE	27.438,74			7.209,379303	3,805978136	198.349,237868
	Aplicação 09/12/2021	27.438,74			7.209,379303		
29/12/2021	RESGATE	113.882,83			29.914,005851	3,807007011	168.435,232017
	Aplicação 09/12/2021	113.882,83			29.914,005851		
30/12/2021	APLICAÇÃO	239.659,46			62.935,393712	3,808023528	231.370,625729
31/12/2021	SALDO ATUAL	881.301,29			231.370,625729		231.370,625729

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822.456,62
APLICAÇÕES (+)	1.166.343,24
RESGATES (-)	1.113.368,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.869,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.869,74
SALDO ATUAL =	881.301,29

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727





Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 01/12/2021 a 31/12/2021



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

8 283145-7 ICMS DESONERAÇÃO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

6.849,87

Saldo conforme Contabilidade

6.849,87

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a4d9-2fab7ae4d515



G335180854241  
18/01/2022 09:00:36



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: asc7c1bf9320-47f9-aa49-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 283145-7P M VERTENTE LERIO ICMS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	878,53 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,78 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	869,75 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335180854241  
18/01/2022 09:08:28



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeaf1515

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 283145-7 P M VERTENTE LERIO ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.944,89			1.569,873974		
30/12/2021	APLICAÇÃO	869,75			228,399324	3,808023528	1.798,273298
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.849,71			1.798,273298		1.798,273298

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.944,89  
APLICAÇÕES (+) 869,75  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,07  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 35,07  
SALDO ATUAL = 6.849,71

### Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342  
31/12/2021 3,809045727

### Rentabilidade

No mês 0,5858  
No ano 2,5148  
Últimos 12 meses 2,5148

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: 01/12/2021 a 31/12/2021



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

48	13000245-8	SANTADER INFRAESTRUTURA II Banco de Pernambuco S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4106,60
		Saldo em Aplicações Financeiras	00,00
		Saldo conforme Contabilidade	4106,60
		Diferença	00,00

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: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERI

Agência: 4067 Conta: 130002458

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 18/01/2022 às 09h29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 18/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	410,67
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>410,67</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

45	13000248-9	SANTANDER IPVA Banco de Pernambuco S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	185,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	185,00
		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: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7aead515



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERI

Agência: 4067 Conta: 130002489

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 18/01/2022 às 09h29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 18/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	18,50
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>18,50</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



**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  
Assesse em: <https://eefce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERI

Agência: 4067 Conta: 130002568

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 18/01/2022 às 09h30

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 18/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.501,22
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>1.501,22</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



	<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	26.934,33

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				
28/12/2017	101	BLOQUEIO JUDICIAL		52,15
			Saldo conforme Contabilidade	26.980,18
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Asses em: http://www.tce.sp.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo\_documento=45c7c7bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aead515



G334171106811  
17/01/2022 11:19:51



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-af49-2fab7aeadd515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 9637-7PREF.MUN.V.DO LERIO -TRAN  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.601	1.000,00 D	
				06/12 10:00 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
06/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.202.066.855	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.009,90 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.865.323	7.760,63 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.760,63 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.548.766	7.760,63 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.760,63 D	0,00 C
24/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	20.000,00 D	
				24/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171106811  
17/01/2022 11:28:54



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/pp/valida\\_documento.asp?codigo\\_documento=asc7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515](https://etec.tce.pe.gov.br/pp/valida_documento.asp?codigo_documento=asc7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515)

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 9637-7 PREF.MUN.V.DO LERIO -TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32.213,62			8.506,682193		
06/12/2021	RESGATE	1.009,90			266,453454	3,790155406	8.240,228739
	Aplicação 13/09/2021	1.009,90			266,453454		
09/12/2021	APLICAÇÃO	7.760,63			2.046,232128	3,792643997	10.286,460817
20/12/2021	APLICAÇÃO	7.760,63			2.042,361672	3,799831393	12.328,822500
24/12/2021	RESGATE	20.000,00			5.257,658503	3,803974714	7.071,164036
	Aplicação 13/09/2021	119,96			31,536380		
	Aplicação 30/09/2021	7.811,41			2.053,487021		
	Aplicação 22/10/2021	7.792,40			2.048,488342		
	Aplicação 10/11/2021	4.276,23			1.124,146760		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.934,39			7.071,164036		7.071,164036

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.213,62
APLICAÇÕES (+)	15.521,26
RESGATES (-)	21.009,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,41
SALDO ATUAL =	26.934,39

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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.tcepe.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515



G334171106811  
17/01/2022 11:08



Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: asc7c1bf9320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 15414-8PM VERTENTE DO LERI-PDDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.179,00 D	
				16/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.179,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171106811  
17/01/2022 11:25:09



Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://cetesitec.pe.gov.br/pp/va/abaDoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%207c1bf6b32047f9aa492fab7aead515>

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 15414-8 PM VERTENTE DO LERI-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.176,25			310,612225		
16/12/2021	RESGATE	1.179,00			310,436427	3,797879043	0,175798
	Aplicação 14/10/2021	1.179,00			310,436427		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,67			0,175798		0,175798

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.176,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.179,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	0,67

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

00

Saldo em Aplicações Financeiras

90.023,24

Saldo conforme Contabilidade

90.023,24

Diferença

00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: <http://www.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515



G334171106811  
17/01/2022 11:18:19



Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 15767-8PM VERTENTE DO LERIO-PNAT  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.807	780,00 D	
				02/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
02/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.807	2.580,00 D	
				02/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
02/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.807	700,00 D	
				02/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.060,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.601	29.717,34 D	
				06/12 10:01 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.717,34 C	0,00 C
07/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	9.028,00 D	
				07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.028,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.901	400,00 D	
				09/12 11:59 ARNALDO EQUIPADORA			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.008	81.697,74 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81.697,74 D	0,00 C
24/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	39.187,00 D	
				24/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.187,00 C	0,00 C
29/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.850,00 D	
				29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.850,00 C	0,00 C
30/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.807	440,00 D	
				30/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
30/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.807	1.590,00 D	
				30/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
30/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.807	485,00 D	
				30/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
30/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	123.001	24.955,52 D	
				30/12 15:51 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.470,52 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171106811  
17/01/2022 11:24:28



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://steec.tec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento=45c7c1bf-b3208979-a4492fab7aead515](https://steec.tec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=45c7c1bf-b3208979-a4492fab7aead515)

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 15767-8 PM VERTENTE DO LERIO-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	121.427,57			32.065,500368		
02/12/2021	RESGATE	4.060,00			1.071,661261	3,788510557	30.993,839107
	Aplicação 10/03/2021	4.060,00			1.071,661261		
06/12/2021	RESGATE	29.717,34			7.840,665307	3,790155406	23.153,173800
	Aplicação 10/03/2021	7.434,78			1.961,602751		
	Aplicação 23/03/2021	16.230,36			4.282,240231		
	Aplicação 20/04/2021	6.052,20			1.596,822325		
07/12/2021	RESGATE	9.028,00			2.381,438396	3,790986160	20.771,735404
	Aplicação 20/04/2021	9.028,00			2.381,438396		
09/12/2021	RESGATE	400,00			105,467321	3,792643997	20.666,268008
	Aplicação 20/04/2021	400,00			105,467321		
21/12/2021	APLICAÇÃO	81.697,74			21.494,538514	3,800860388	42.160,806507
24/12/2021	RESGATE	39.187,00			10.301,593188	3,803974714	31.859,213319
	Aplicação 20/04/2021	744,58			195,737860		
	Aplicação 12/05/2021	16.268,96			4.276,831444		
	Aplicação 04/08/2021	8.426,15			2.215,091686		
	Aplicação 06/08/2021	13.747,31			3.613,932198		
29/12/2021	RESGATE	3.850,00			1.011,293121	3,807007011	30.847,920208
	Aplicação 06/08/2021	2.445,40			642,341918		
	Aplicação 15/09/2021	1.404,60			368,951203		
30/12/2021	RESGATE	27.470,52			7.213,852487	3,808023528	23.634,067801
	Aplicação 15/09/2021	14.748,56			3.873,021177		
	Aplicação 08/10/2021	4.818,63			1.265,387808		
	Aplicação 10/11/2021	7.903,33			2.075,443502		
31/12/2021	SALDO ATUAL	90.023,24			23.634,067801		23.634,067801

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.427,57
APLICAÇÕES (+)	81.697,74
RESGATES (-)	113.712,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	610,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610,79
SALDO ATUAL =	90.023,24

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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  
 Asses em: http://www.sp.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515



G334171106811  
17/01/2022 11:18



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a449-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 18159-5PM VERTENTE DO LERI-FEB  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	1.431,47 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.091,93 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.186,69 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	137.710,09 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	125,58 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.751,92 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.338,87 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.721,17 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	74.685,35 C	
10/12/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	899,14 C	
10/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	133.522,03 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	1.679,98 C	
14/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	1.283,99 C	
14/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.419,02 C	
14/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	68.382,99 D	0,00 C
16/12/2021		0582	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.038.547	457.145,70 D	
			16/12 0582 38547-6	FUNDO M EDUCAC			
16/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	457.145,70 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	5,50 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	18.781,78 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.442,06 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.048,34 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	29.890,55 C	
20/12/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	61,24 C	
20/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	52.229,47 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	1.285,12 C	
21/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.990,01 C	
21/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	122.101	52.243,61 D	
			21/12 11:45	FUNDO M EDUCACAO - FUNDEB			
21/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	32.031,52 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	98.297,48 C	
23/12/2021		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	93.125,69 C	
23/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	191.423,17 D	0,00 C
24/12/2021		0582	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.038.547	275.819,09 D	
			24/12 0582 38547-6	FUNDO M EDUCAC			
24/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	275.819,09 C	0,00 C
28/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	1.437,75 C	
28/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.401,34 C	
28/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	61.839,09 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	6,79 C	
30/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.107,66 C	
30/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.044,71 C	
30/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.736,33 C	
30/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.671,76 C	
30/12/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	287,15 C	
30/12/2021		0582	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.038.547	147.726,72 D	
			30/12 0582 38547-6	FUNDO M EDUCAC			
30/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	61.872,32 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171106811  
17/01/2022 11:22:28



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/abaDoc.seam> Código de Documento: asc7c1bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aeadd515

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 18159-5 PM VERTENTE DO LERI-FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	116.752,81			30.831,031370		
07/12/2021	APLICAÇÃO	137.710,09			36.325,664138	3,790986160	67.156,695509
10/12/2021	APLICAÇÃO	133.522,03			35.196,236556	3,793645090	102.352,932074
14/12/2021	APLICAÇÃO	68.382,99			18.015,751034	3,795733515	120.368,683009
16/12/2021	RESGATE	457.145,70			120.368,683098	3,797879043	
	Aplicação 30/11/2021	117.092,53			30.831,031370		
	Aplicação 07/12/2021	137.960,48			36.325,664138		
	Aplicação 10/12/2021	133.671,05			35.196,236556		
	Aplicação 14/12/2021	68.421,64			18.015,751034		
20/12/2021	APLICAÇÃO	52.229,47			13.745,207246	3,799831393	13.745,207246
21/12/2021	APLICAÇÃO	32.031,52			8.427,439245	3,800860388	22.172,646491
23/12/2021	APLICAÇÃO	191.423,17			50.335,481956	3,802946998	72.508,128447
24/12/2021	RESGATE	275.819,09			72.508,128447	3,803974714	
	Aplicação 20/12/2021	52.286,42			13.745,207246		
	Aplicação 21/12/2021	32.057,77			8.427,439245		
	Aplicação 23/12/2021	191.474,90			50.335,481956		
28/12/2021	APLICAÇÃO	61.839,09			16.247,883668	3,805978136	16.247,883668
30/12/2021	RESGATE	61.872,32			16.247,883668	3,808023528	
	Aplicação 28/12/2021	61.872,32			16.247,883668		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.752,81
APLICAÇÕES (+)	677.138,36
RESGATES (-)	794.837,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	945,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	945,94
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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

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.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7aead515





G334171106811  
17/01/2022 11:17:30



Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 25776-1PM VERTENTE DO LERI-MEREN  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.011	1.992,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.009	7.574,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.025	486,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.083	3.745,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.915.000.011	127,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.925,80 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	894.007.108	4.443,50 C	
				09/12 09:48 Conta do recebedor inexistent			
09/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	894.373.963	4.443,50 C	
				09/12 10:46 Tipo da conta invalido.			
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.901	4.443,50 D	
				09/12 09:48 ROSIVALDO BARROS DA SILVA			
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.902	4.552,89 D	
				09/12 09:49 SONIA PEDRO DO NASCIMENTO			
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.903	5.017,00 D	
				09/12 10:10 MARIO GOUVEIA BORBA NETO			
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.904	4.443,50 D	
				09/12 10:46 ROSIVALDO BARROS DA SILVA			
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.905	4.443,50 D	
				09/12 10:49 ROSIVALDO BARROS DA SILVA			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.013,39 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 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

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171106811  
17/01/2022 11:23:10



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDocumento.aspx?Codigo=documento:asc7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515>

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 25776-1 PM VERTENTE DO LERI-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	81,36			21,484685		
06/12/2021	APLICAÇÃO	13.925,80			3.674,202904	3,790155406	3.695,687580
09/12/2021	RESGATE	14.013,39			3.694,886736	3,792643997	0,800883
	Aplicação 06/10/2021	81,48			21,484685		
	Aplicação 06/12/2021	13.931,91			3.673,402051		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,05			0,800853		0,800883

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,36
APLICAÇÕES (+)	13.925,80
RESGATES (-)	14.013,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,28
SALDO ATUAL =	3,05

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**

14	30096-9	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - TRANSF. DIRETA 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.tce.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

8	30770-X	PROG EDUC JOVENS E ADULTOS 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  
 Asses em: http://www.tce.sp.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7aead515



G334171106811  
17/01/2022 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf9320-47f9-aa49-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 30770-XPM VERTENTE DO LERI-PEJA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	55,28 D	
				21/12 08:24 JOSE SILVANDIR DA SILVA			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55,28 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171106811  
17/01/2022 11:11:58



Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aead515

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 30770-X PM VERTENTE DO LERI-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	55,08			14,543798		
21/12/2021	RESGATE	55,28			14,543798	3,800860388	
	Aplicação 04/10/2013	55,28			14,543798		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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
-------------------------	--	--	--	---------

13	32029-3	PM VERTENTE DO LÉRIO MANUTENÇÃO BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00	00
		Saldo em Aplicações Financeiras	00	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.tceba.org.br/validar/validar.asp?codigo\_documento=45c7c7bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aead515



**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	36.086,22
		Saldo conforme Contabilidade	36.086,22
		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: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7aead515





G334171106811  
17/01/2022 11:17:56



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 32871-5PM VERTENTE DO LERI-PAC I  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171106811  
17/01/2022 11:23:51



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:asc7c1bf1b3320-47f9-aa49-2fab7aead515>

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 32871-5 PM VERTENTE DO LERI-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35.876,10			9.473,836491		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.086,28			9.473,836491		9.473,836491

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.876,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,18
SALDO ATUAL =	36.086,28

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



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

21	33454-5	PMVL - BRASIL CARINHOSO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	469,55

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				
28/12/2017	101	BLOQUEIO JUDICIAL		13,68
			Saldo conforme Contabilidade	483,87
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente  
Assesse em: http://www.tribunadigital.com.br/validar.asp?url=...  
RENATO JIMIA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinatura em Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae8d515



G334171106811  
17/01/2022 11:20:16



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 33454-5PM VERTENTE DO LERI-BRASI  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171106811  
17/01/2022 11:27:26



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf1b3320-47f9-a449-2fab7e4e515

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 33454-5 PM VERTENTE DO LERI-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	466,77			123,259547		
31/12/2021	SALDO ATUAL	469,50			123,259547		123,259547

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	469,50

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**

12	37228-5	PM VERTENTE DO LÉRIO PAR 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.legis.br/legis/pe/pegov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7aead515



G33209100549850  
09/03/2022 10:07:09



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 37228-5PM VERTENTE DO LERI-PAR -  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091009514  
09/03/2022 10:11



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 37228-5 PM VERTENTE DO LERI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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





**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	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.legis.br/legis/pe/pegov/dep/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7aead515



G33209100549850  
09/03/2022 10:07



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 38373-2PM VERTENTE DO LERI-PAR -  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091009514  
09/03/2022 10:12:10



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 38373-2 PM VERTENTE DO LERI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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



**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	247.478,81	
	Saldo conforme Contabilidade	247.478,81	
	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: a5c7c7bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aead515



G334171106811  
17/01/2022 11:19:30



Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c9bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aeadd515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 38547-6FUNDO M EDUCACAO - FUNDEB  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.018.159	457.145,70 C	
				16/12 0582 18159-5 PM VERTENTE DO			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	457.145,70 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	578.135,03 D	
				17/12 13:45 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	578.135,03 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	790.624.615	52.243,61 C	
				21/12 11:46 40893646000160 PM VERTENTE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.243,61 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.301	4.632,18 D	
				23/12 09:03 GABINETE DO PREFEITO			
23/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.302	33.551,02 D	
				23/12 09:04 CRED CONSIG PM VERT LERIO			
23/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.303	2.865,96 D	
				23/12 09:11 GABINETE DO PREFEITO			
23/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.063.303	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.069,16 C	0,00 C
24/12/2021		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.018.159	275.819,09 C	
				24/12 0582 18159-5 PM VERTENTE DO			
24/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	803.658.715	810,70 C	
				24/12 11:47 31055800000133 FME - REC P			
24/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.401	138.521,59 D	
				24/12 10:01 RPPS			
24/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.402	26.488,95 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.403	32.144,14 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.404	1.201,23 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.022.345	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.263,88 D	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.901	7.014,00 D	
				29/12 18:08 JOSINALDO JOSE DE SALES ME			
29/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.631.200.086.816	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.024,00 C	0,00 C
30/12/2021		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.018.159	147.726,72 C	
				30/12 0582 18159-5 PM VERTENTE DO			
30/12/2021		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.038.548	40,00 C	
				30/12 0582 38548-4 FME - REC PROP			
30/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	23.271,26 D	
				30/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124.495,46 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171106811  
17/01/2022 11:28:25



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=15c7c1f1-b120-47f9-aa49-2fab7aead515>

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 38547-6 FUNDO M EDUCACAO - FUNDEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	160.651,37			42.423,368062		
16/12/2021	APLICAÇÃO	457.145,70			120.368,683368	3,797879043	162.792,0514
17/12/2021	RESGATE	578.135,03			152.188,956002	3,798797529	10.603,0954
	Aplicação 29/10/2021	18.276,98			4.811,255132		
	Aplicação 23/11/2021	18.180,13			4.785,758481		
	Aplicação 26/11/2021	62.495,77			16.451,461413		
	Aplicação 29/11/2021	62.204,90			16.374,893036		
	Aplicação 16/12/2021	416.977,25			109.765,587940		
21/12/2021	APLICAÇÃO	52.243,61			13.745,206260	3,800860388	24.348,3016
23/12/2021	RESGATE	41.069,16			10.799,298550	3,802946998	13.549,0031
	Aplicação 16/12/2021	40.323,01			10.603,095428		
	Aplicação 21/12/2021	746,15			196,203122		
24/12/2021	APLICAÇÃO	78.263,88			20.574,237707	3,803974714	34.123,2408
29/12/2021	RESGATE	7.024,00			1.845,018929	3,807007011	32.278,2219
	Aplicação 21/12/2021	7.024,00			1.845,018929		
30/12/2021	APLICAÇÃO	124.495,46			32.692,933508	3,808023528	64.971,1554
31/12/2021	SALDO ATUAL	247.478,10			64.971,155424		64.971,1554

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.651,37
APLICAÇÕES (+)	712.148,65
RESGATES (-)	626.228,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	906,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	906,27
SALDO ATUAL =	247.478,10

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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	14.469,55
	Saldo conforme Contabilidade	14.469,55
	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: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7aead515





G334171106811  
17/01/2022 11:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c9bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aeadd515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 38548-4FME - REC PROPRIOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0582	99015 470 Transferência enviada	551.530.000.020.000	206,50 D	
			01/12 1530 20000-X DISTR SUPRIMEN			
01/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.101	100,00 D	
			01/12 10:11 VALTER MENDONCA DO CANTO			
01/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.102	636,50 D	
			01/12 10:11 JOSE VINICIUS ARRUDA DE SA			
01/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.351.200.085.505	7,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.033	1.500,00 D	
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.450,30 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14397 900 PIX - Rejeitado	860.973.576	1.501,00 C	
			02/12 17:02 Conta do recebedor inexis			
02/12/2021		0000	14397 900 PIX - Rejeitado	861.004.465	1.501,00 C	
			02/12 17:06 Conta do recebedor indispo			
02/12/2021		0582	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.036.807	130,00 D	
			02/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
02/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.201	1.501,00 D	
			02/12 17:02 EDIANOR LOPES DA SILVA			
02/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.202	1.501,00 D	
			02/12 17:06 EDIANOR LOPES DA SILVA			
02/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.361.200.192.893	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14397 900 PIX - Rejeitado	864.498.549	1.995,00 C	
			03/12 11:39 CPF/CNPJ informado esta in			
03/12/2021		0000	14397 900 PIX - Rejeitado	864.829.216	9.000,00 C	
			03/12 12:23 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
03/12/2021		0000	14397 900 PIX - Rejeitado	864.852.956	9.000,00 C	
			03/12 12:26 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.301	1.995,00 D	
			03/12 11:39 MOURA REIS SISTEMAS DE SEG			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.302	1.501,00 D	
			03/12 11:55 EDIANOR LOPES DA SILVA			
03/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.303	2.028,46 D	
			CELPE			
03/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.304	108,31 D	
			CELPE			
03/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.305	387,83 D	
			CELPE			
03/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.306	31,84 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
03/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.307	34,44 D	
			CELPE			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.308	1.050,00 D	
			03/12 12:12 GNET PROVEDOR			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.309	9.000,00 D	
			03/12 12:23 QUALIVIDROS			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.310	9.000,00 D	
			03/12 12:26 QUALIVIDROS			



03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.311	1.995,00 D	
			03/12 12:43 MOURA REIS SISTEMAS DE SEG			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.312	988,34 D	
			03/12 13:04 PETROSUR			
03/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.123.979	59,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.185,00 C	0,00 C
07/12/2021		0582	99015 470 Transferência enviada	551.019.000.019.610	4.800,00 D	
			07/12 1019 19610-X GIVANILDO MELO			
07/12/2021		0582	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	788,00 D	
			07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
07/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.701	1.501,00 D	
			07/12 11:52 VALDIR FRANCA DA SILVA			
07/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.341.411	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.034	9.000,00 D	
07/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.099,00 C	
07/12/2021	08/12/2021	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.034	9.000,00 C	9.000,00 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
08/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.801	4.613,50 D	
			08/12 10:45 FILIPE GAS E AGUA			
08/12/2021		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.034	0,35 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.115.794	10,00 D	4.376,15 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
07/12/2021	08/12/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	16.099,00 D	
07/12/2021	08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.099,00 C	4.623,85 D
08/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.623,85 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14397 900 PIX - Rejeitado	895.165.282	760,00 C	
			09/12 12:43 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
09/12/2021		0000	14397 900 PIX - Rejeitado	895.181.891	760,00 C	
			09/12 12:45 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
09/12/2021		0582	99015 120 Transferido para Poupança	550.582.510.043.087	7.599,11 D	
			09/12 0582 510043087-3 JOSE LIMA SARA			
09/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.901	3.940,00 D	
			09/12 11:13 AC PUBLICA-ASSESSORIA E CO			
09/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.902	563,70 D	
			09/12 11:14 G M BARBOSA EMPREENDIMENTO			
09/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.903	1.974,69 D	
			09/12 11:14 T C DISTRIBUIDORA E SERVIC			
09/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.904	264,98 D	
			CELPE			
09/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.905	760,00 D	
			09/12 12:43 MACIEL ANTONIO DA SILVA			
09/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.906	760,00 D	
			09/12 12:45 MACIEL ANTONIO DA SILVA			
09/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.431.200.447.226	40,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.383,10 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14397 900 PIX - Rejeitado	899.241.750	1.244,50 C	
			10/12 09:05 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
10/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	121.001	1.244,50 D	
			10/12 09:05 ROBERTA TAYNARA RODRIGUES			
10/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	121.002	760,00 D	
			10/12 09:18 MACIEL ANTONIO DA SILVA			
10/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	121.003	1.244,50 D	
			10/12 11:15 ROBERTA T RODRIGUES GAMA			
10/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	121.004	40,00 D	
			10/12 12:21 ACESSO MUSICAL LTDA ME			
10/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.104.424	18,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.063,02 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a449-2fab7aeadd515



13/12/2021	0582	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.028.995	30.718,85 D		
		13/12 0582 28995-7 JOAO BATISTA D				
13/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.301	1.901,43 D		
		13/12 09:49 FRIG SURUBIM LTDA				
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.620,28 C	0,00 C	
14/12/2021	0582	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.273.581	171.998,00 D		
		14/12 3434 273581-4 FIORI VEICULO				
14/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.401	2.880,00 D		
		14/12 09:30 S D F C D LTDA				
14/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.402	55,37 D		
		CELPE				
14/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.403	1.681,50 D		
		14/12 12:15 JOSE GENIVAL FERREIRA DA S				
14/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.404	893,33 D		
		14/12 12:16 DIARIO S I P LTDA. - EPP				
14/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.405	800,00 D		
		14/12 12:49 SEVERINO JOSE GOMES				
14/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.386.826	10,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021				
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	178.318,20 C	0,00 C	
16/12/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	926.699.563	3.042,80 C		
		16/12 08:52 Tipo da conta invalido.				
16/12/2021	0582	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	10.172,68 D		
		16/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E				
16/12/2021	0582	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.016.912	650,75 D		
		16/12 1360 16912-9 JARDIEL J O FE				
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.601	3.042,80 D		
		16/12 08:52 JOSEFA JOELMA DA SILVA DIA				
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.602	3.042,80 D		
		16/12 08:56 JOSEFA JOELMA DA SILVA DIA				
16/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.603	153,74 D		
		OI S A				
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.604	360,00 D		
		16/12 12:43 JOSEANE BARBOSA DA SILVA D				
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.379,97 C	0,00 C	
17/12/2021	0582	99015 870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	40.000,00 C		
		17/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE				
17/12/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	933.271.072	180,00 C		
		17/12 12:19 CPF/CNPJ informado esta in				
17/12/2021	0582	17470 002 Cheque	850.037	608,00 D		
		17/12 00:00 SURUBIM PE				
17/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.701	180,00 D		
		17/12 12:19 DAMIANA SIMOES DA SILVA				
17/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.702	35.167,90 D		
		17/12 13:45 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D				
17/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.703	180,00 D		
		17/12 15:26 ROSILENE MARGARIDA FERREIR				
17/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.704	7.120,00 D		
		17/12 15:27 JOSE LAZARO DE ARRUDA SILV				
17/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.705	15.920,00 D		
		17/12 16:34 NUCLEO DE ORIENTACAO E REC				
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.995,90 C	0,00 C	
20/12/2021	0582	99026 870 Transferência recebida	660.582.000.080.002	50.000,00 C		
		20/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE				
20/12/2021	0582	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.050.940	29.500,00 D		
		20/12 3699 50940-X DIRETRIZ O E T				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	4.223,01 D		
		PORTO S COMP DE S GERAIS				
20/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.002	3.789,88 D		
		20/12 09:29 JOSEFA SANTOS DE SOUZA				
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.003	361,92 D		
		CELPE				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	32,44 D		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515



		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
20/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.005	2.248,75 D	
		CELPE				
20/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.006	1.016,80 D	
		CELPE				
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.007	468,37 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.008	472,69 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.009	32,44 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.010	85,43 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
20/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.011	82,19 D	
		CELPE				
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.012	32,44 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.013	32,44 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
20/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.014	77,59 D	
		CELPE				
20/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.015	2.090,00 D	
		20/12 12:37 MACIEL NETO ELETRONICA LTD				
20/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.453,61 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14397 900	PIX - Rejeitado	950.973.057	1.330,00 C	
		21/12 10:18 Conta do recebedor inexis				
21/12/2021	0000	14397 900	PIX - Rejeitado	950.991.980	1.330,00 C	
		21/12 10:21 Conta do recebedor inexis				
21/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.101	2.723,52 D	
		21/12 08:29 JOSE SILVANDIR DA SILVA				
21/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.102	1.330,00 D	
		21/12 10:18 BARBARA RAVENNA SILVA DE O				
21/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.103	1.330,00 D	
		21/12 10:21 BARBARA RAVENNA SILVA DE O				
21/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.104	1.080,00 D	
		21/12 14:41 ROSALIA ARAUJO DE LIMA				
21/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.105	1.330,00 D	
		21/12 14:47 BARBARA RAVENNA SILVA DE O				
21/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.106	5.280,00 D	
		21/12 17:47 F.A. DE SENA MOVEIS ME				
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.413,52 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.301	700,00 D	
		23/12 11:07 ROSALIA ARAUJO DE LIMA				
23/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.571.200.063.304	6,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	706,93 C	0,00 C
24/12/2021	0582	99015 870	Transferência recebida	550.582.000.080.002	30.000,00 C	
		24/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE				
24/12/2021	0582	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.039.478	1.700,00 D	
		24/12 0582 39478-5 MESSIAS M S P				
24/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.401	503,50 D	
		24/12 10:10 JOSE VINICIUS ARRUDA DE SA				
24/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.402	7.050,82 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
24/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.403	810,70 D	
		24/12 11:47 FUNDO M EDUCACAO - FUNDEB				
24/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	803.581.200.022.346	4,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021				
24/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	19.930,00 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14397 900	PIX - Rejeitado	975.134.693	1.000,00 C	
		27/12 09:51 Tipo da conta invalido.				
27/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.701	650,00 D	
		27/12 09:51 VALDEMILSON DE LIMA RODRIG				
27/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.702	1.000,00 D	
		27/12 09:51 ELIZALDO SOUZA DE SALES				

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: a5c7c1bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aeadd515



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aeadd515

27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.703	1.400,00 D	
		27/12 09:52 JOSE IVANALDO GOMES			
27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.704	902,50 D	
		27/12 09:52 VALERIO RAMOS DE OLIVEIRA			
27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.705	617,50 D	
		27/12 09:52 NATALICIO AGOSTINHO DE OLI			
27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.706	1.000,00 D	
		27/12 09:53 GILVAN DA COSTA MARQUES			
27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.707	800,00 D	
		27/12 09:53 VALTER LIMA BATISTA			
27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.708	800,00 D	
		27/12 09:53 MARINALVA MARIA DE SALES			
27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.709	650,00 D	
		27/12 09:54 DANIEL DIAS SALES			
27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.710	798,00 D	
		27/12 09:54 MOACIR SILVA DE FRANCA			
27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.711	798,00 D	
		27/12 09:54 MANOEL CIPRIANO DE SOUSA			
27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.712	2.500,00 D	
		27/12 09:54 JOSE JAILSON DA SILVA			
27/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.713	1.000,00 D	
		27/12 10:02 ELIZALDO SOUZA DE SALES			
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.714	428,78 D	
		CELPE			
27/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.715	448,98 D	
		CELPE			
27/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.716	74,30 D	
		COMPESA			
27/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.717	75,78 D	
		COMPESA			
27/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	122.718	224,27 D	
		COMPESA			
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.719	180,71 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
27/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.611.200.028.416	109,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
27/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.035	9.000,00 D	
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.458,06 C	0,00 C
28/12/2021	0582	15806 002 Cheque	850.040	1.500,00 D	
		28/12 00:00 SURUBIM PE			
28/12/2021	0582	99015 120 Transferido para Poupança	550.582.510.043.087	779,00 D	
		28/12 0582 510043087-3 JOSE LIMA SARA			
28/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.801	3.940,00 D	
		28/12 09:52 AC PUBLICA-ASSESSORIA E CO			
28/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.802	1.050,00 D	
		28/12 09:53 GNET PROVEDOR			
28/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.803	563,70 D	
		28/12 13:34 G M BARBOSA EMPREENDIMENTO			
28/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.621.200.091.428	25,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.039	1.800,00 D	
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.658,28 C	0,00 C
29/12/2021	0582	99026 870 Transferência recebida	660.582.000.080.002	30.000,00 C	
		29/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
29/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.901	2.000,00 D	
		29/12 09:07 MOURA REIS SISTEMAS DE SEG			
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	4.371,10 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	15.000,00 D	
		237 0835 035825734000194 ANTONIO CLECI			
29/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.631.200.086.817	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.909	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.608,45 D	0,00 C



30/12/2021	0582	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.019.003	5.659,86 D	
30/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC						
30/12/2021	0582	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.036.807	130,00 D	
30/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E						
30/12/2021	0582	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.038.511	451,25 D	
30/12 0582 38511-5 ALAN G SOUZA B						
30/12/2021	0582	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.038.547	40,00 D	
30/12 0582 38547-6 FUNDO M EDUCAC						
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.795,00 D	
237 0835 023014048000154 M S CAMPOS CO						
30/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	123.002	3.200,00 D	
30/12 16:44 F.A. DE SENA MOVEIS ME						
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.132.460	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.641.200.368.131	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.296,56 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Código do documento: asc7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aead515

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171106811  
17/01/2022 11:21:30



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=acq7c1bf-b3207-719-449-2167aead55>

<b>Cliente</b>	
Agência	582-7
Conta	38548-4 FME - REC PROPRIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	319.447,30			84.356,768737		
01/12/2021	RESGATE	2.450,30			646,912038	3,787686511	83.709,85666
	Aplicação 27/08/2021	2.450,30			646,912038		
02/12/2021	RESGATE	150,00			39,593396	3,788510557	83.670,26333
	Aplicação 27/08/2021	150,00			39,593396		
03/12/2021	RESGATE	8.185,00			2.160,011696	3,789331333	81.510,25166
	Aplicação 27/08/2021	8.185,00			2.160,011696		
07/12/2021	RESGATE	16.099,00			4.246,652275	3,790986160	77.263,59933
	Aplicação 27/08/2021	16.099,00			4.246,652275		
08/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	16.099,00			4.246,652275	3,791820437	81.510,25166
08/12/2021	RESGATE	7.099,00			1.872,599820	3,791820437	79.637,65177
	Aplicação 27/08/2021	7.099,00			1.872,599820		
08/12/2021	RESGATE	4.623,85			1.219,427469	3,791820437	78.418,22438
	Aplicação 27/08/2021	4.623,85			1.219,427469		
09/12/2021	RESGATE	14.383,10			3.792,367544	3,792643997	74.625,85677
	Aplicação 27/08/2021	5.701,89			1.503,408657		
	Aplicação 17/09/2021	8.681,21			2.288,958887		
10/12/2021	RESGATE	2.063,02			543,809437	3,793645090	74.082,04733
	Aplicação 17/09/2021	2.063,02			543,809437		
13/12/2021	RESGATE	32.620,28			8.596,299863	3,794688473	65.485,74744
	Aplicação 17/09/2021	32.620,28			8.596,299863		
14/12/2021	RESGATE	178.318,20			46.978,587747	3,795733515	18.507,15977
	Aplicação 17/09/2021	178.318,20			46.978,587747		
16/12/2021	RESGATE	14.379,97			3.786,315951	3,797879043	14.720,84377
	Aplicação 17/09/2021	14.379,97			3.786,315951		
17/12/2021	RESGATE	18.995,90			5.000,503411	3,798797529	9.720,340365
	Aplicação 17/09/2021	18.995,90			5.000,503411		
20/12/2021	APLICAÇÃO	5.453,61			1.435,224207	3,799831393	11.155,564572
21/12/2021	RESGATE	10.413,52			2.739,779665	3,800860388	8.415,784907
	Aplicação 17/09/2021	10.413,52			2.739,779665		
23/12/2021	RESGATE	706,93			185,890048	3,802946998	8.229,894859
	Aplicação 17/09/2021	706,93			185,890048		
24/12/2021	APLICAÇÃO	19.930,00			5.239,256698	3,803974714	13.469,151557
27/12/2021	RESGATE	22.458,06			5.902,258721	3,804994166	7.566,892836
	Aplicação 17/09/2021	22.458,06			5.902,258721		
28/12/2021	RESGATE	9.658,28			2.537,660400	3,805978136	5.029,232436
	Aplicação 17/09/2021	2.496,54			655,953064		
	Aplicação 23/09/2021	899,96			236,458867		
	Aplicação 20/12/2021	5.462,43			1.435,224207		
	Aplicação 24/12/2021	799,35			210,024262		
29/12/2021	APLICAÇÃO	8.608,45			2.261,212016	3,807007011	7.290,444452
30/12/2021	RESGATE	13.296,56			3.491,722124	3,808023528	3.798,722328
	Aplicação 24/12/2021	13.296,56			3.491,722124		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.469,51			3.798,722328		3.798,722328

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	319.447,30
APLICAÇÕES (+)	33.992,06
RESGATES (-)	339.801,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	832,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	832,12
SALDO ATUAL =	14.469,51



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: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

#### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

#### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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**

9	672007-0	QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	107.815,00
		Saldo conforme Contabilidade	107.815,00
		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: a5c7c7bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aead515



30/12/2021	301556	TEV MESM T	95,00D
30/12/2021	173709	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	
31/12/2021	-	SALDO FINAL	



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

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: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7ae4d515


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00672007-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.763,99C	19.820,649787
Aplicações	20.715,80C	3.390,923054
Resgates	34.273,54D	5.612,629901
Rendimento Bruto no Mês	608,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.815,05C	17.598,942940
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	RESGATE	26.031,81D	4.266,482526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	20.715,80C	3.390,923054
20 / 12	RESGATE	1.419,30D	232,204417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	456,00D	74,471761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	6.366,43D	1.039,471195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c9bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515





G333141239931  
14/01/2022 12:50:39



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a449-2fab7aeadd515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 15163-7P MUN VERTENTE LERIO FUS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	2.150,00 D	
				01/12 11:48 ROBERTO ROQUE GRILO			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.102	500,00 D	
				01/12 12:04 JOSE NILSON DA SILVA			
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.351.200.085.494	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.660,00 C	0,00 C
02/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.036.807	2.796,00 D	
				02/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	307,30 D	
				02/12 09:34 REMENS DE BRITO GONCALVES			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.202	94,00 D	
				02/12 09:34 M V ELETRICIDADE LTDA			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.203	500,00 D	
				02/12 11:27 JOSE APARECIDO SILVA DE OL			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.204	1.000,00 D	
				02/12 11:29 AURENISIO BARBOSA BORGES F			
02/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.361.200.192.882	18,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.716,19 C	0,00 C
06/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada	662.857.000.086.151	13.860,00 D	
				06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.601	500,00 D	
				06/12 12:28 ROSIVALDO BARBOSA BORGES			
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.602	500,00 D	
				06/12 12:41 REGINALDO FERREIRA ARAUJO			
06/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.202.066.857	4,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.864,95 C	0,00 C
07/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada	661.606.000.988.326	897,75 D	
				07/12 1606 988326-6 DIARIO S I P L			
07/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.701	966,00 D	
				07/12 09:39 JOSEFA POLLYANNA DE ALMEID			
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	2.106,43 D	
				CELPE			
07/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.703	1.599,50 D	
				07/12 12:19 M V ELETRICIDADE LTDA ME			
07/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.704	1.300,00 D	
				07/12 14:01 EDITORA JORNAL DO COMERCI			
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.705	4.596,18 D	
				Empresas.americanas.comB2W Companhia D			
07/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.341.396	19,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.485,42 C	0,00 C
08/12/2021		0582	99026	870 Transferência recebida	660.582.000.037.241	2.067,50 C	
				08/12 0582 37241-2 PE 261618 FMS			
08/12/2021		0582	99026	870 Transferência recebida	660.582.000.080.002	100.000,00 C	
				08/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
08/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.034.207	43.371,97 D	
				08/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			



08/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.801	1.545,19 D	
			08/12 08:52 M V ELETRICIDADE LTDA			
08/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.802	272,55 D	
			08/12 08:53 M V ELETRICIDADE LTDA			
08/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.803	2.869,50 D	
			08/12 10:04 FILIPE GAS E AGUA			
08/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.804	500,00 D	
			08/12 11:09 RISONALDO BARBOSA DE SANTA			
08/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.805	4.432,50 D	
			08/12 11:10 MARQUES CONSULT LTDA ME			
08/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.806	800,00 D	
			08/12 11:10 GNET PROVEDOR			
08/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.807	2.955,00 D	
			08/12 11:10 AC PUBLICA-ASSESSORIA E CO			
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.808	1.213,85 D	
			CELPE			
08/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.115.780	45,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.061,38 D	0,00 C
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.901	440,00 D	
			09/12 11:40 ARNALDO EQUIPADORA			
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.902	563,70 D	
			09/12 11:40 G M BARBOSA EMPREENDIMENTO			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	319,80 D	
			MAGAZINE LUIZA S A			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	319,80 D	
			MAGAZINE LUIZA S A			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	159,90 D	
			MAGAZINE LUIZA S A			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	199,90 D	
			VIA VAREJO S.A.			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.907	4.774,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.908	5.093,65 D	
			MAGAZINE LUIZA S A			
09/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.431.200.447.211	9,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.880,68 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.029,89 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.029,89 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	3.999,52 D	
			13/12 09:28 JOSE E F GOMES			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.302	1.744,40 D	
			13/12 09:28 JOSE E F GOMES			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.303	53.253,00 D	
			13/12 10:18 GRAFICA FONSECA LTDA ME			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.304	4.190,85 D	
			13/12 10:26 ARLINDO BORGES NETO			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	2.323,14 D	
			MAGAZINE LUIZA S A			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.306	900,00 D	
			13/12 15:39 MEDIGRAL			
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.471.200.109.291	8,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.419,82 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.401	2.160,00 D	
			14/12 09:01 S D F C D LTDA			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.402	169,65 D	
			14/12 09:02 MEDICAL CENTER D M LTDA			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.403	1.099,80 D	
			14/12 09:02 MEDICAL CENTER D M LTDA			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.404	2.806,00 D	
			14/12 09:02 MEDICAL CENTER D M LTDA			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.405	1.007,00 D	
			14/12 09:03 Lucas Arruda de Oliveira			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a449-2fab7aeadd515



14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.406	334,25 D
			14/12 13:06 FRIG SURUBIM LTDA		
14/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.386.815	9,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.586,66 C 0,00 C
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	1.503,60 D
			15/12 12:03 JOSEFA SOLANGE FERREIRA DA		
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.502	897,57 D
			15/12 13:08 DIARIO S I P LTDA. - EPP		
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.503	1.300,00 D
			15/12 13:08 EDITORA JORNAL DO COMERCI		
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.044.025	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.711,17 C 0,00 C
16/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.013.870	17.167,78 D
			16/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E		
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.601	450,00 D
			16/12 08:45 JS INFOR ELETRO		
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.602	349,58 D
			OI S A		
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.603	1.176,00 D
			16/12 13:04 JOAO CUNHA DA SILVA		
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.604	3.641,66 D
			16/12 13:21 JOSE E F GOMES		
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.605	1.872,52 D
			16/12 13:21 JOSE E F GOMES		
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.657,54 C 0,00 C
17/12/2021	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	250.000,00 C
			17/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE		
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	115.619,24 D
			17/12 14:21 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D		
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.702	130.733,92 D
			17/12 14:21 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D		
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.646,84 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,02 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.913,70 C
20/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.030.106	801,00 D
			20/12 0582 30106-X ERNANDO BRAZ D		
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	4.605,95 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	2.340,18 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	630,00 D
			MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	1.192,04 D
			CELPE		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	1.966,55 D
			CELPE		
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.006	326,70 D
			20/12 11:48 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA D		
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.007	350,00 D
			20/12 17:59 TURINO FERRAGEM E FOGOS		
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.707,30 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	951.268.784	141,90 C
			21/12 11:00 Tipo da conta invalido.		
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	1.565,10 D
			21/12 10:59 GABINETE DO PREFEITO		
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.102	670,92 D
			21/12 10:59 GABINETE DO PREFEITO		
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.103	141,90 D
			21/12 11:00 JOSEANGELA DE SOUZA TORRES		
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.104	141,90 D
			21/12 11:09 JOSEANGELA DE SOUZA TORRES		
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.105	18.852,66 D
			21/12 11:47 RPPS		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aeadd515





21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.106	108,50 D
			21/12 11:47 SINDACS - SINDICATO DOS A		
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.107	290,72 D
			21/12 12:46 N L M S C EIRELI ME		
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.108	285,00 D
			21/12 14:18 Vitoria Lucia Barbosa Lope		
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.914,80 C 0,00 C
23/12/2021	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	50.000,00 C
			23/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE		
23/12/2021	0582	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	27.746,00 D
			23/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA		
23/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.220.000	930,37 D
			23/12 0582 220000-7 CRED CONSIG PM		
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	29.108,18 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.784,55 C 0,00 C
24/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.044.106	3.496,66 D
			24/12 0582 44106-6 JOSE E F GOMES		
24/12/2021	0582	99026	120 Transferido para Poupança	660.582.510.031.356	806,40 D
			24/12 0582 510031356-7 GLADISTONNI BE		
24/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	662.857.000.086.151	10.610,00 D
			24/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.913,06 C 0,00 C
27/12/2021	0582	99026	870 Transferência recebida	660.582.000.080.002	50.000,00 C
			27/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE		
27/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	977.016.114	5.158,22 C
			27/12 16:01 Conta do recebedor inexíst		
27/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.570.000.024.817	10.660,30 D
			27/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER		
27/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.131.195	1.447,80 D
			27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
27/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.131.195	585,00 D
			27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
27/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	663.128.000.033.788	780,00 D
			27/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT		
27/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	663.128.000.033.788	319,00 D
			27/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT		
27/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	663.128.000.033.788	440,00 D
			27/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT		
27/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	663.128.000.033.788	665,80 D
			27/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT		
27/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	663.128.000.033.788	92,00 D
			27/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT		
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.701	600,00 D
			27/12 11:37 JOSE RIBEIRO DE LIMA JUNIO		
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.702	554,40 D
			27/12 11:38 ROMILDO AUGUSTO BARBOSA DA		
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.703	680,40 D
			27/12 11:38 JOSE GONCALO DA COSTA		
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.704	462,00 D
			27/12 11:38 EDVALDO NASCIMENTO DA SILV		
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.705	546,00 D
			27/12 11:38 WELTON BRITO DA SILVA		
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.706	1.300,00 D
			27/12 12:55 EDITORA JORNAL DO COMERCI		
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.707	899,59 D
			27/12 12:55 DIARIO S I P LTDA. - EPP		
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.708	5.158,22 D
			27/12 16:01 J P SILVA DE LIMA MEDICAME		
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.709	5.158,22 D
			27/12 16:59 J P SILVA DE LIMA MEDICAME		
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.710	19.447,46 D
			27/12 17:45 LABORATORIO DE ANALISES CL		
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.711	966,00 D
			27/12 17:19 LAIZ HELENA SOARES DE ANDR		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aead515



27/12/2021	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	863.611.200.028.401	52,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	4.343,75 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.250.048	4.596,18 C	
				341 0912 776574000156 B2W COMPANHIA			
28/12/2021	0582	99015	470	Transferência enviada	550.582.000.017.101	1.000,00 D	
				28/12 0582 17101-8 CARLOS J. DA S			
28/12/2021	0582	99015	470	Transferência enviada	550.582.000.044.106	3.517,72 D	
				28/12 0582 44106-6 JOSE E F GOMES			
28/12/2021	0582	99015	470	Transferência enviada	551.234.000.030.616	4.083,71 D	
				28/12 1234 30616-9 ARLINDO BORGES			
28/12/2021	0582	99015	470	Transferência enviada	552.811.000.131.195	204,00 D	
				28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
28/12/2021	0582	99026	470	Transferência enviada	660.570.000.024.817	1.636,20 D	
				28/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
28/12/2021	0582	99026	470	Transferência enviada	660.582.000.014.030	500,00 D	
				28/12 0582 14030-9 JOSE NILSON DA			
28/12/2021	0582	99026	470	Transferência enviada	662.811.000.131.195	495,00 D	
				28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
28/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	122.801	800,00 D	
				28/12 09:06 GNET PROVEDOR			
28/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	122.802	2.955,00 D	
				28/12 09:25 AC PUBLICA-ASSESSORIA E CO			
28/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	122.803	563,70 D	
				28/12 11:39 G M BARBOSA EMPREENDIMENTO			
28/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	122.804	500,00 D	
				28/12 14:02 ROSIVALDO BARBOSA BORGES			
28/12/2021	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	873.621.200.091.416	28,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	11.687,60 C	0,00 C
29/12/2021	0582	99026	870	Transferência recebida	660.582.000.080.002	60.000,00 C	
				29/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
29/12/2021	0582	17470	002	Cheque	853.579	2.465,00 D	
				29/12 00:00 SURUBIM PE			
29/12/2021	0582	99026	470	Transferência enviada	662.857.000.086.151	13.720,00 D	
				29/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
29/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.901	137,25 D	
				CELPE			
29/12/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.902	157,46 D	
				CELPE			
29/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	8.000,00 D	
				237 0835 035825734000194 ANTONIO CLECI			
29/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.887	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	35.509,84 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	56.170,17 C	
30/12/2021	0582	99015	470	Transferência enviada	550.582.000.034.207	40.881,38 D	
				30/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
30/12/2021	0582	99026	470	Transferência enviada	660.570.000.024.817	1.547,20 D	
				30/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
30/12/2021	0582	99026	470	Transferência enviada	660.582.000.015.101	1.600,00 D	
				30/12 0582 15101-7 SEVERINO JOSE			
30/12/2021	0582	99026	470	Transferência enviada	660.582.000.019.003	18.876,15 D	
				30/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
30/12/2021	0582	99026	470	Transferência enviada	660.582.000.031.639	4.199,00 D	
				30/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE			
30/12/2021	0582	99026	470	Transferência enviada	660.582.000.036.807	2.796,00 D	
				30/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
30/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	123.001	500,00 D	
				30/12 08:58 RISONALDO BARBOSA DE SANTA			
30/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	123.002	500,00 D	
				30/12 09:34 AURENISIO BARBOSA BORGES F			
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.897,50 D	
				237 0835 023014048000154 M S CAMPOS CO			
30/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	123.004	500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c9bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aeadd515



30/12 13:10 JOSE APARECIDO SILVA DE OL						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.132.401	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.641.200.368.124	14,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.152,36 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141239931  
14/01/2022 12:53:01



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=515>

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 15163-7 P MUN VERTENTE LERIO FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48.273,98			12.747,759396		
01/12/2021	RESGATE	2.660,00			702,275648	3,787686511	12.045,483748
	Aplicação 10/11/2021	2.660,00			702,275648		
02/12/2021	RESGATE	4.716,19			1.244,866532	3,788510557	10.800,617230
	Aplicação 10/11/2021	4.716,19			1.244,866532		
06/12/2021	RESGATE	14.864,95			3.921,989578	3,790155406	6.878,627652
	Aplicação 10/11/2021	14.864,95			3.921,989578		
07/12/2021	RESGATE	11.485,42			3.029,665505	3,790986160	3.848,962147
	Aplicação 10/11/2021	11.485,42			3.029,665505		
08/12/2021	APLICAÇÃO	44.061,38			11.620,112484	3,791820437	15.469,074614
09/12/2021	RESGATE	11.880,68			3.132,558713	3,792643997	12.336,515901
	Aplicação 10/11/2021	4.910,28			1.294,684639		
	Aplicação 19/11/2021	5.458,80			1.439,311634		
	Aplicação 30/11/2021	1.511,60			398,562440		
10/12/2021	APLICAÇÃO	88.029,89			23.204,566561	3,793645090	35.541,082415
13/12/2021	RESGATE	66.419,82			17.503,365684	3,794688473	18.037,716730
	Aplicação 30/11/2021	2.718,53			716,403420		
	Aplicação 08/12/2021	44.094,71			11.620,112484		
	Aplicação 10/12/2021	19.606,58			5.166,849780		
14/12/2021	RESGATE	7.586,66			1.998,733570	3,795733515	16.038,983260
	Aplicação 10/12/2021	7.586,66			1.998,733570		
15/12/2021	RESGATE	3.711,17			977,456839	3,796760993	15.061,526321
	Aplicação 10/12/2021	3.711,17			977,456839		
16/12/2021	RESGATE	24.657,54			6.492,450055	3,797879043	8.569,076376
	Aplicação 10/12/2021	24.657,54			6.492,450055		
17/12/2021	APLICAÇÃO	3.646,84			959,998518	3,798797529	9.529,074835
20/12/2021	APLICAÇÃO	21.707,30			5.712,700842	3,799831393	15.241,775677
21/12/2021	RESGATE	21.914,80			5.765,747163	3,800860388	9.476,028514
	Aplicação 10/12/2021	21.914,80			5.765,747163		
23/12/2021	RESGATE	7.784,55			2.046,978305	3,802946998	7.429,050209
	Aplicação 10/12/2021	7.784,55			2.046,978305		
24/12/2021	RESGATE	14.913,06			3.920,388836	3,803974714	3.508,661373
	Aplicação 10/12/2021	2.877,14			756,350849		
	Aplicação 17/12/2021	3.651,81			959,998518		
	Aplicação 20/12/2021	8.384,11			2.204,039469		
27/12/2021	APLICAÇÃO	4.343,75			1.141,591763	3,804994166	4.650,253136
28/12/2021	RESGATE	11.687,60			3.070,853164	3,805978136	1.579,399972
	Aplicação 20/12/2021	11.687,60			3.070,853164		
29/12/2021	APLICAÇÃO	35.509,84			9.327,495299	3,807007011	10.906,895271
30/12/2021	RESGATE	19.152,36			5.029,475228	3,808023528	5.877,420043
	Aplicação 20/12/2021	1.667,18			437,808209		
	Aplicação 27/12/2021	4.347,21			1.141,591763		
	Aplicação 29/12/2021	13.137,97			3.450,075256		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.387,36			5.877,420043		5.877,420043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.273,98
APLICAÇÕES (+)	197.299,00
RESGATES (-)	223.434,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,18
SALDO ATUAL =	22.387,36



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: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 01/12/2021 a 31/12/2021



## Dados da Conta Bancária

## Valores

89 26832-1 FNS BLATB Banco do Brasil S.A.

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.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c8bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515



G3331412399314  
14/01/2022 12:49:34



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 26832-1FMS-VERT LERIO -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	568,94 D	
				15/12 08:13 ANTONIA GRACIETE DE OLIVEI			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	568,94 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.027.513	1.173,30 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.173,30 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141239931  
14/01/2022 12:52:38



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validar\\_valor\\_documento.asp?codigo\\_documento=asc7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aead515](https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validar_valor_documento.asp?codigo_documento=asc7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aead515)

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 26832-1 FMS/VERT LERIO -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	567,46			149,848469		
15/12/2021	RESGATE	568,94			149,848469	3,796760993	
	Aplicação 09/11/2021	568,94			149,848469		
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.173,30			308,860893	3,798797529	308,860893
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.176,47			308,860893		308,860893

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,46
APLICAÇÕES (+)	1.173,30
RESGATES (-)	568,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	1.176,47

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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







G333141239931  
14/01/2022 12:50:54



Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a449-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 37241-2PE 261618 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.120.328.000.184	3.809,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.123.394.000.150	4.417,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.226,50 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.128.972.000.184	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.129.678.000.182	7.588,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.128.000.150	4.417,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.581.000.150	232,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.582.000.150	232,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.674.000.184	70.987,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.162.831.000.136	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.172.081.000.182	34.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.172.448.000.182	34.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	160.159,02 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.177.402.000.184	12.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.178.234.000.183	17.574,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.178.868.000.025	6.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.179.280.000.024	2.856,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.179.960.000.117	8.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.201.914.000.025	2.856,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	50.588,13 D	0,00 C
07/12/2021		0582	99026 470	Transferência enviada	661.836.000.117.501	24,65 D	
				07/12 1836 117501-7 CASA LABORATOR			
07/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.701	87,86 D	
				CELPE			
07/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.702	37,08 D	
				CELPE			
07/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.703	1.455,22 D	
				CELPE			
07/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.704	89,73 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
07/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.705	24,61 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
07/12/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	120.706	123,40 D	



07/12 09:43 DENTAL CAJAZEIRAS					
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.842,55 C 0,00 C
08/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.015.163	2.067,50 D
08/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE					
08/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.801	2.462,55 D
08/12 12:22 JOSEFA LUCIELMA SILVA DE L					
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.530,05 C 0,00 C
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.901	33,60 D
09/12 12:27 FABIANA MARIA SOUZA DE LIM					
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.902	218,40 D
09/12 12:27 JOSE ALMEIDA GOMES					
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.903	16,80 D
09/12 12:28 JOSELI ARRUDA DOS SANTOS					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	218,40 D
104 0041 05939337457 MARIA DO LIVRAMEN					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	84,00 D
104 1295 88008258420 CLEONICE MARTINS					
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	571,20 C 0,00 C
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	2.955,42 D
13/12 09:29 JOSE E F GOMES					
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.302	5.695,50 D
13/12 10:18 GRAFICA FONSECA LTDA ME					
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.303	7.500,00 D
13/12 12:17 ESPACO PRO SORRISO					
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.150,92 C 0,00 C
14/12/2021	0582	99026	120 Transferido para Poupança	668.101.510.020.824	705,60 D
14/12 8101 510020824-0 TEREZINHA FLOR					
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	448,90 D
CELPE					
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	1.373,78 D
CELPE					
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	300,27 D
CELPE					
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.404	145,00 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.973,55 C 0,00 C
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	439,06 D
15/12 08:13 ANTONIA GRACIETE DE OLIVEI					
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.502	425,00 D
15/12 08:51 RAFAELA ALICE SANTOS DO NA					
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.503	4.255,00 D
15/12 12:03 SAUDENTAL					
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.119,06 C 0,00 C
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.601	2.879,78 D
16/12 13:21 JOSE E F GOMES					
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.879,78 C 0,00 C
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	71.952,88 D
17/12 14:22 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D					
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.702	8.204,40 D
17/12 14:22 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D					
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.157,28 C 0,00 C
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.001	110,00 D
20/12 11:51 LABORATORIO DE ANALISES C					
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.002	1.644,00 D
20/12 11:52 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA D					
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.003	752,02 D
20/12 11:52 DENTAL H P O M H EIR					
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.004	506,00 D
20/12 11:52 LABORATORIO DE ANALISES C					
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	78,94 D
CELPE					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	39,14 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	1.172,57 D
CELPE					

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: a5c7c9bf-b320-47f9-a449-2fab7aeadd515



20/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz CELPE	122.008	25,43 D	
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto Empresas.americanas.comB2W Companhia D	122.009	2.140,64 D	
20/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.468,74 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14397 900	PIX - Rejeitado 21/12 11:01 CPF/CNPJ informado esta in	951.275.906	2.815,39 C	
21/12/2021	0582	99026 470	Transferência enviada 21/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	661.850.000.016.760	356,50 D	
21/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado 21/12 11:00 AMACSE	122.101	868,00 D	
21/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado 21/12 11:01 GABINETE DO PREFEITO	122.102	443,53 D	
21/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado 21/12 11:01 GABINETE DO PREFEITO	122.103	2.815,39 D	
21/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado 21/12 11:47 RPPS	122.104	16.068,50 D	
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17.736,53 C	0,00 C
23/12/2021	0582	99015 470	Transferência enviada 23/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA	550.067.000.048.831	6.255,00 D	
23/12/2021	0582	99026 470	Transferência enviada 23/12 0582 8673-8 A MARIANO SILV	660.582.000.008.673	453,00 D	
23/12/2021	0582	99026 470	Transferência enviada 23/12 0582 220000-7 CRED CONSIG PM	660.582.000.220.000	783,59 D	
23/12/2021	0582	99026 470	Transferência enviada 23/12 1229 62965-0 DENTAL U EIREL	661.229.000.062.965	1.462,92 D	
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.301	366,23 D	
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.302	10.939,30 D	
23/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado 23/12 14:38 JESUALDO DE BRITO AGUIAR N	122.303	2.500,00 D	
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	22.760,04 C	0,00 C
24/12/2021	0582	99015 470	Transferência enviada 24/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	1.910,78 D	
24/12/2021	0582	99015 470	Transferência enviada 24/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	550.067.000.003.895	2.125,00 D	
24/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.035,78 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14397 900	PIX - Rejeitado 27/12 11:39 Tipo da conta invalido.	975.706.155	600,00 C	
27/12/2021	0000	14397 900	PIX - Rejeitado 27/12 11:41 Tipo da conta invalido.	975.714.423	1.000,00 C	
27/12/2021	0582	99026 470	Transferência enviada 27/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	660.570.000.024.817	9.594,40 D	
27/12/2021	0582	99026 470	Transferência enviada 27/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	660.570.000.024.817	4.655,02 D	
27/12/2021	0582	99026 470	Transferência enviada 27/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	660.570.000.024.817	3.158,40 D	
27/12/2021	0582	99026 470	Transferência enviada 27/12 0613 35700-6 SERGIO E G TAV	660.613.000.035.700	3.000,00 D	
27/12/2021	0582	99026 470	Transferência enviada 27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	662.811.000.131.195	1.525,80 D	
27/12/2021	0582	99026 470	Transferência enviada 27/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	662.811.000.131.195	204,00 D	
27/12/2021	0582	99026 470	Transferência enviada 27/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT	663.128.000.033.788	1.704,90 D	
27/12/2021	0582	99026 470	Transferência enviada 27/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT	663.128.000.033.788	1.782,00 D	
27/12/2021	0582	99026 470	Transferência enviada 27/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT	663.128.000.033.788	4.312,70 D	
27/12/2021	0582	99026 470	Transferência enviada 27/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT	663.128.000.033.788	1.374,50 D	
27/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado 27/12 11:39 SANDRO SARAIVA DE LIMA	122.701	588,00 D	
27/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.702	600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c9bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aead515



			27/12 11:39 LUIZA MARIA SANTOS DA SILV			
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.703	650,00 D	
			27/12 11:40 MARIA JULIA DA SILVA			
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.704	500,00 D	
			27/12 11:40 MARGARIDA IZABEL DA CONCEI			
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.705	600,00 D	
			27/12 11:40 RENAN BARBOSA DOS SANTOS			
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.706	800,00 D	
			27/12 11:40 AUDRIM CAMPOS DE SOUSA			
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.707	1.000,00 D	
			27/12 11:41 JOAO PEDRO DE SOUZA			
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.708	600,00 D	
			27/12 11:41 JOSIRENE MARIA DA SILVA			
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.709	500,00 D	
			27/12 11:41 ERIVALDO SOUZA DE SALES			
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.710	600,00 D	
			27/12 11:56 LUIZA MARIA SANTOS DA SILV			
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.711	1.000,00 D	
			27/12 11:57 JOAO PEDRO DE SOUZA			
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.712	7,18 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.156,90 C	0,00 C
28/12/2021	0582	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	1.734,24 D	
			28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
28/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.131.195	820,00 D	
			28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
28/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.131.195	340,00 D	
			28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
28/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	662.811.000.131.195	692,64 D	
			28/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	25,69 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.612,57 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.754.822.000.090	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
30/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.099.000.017.367	300,00 D	
			30/12 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
30/12/2021	0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.019.003	4.925,35 D	
			30/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.225,35 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.510.000.184	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 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: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141239931  
14/01/2022 12:53:28



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steec.ree.pe.gov.br/portal/abaDoc/seamCodigoDoc?documento=acsc41bf-b20-479-aad93fab7a4cd155>

<b>Cliente</b>	
Agência	582-7
Conta	37241-2 PE 261618 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.598,47			422,109438		
02/12/2021	APLICAÇÃO	8.226,50			2.171,433832	3,788510557	2.593,54320
03/12/2021	APLICAÇÃO	160.159,02			42.265,773543	3,789331333	44.859,31688
06/12/2021	APLICAÇÃO	50.588,13			13.347,244263	3,790155406	58.206,56100
07/12/2021	RESGATE	1.842,55			486,034484	3,790986160	57.720,52655
	Aplicação 12/11/2021	1.600,21			422,109438		
	Aplicação 02/12/2021	242,34			63,925046		
08/12/2021	RESGATE	4.530,05			1.194,690011	3,791820437	56.525,83655
	Aplicação 02/12/2021	4.530,05			1.194,690011		
09/12/2021	RESGATE	571,20			150,607334	3,792643997	56.375,22922
	Aplicação 02/12/2021	571,20			150,607334		
13/12/2021	RESGATE	16.150,92			4.256,191283	3,794688473	52.119,03794
	Aplicação 02/12/2021	2.892,35			762,211441		
	Aplicação 03/12/2021	13.258,57			3.493,979842		
14/12/2021	RESGATE	2.973,55			783,392719	3,795733515	51.335,64522
	Aplicação 03/12/2021	2.973,55			783,392719		
15/12/2021	RESGATE	5.119,06			1.348,270278	3,796760993	49.987,37499
	Aplicação 03/12/2021	5.119,06			1.348,270278		
16/12/2021	RESGATE	2.879,78			758,260062	3,797879043	49.229,11499
	Aplicação 03/12/2021	2.879,78			758,260062		
17/12/2021	RESGATE	80.157,28			21.100,698152	3,798797529	28.128,41677
	Aplicação 03/12/2021	80.157,28			21.100,698152		
20/12/2021	RESGATE	6.468,74			1.702,375535	3,799831393	26.426,04128
	Aplicação 03/12/2021	6.468,74			1.702,375535		
21/12/2021	RESGATE	17.736,53			4.666,451327	3,800860388	21.759,58989
	Aplicação 03/12/2021	17.736,53			4.666,451327		
23/12/2021	RESGATE	22.760,04			5.984,842811	3,802946998	15.774,747080
	Aplicação 03/12/2021	22.760,04			5.984,842811		
24/12/2021	RESGATE	4.035,78			1.060,937652	3,803974714	14.713,809428
	Aplicação 03/12/2021	4.035,78			1.060,937652		
27/12/2021	RESGATE	37.156,90			9.765,297496	3,804994166	4.948,511932
	Aplicação 03/12/2021	5.199,77			1.366,565165		
	Aplicação 06/12/2021	31.957,13			8.398,732331		
28/12/2021	RESGATE	3.612,57			949,183067	3,805978136	3.999,328865
	Aplicação 06/12/2021	3.612,57			949,183067		
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00			1.576,041226	3,807007011	5.575,370091
30/12/2021	RESGATE	5.225,35			1.372,194778	3,808023528	4.203,175313
	Aplicação 06/12/2021	5.225,35			1.372,194778		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	4.465,708260
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.010,09			4.465,708260		4.465,708260

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.598,47
APLICAÇÕES (+)	225.973,65
RESGATES (-)	211.220,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	658,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	658,27
SALDO ATUAL =	17.010,09

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 01/12/2021 a 31/12/2021



## Dados da Conta Bancária

## Valores

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

15.136,88

15.136,88

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c8bf-b320-47f9-aa49-2fab7ae4d515





G3331412399314  
14/01/2022 12:52:06



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 37281-1PE 261618 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141239931  
14/01/2022 12:54



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=a5c7c1bf1b320-47f9-aa49-2fab7e4e515](https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=a5c7c1bf1b320-47f9-aa49-2fab7e4e515)

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 37281-1 PE 261618 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.042,75			3.972,355123		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.130,88			3.972,355123		3.972,355123

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.042,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,13
SALDO ATUAL =	15.130,88

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 01/12/2021 a 31/12/2021



## 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  
Asses em: <http://www.portaltransparencia.org.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7aead515



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0000027

PM VERTENTE DO LERIO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSECRISTOVANI DA SILVA FIDHO  
Acesse em: https://sigov.br/pegov/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=357671016320479-444937a07a6d515

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000275-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c9bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



## 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?codigo\_documento=45c7c1bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aead515

**Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

**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

18.728,96

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>3-Entrada não considerada pela contabilidade</b>				<b>990,38</b>
08/12/2021	99015	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		990,38
			Saldo conforme Contabilidade	17.738,55
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente  
 Asses em: http://www.valparaiso.ce.gov.br/valparaiso/assessam  
 Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aead515



G336171003536  
17/01/2022 10:09:35



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a449-2fab7aeadd515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 30405-0FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.701	1.970,00 D	
			07/12 10:16 AC PUBLICA-ASSESSORIA E CO			
07/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	120.702	15,45 D	
			COMPESA			
07/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.341.405	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.995,45 C	0,00 C
08/12/2021		0582	99015 870 Transferência recebida	550.582.000.034.476	495,19 C	
			08/12 0582 34476-1 VERTENTE DBL G			
08/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	184.617.855	100.000,00 C	
			104 1295 40893646000160 PM VERTENTE DO			
08/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.801	1.394,00 D	
			08/12 12:45 FILIPE GAS E AGUA			
08/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.115.787	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	99.091,19 D	0,00 C
09/12/2021		0582	17466 002 Cheque	854.819	400,00 D	
			09/12 00:00 SURUBIM PE			
09/12/2021		0582	99026 470 Transferência enviada	660.582.000.043.494	2.171,75 D	
			09/12 0582 43494-9 FRIG SURUBIM L			
09/12/2021		0000	13161 255 Provisão pagto benefício	726	62.400,00 D	
09/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.901	820,00 D	
			09/12 16:59 TAMIRES OLIVEIRA ALVES DOS			
09/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.431.200.447.220	8,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	65.799,86 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.001	107,10 D	
			CELPE			
10/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.002	117,98 D	
			CELPE			
10/12/2021		0000	13113 500 Pagam Benef Remessa Crédi	863.441.201.193.902	2.288,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021		0000	13113 500 Pagam Benefício Cadastro	863.441.201.193.903	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.524,08 C	0,00 C
14/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.821	300,00 D	
14/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
16/12/2021		0582	99015 870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	50.000,00 C	
			16/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
16/12/2021		0000	13161 255 Provisão pagto benefício	726	62.400,00 D	
16/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.820	150,00 D	
16/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.550,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	121.701	10.016,96 D	
			17/12 13:31 GABINETE DO PREFEITO			
17/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.016,96 C	0,00 C
20/12/2021		0582	99026 470 Transferência enviada	660.582.000.009.190	6.550,00 D	
			20/12 0582 9190-1 JOSE VICENTE P			
20/12/2021		0582	99026 470 Transferência enviada	660.582.000.009.190	650,00 D	
			20/12 0582 9190-1 JOSE VICENTE P			
20/12/2021		0000	13161 255 Provisão pagto benefício	726	1.200,00 D	





20/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.823	300,00 D
20/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.700,00 C 0,00 C
21/12/2021	0582	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.013.870	176,42 D
21/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E					
21/12/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.822	200,00 D
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	376,42 C 0,00 C
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.301	495,19 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.302	1.628,13 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.123,32 C 0,00 C
27/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.701	600,00 D
27/12 10:48 JOAO BEZERRA BRAZ					
27/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.702	650,00 D
27/12 10:48 JOSE EDINALDO SOUZA DA SIL					
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.703	444,65 D
CELPE					
27/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.704	15,15 D
COMPESA					
27/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.705	15,45 D
COMPESA					
27/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.706	72,49 D
CELPE					
27/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.707	50,77 D
COMPESA					
27/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.611.200.028.412	12,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
27/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.860,88 C 0,00 C
28/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.801	1.970,00 D
28/12 10:14 AC PUBLICA-ASSESSORIA E CO					
28/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.621.200.091.421	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
28/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.980,00 C 0,00 C
29/12/2021	0582	99026 470	Transferência enviada	660.582.000.043.494	1.040,04 D
29/12 0582 43494-9 FRIG SURUBIM L					
29/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.040,04 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14161 900	Devolucao recursos benef	726	1.200,00 C
30/12/2021	0582	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.019.003	330,78 D
30/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC					
30/12/2021	0582	99026 470	Transferência enviada	660.582.000.009.190	1.500,00 D
30/12 0582 9190-1 JOSE VICENTE P					
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.575,00 D
237 0835 023014048000154 M S CAMPOS CO					
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.132.456	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.216,23 C 0,00 C
31/12/2021	0000	14161 900	Devolucao recursos benef	726	1.200,00 C
31/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.200,00 D
31/12/2021	0000	00000 999	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: a5c7c1bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aeadd515

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171003536  
17/01/2022 10:14:58



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://steec.tec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento=5c71f9b320779-409-2187aead55](https://steec.tec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=5c71f9b320779-409-2187aead55)

<b>Cliente</b>	
Agência	582-7
Conta	30405-0 FMAS-DIV. RECUROS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.696,22			7.841,910267		
07/12/2021	RESGATE	1.995,45			526,366997	3,790986160	7.315,543270
	Aplicação 04/11/2021	1.995,45			526,366997		
08/12/2021	APLICAÇÃO	99.091,19			26.132,880405	3,791820437	33.448,423640
09/12/2021	RESGATE	65.799,86			17.349,337310	3,792643997	16.099,086330
	Aplicação 04/11/2021	27.745,25			7.315,543270		
	Aplicação 08/12/2021	38.054,61			10.033,794040		
10/12/2021	RESGATE	2.524,08			665,344264	3,793645090	15.433,742190
	Aplicação 08/12/2021	2.524,08			665,344264		
14/12/2021	RESGATE	300,00			79,036107	3,795733515	15.354,705990
	Aplicação 08/12/2021	300,00			79,036107		
16/12/2021	RESGATE	12.550,00			3.304,475961	3,797879043	12.050,230029
	Aplicação 08/12/2021	12.550,00			3.304,475961		
17/12/2021	RESGATE	10.016,96			2.636,876518	3,798797529	9.413,353511
	Aplicação 08/12/2021	10.016,96			2.636,876518		
20/12/2021	RESGATE	8.700,00			2.289,575273	3,799831393	7.123,778238
	Aplicação 08/12/2021	8.700,00			2.289,575273		
21/12/2021	RESGATE	376,42			99,035471	3,800860388	7.024,742767
	Aplicação 08/12/2021	376,42			99,035471		
23/12/2021	RESGATE	2.123,32			558,335418	3,802946998	6.466,407349
	Aplicação 08/12/2021	2.123,32			558,335418		
27/12/2021	RESGATE	1.860,88			489,062511	3,804994166	5.977,344838
	Aplicação 08/12/2021	1.860,88			489,062511		
28/12/2021	RESGATE	1.980,00			520,234202	3,805978136	5.457,110626
	Aplicação 08/12/2021	1.980,00			520,234202		
29/12/2021	RESGATE	1.040,04			273,190986	3,807007011	5.183,919654
	Aplicação 08/12/2021	1.040,04			273,190986		
30/12/2021	RESGATE	2.216,23			581,989576	3,808023528	4.601,930078
	Aplicação 08/12/2021	2.216,23			581,989576		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.200,00			315,039536	3,809045727	4.916,969614
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.728,96			4.916,969614		4.916,969614

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.696,22
APLICAÇÕES (+)	100.291,19
RESGATES (-)	111.483,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,79
SALDO ATUAL =	18.728,96

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: a5c7c7bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

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

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.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a5c7cbf-b320-47f9-aa49-2fab7ae4d515



G336171003536  
17/01/2022 10:14



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 32439-6FUNDO A FUNDO FAF  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.003.556	32.492,50 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.492,50 D	0,00 C
21/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	3.926,90 D	
			21/12	0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.926,90 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171003536  
17/01/2022 10:18:32



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://etec.tec.pe.gov.br/portal/assinada/assinadaDoc.aspx?Codigo\\_documento:asc7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aead515](https://etec.tec.pe.gov.br/portal/assinada/assinadaDoc.aspx?Codigo_documento:asc7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aead515)

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 32439-6 FUNDO A FUNDO FAF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.559,19			675,806985		
02/12/2021	APLICAÇÃO	32.492,50			8.576,589535	3,788510557	9.252,396570
21/12/2021	RESGATE	3.926,90			1.033,160811	3,800860388	8.219,235709
	Aplicação 21/07/2021	2.568,65			675,806985		
	Aplicação 02/12/2021	1.358,25			357,353826		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.307,44			8.219,235709		8.219,235709

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.559,19
APLICAÇÕES (+)	32.492,50
RESGATES (-)	3.926,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,65
SALDO ATUAL =	31.307,44

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 01/12/2021 a 31/12/2021



## Dados da Conta Bancária

## Valores

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

344,55

Saldo conforme Contabilidade

344,55

Diferença

0,00

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: a5c7c7bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aead515



17/01/2022 10:28



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 34471-0VERTENTE DOBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512726 RIZENAIDE C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/01/2022 10:22



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf1b3320-47f9-aa49-2fab7e4e515

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 34471-0 VERTENTE DOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	342,50			90,445148		
31/12/2021	SALDO ATUAL	344,51			90,445148		90,445148

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	344,51

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB512726 RIZENAIDE C ARAUJO.

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

**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

2.961,39

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				<b>990,38</b>
23/11/2021	112301	PAGAMENTO COM CONTA DIFERENTE INSS		490,19
08/12/2021	99015	TANSFERENCIA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		490,19
			Saldo conforme Contabilidade	3.952,30
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente  
 Asses em: http://www.vertente.pe.gov.br/valida/valida.jspx  
 RENATA DA SILVA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aead515



G336171003536  
17/01/2022 10:13



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a449-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 34476-1VERTENTE DBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	882.898.310	400,00 C	
				07/12 10:16 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
07/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.701	400,00 D	
				07/12 10:16 GNET PROVEDOR			
07/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.702	400,00 D	
				07/12 10:24 GNET PROVEDOR			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
08/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.030.405	495,19 D	
				08/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	495,19 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.401	900,00 D	
				14/12 12:45 SEVERINO JOSE GOMES			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.912.000.027	4.719,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.719,45 D	0,00 C
21/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	3.418,10 D	
				21/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.418,10 C	0,00 C
24/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.494	1.432,16 D	
				24/12 0582 43494-9 FRIG SURUBIM L			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.432,16 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.701	700,00 D	
				27/12 10:49 VALTER LIMA BATISTA			
27/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.702	700,00 D	
				27/12 10:49 JOSE NIVALDO SILVA DA COST			
27/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.703	324,50 D	
				OI S A			
27/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.704	400,00 D	
				27/12 16:44 GNET PROVEDOR			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.124,50 C	0,00 C
30/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	107,20 D	
				30/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107,20 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33617100353625  
17/01/2022 10:17:07



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=45049-2fab7aeadd515>

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 34476-1 VERTENTE DBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.083,13				1.870,449492		
07/12/2021	RESGATE	400,00				105,513442	3,790986160	1.764,936050
	Aplicação 27/08/2021	400,00				105,513442		
08/12/2021	RESGATE	495,19				130,594264	3,791820437	1.634,341731
	Aplicação 27/08/2021	495,19				130,594264		
14/12/2021	RESGATE	900,00				237,108321	3,795733515	1.397,233410
	Aplicação 27/08/2021	680,48				179,274105		
	Aplicação 23/09/2021	219,52				57,834216		
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.719,45				1.242,654109	3,797879043	2.639,887514
21/12/2021	RESGATE	3.418,10				899,296383	3,800860388	1.740,591131
	Aplicação 23/09/2021	549,82				144,656492		
	Aplicação 25/10/2021	2.868,28				754,639891		
24/12/2021	RESGATE	1.432,16				376,490410	3,803974714	1.364,100721
	Aplicação 25/10/2021	1.432,16				376,490410		
27/12/2021	RESGATE	2.124,50				558,345140	3,804994166	805,755631
	Aplicação 25/10/2021	462,10				121,446672		
	Aplicação 16/12/2021	1.662,40				436,898468		
30/12/2021	RESGATE	107,20				28,151087	3,808023528	777,604514
	Aplicação 16/12/2021	107,20				28,151087		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.961,93				777,604554		777,604554

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.083,13
APLICAÇÕES (+)	4.719,45
RESGATES (-)	8.877,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,50
SALDO ATUAL =	2.961,93

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: 01/12/2021 a 31/12/2021



## Dados da Conta Bancária

## Valores

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

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: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515



G336171003536  
17/01/2022 10:10



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: asc7c1bf9320-47f9-aa49-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 34484-2VERTENTE BL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.371,03 D	
				21/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.371,03 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171003536  
17/01/2022 10:19:15



Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aead515

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 34484-2 VERTENTE BL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.365,98			360,715865		
21/12/2021	RESGATE	1.371,03			360,715865	3,800860388	
	Aplicação 24/09/2021	1.371,03			360,715865		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.365,98  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 1.371,03  
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,05  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,05  
SALDO ATUAL = 0,00

### Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342  
31/12/2021 3,809045727

### Rentabilidade

No mês 0,5858  
No ano 2,5148  
Últimos 12 meses 2,5148

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: 01/12/2021 a 31/12/2021



## 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

496,87

Saldo conforme Contabilidade

496,87

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: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7aead515





G336171003536  
17/01/2022 10:12:59



Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 34487-7VERTENTE DBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.701	67,10 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67,10 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.082.000.027	3.112,65 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.169.000.027	3.112,65 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.352.554.000.027	4.046,90 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.272,20 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 17/12 12:55 GABINETE DO PREFEITO	121.701	2.234,57 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.234,57 C	0,00 C
20/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada 20/12 0582 30106-X ERNANDO BRAZ D	660.582.000.030.106	756,00 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	756,00 C	0,00 C
21/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada 21/12 0582 35456-2 RAIANE MARIA D	660.582.000.035.456	906,30 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	906,30 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 23/12 09:37 RPPS	122.301	402,60 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	402,60 C	0,00 C
24/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada 24/12 0582 43494-9 FRIG SURUBIM L	660.582.000.043.494	1.581,66 D	
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.581,66 C	0,00 C
27/12/2021		0582	99026	120 Transferido para Poupança 27/12 0582 510028267-X MARCOS APARECI	660.582.510.028.267	660,00 D	
27/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 27/12 10:45 RIVALDO BATISTA DA SILVA	122.701	750,00 D	
27/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 27/12 10:46 MARIA F NASCIMENTO LUCENA	122.702	1.000,00 D	
27/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 27/12 10:46 JOSE APOLONIO DE FRANCA	122.703	1.000,00 D	
27/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 27/12 11:00 VALDEMIRO SILVA DE SOUSA	122.704	600,00 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.705	71,39 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.081,39 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 10:14 JOSE RICHERS PALMEIRA SILVA	122.801	906,30 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	906,30 C	0,00 C
30/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada 30/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	261,36 D	
30/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada 30/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI	550.582.000.034.207	84,34 D	
30/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.001	35,56 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	381,26 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171003536  
17/01/2022 10:18:10



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?docId=799449-2187aend515>

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 34487-7 VERTENTE DBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.512,05			399,288639		
07/12/2021	RESGATE	67,10			17,699880	3,790986160	381,588759
	Aplicação 29/11/2021	67,10			17,699880		
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.272,20			2.706,994282	3,794688473	3.088,583039
17/12/2021	RESGATE	2.234,57			588,230876	3,798797529	2.500,352162
	Aplicação 29/11/2021	1.449,58			381,588759		
	Aplicação 13/12/2021	784,99			206,642117		
20/12/2021	RESGATE	756,00			198,956196	3,799831393	2.301,395945
	Aplicação 13/12/2021	756,00			198,956196		
21/12/2021	RESGATE	906,30			238,446012	3,800860388	2.062,949933
	Aplicação 13/12/2021	906,30			238,446012		
23/12/2021	RESGATE	402,60			105,865267	3,802946998	1.957,084666
	Aplicação 13/12/2021	402,60			105,865267		
24/12/2021	RESGATE	1.581,66			415,791407	3,803974714	1.541,293259
	Aplicação 13/12/2021	1.581,66			415,791407		
27/12/2021	RESGATE	4.081,39			1.072,640278	3,804994166	468,653081
	Aplicação 13/12/2021	4.081,39			1.072,640278		
28/12/2021	RESGATE	906,30			238,125383	3,805978136	230,527698
	Aplicação 13/12/2021	906,30			238,125383		
30/12/2021	RESGATE	381,26			100,120180	3,808023528	130,407418
	Aplicação 13/12/2021	381,26			100,120180		
31/12/2021	SALDO ATUAL	496,73			130,407442		130,407442

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.512,05
APLICAÇÕES (+)	10.272,20
RESGATES (-)	11.317,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,66
SALDO ATUAL =	496,73

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: 01/12/2021 a 31/12/2021



## 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	4.413,33
	Saldo conforme Contabilidade	4.413,33
	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: a5c7c7bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aead515



G336171003536  
17/01/2022 10:13:17



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a4d9-2fab7aeadd515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 36855-5FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	969,00 D	
				01/12 13:06 CAROL DE LIMA GOMES			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.102	703,00 D	
				01/12 13:06 MARIA VIVIANE SOARES DA SI			
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.351.200.085.504	6,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.678,95 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	50,21 D	
				CELPE			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,21 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	44,44 D	
				CELPE			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44,44 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	1.805,00 D	
				15/12 09:01 JOSE HILTON PEREIRA DA SIL			
15/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.044.037	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.815,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	2.002,51 D	
				17/12 12:55 GABINETE DO PREFEITO			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.002,51 C	0,00 C
20/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	3.878,00 D	
				20/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.878,00 C	0,00 C
21/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.271,40 D	
				21/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.271,40 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.301	417,50 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	417,50 C	0,00 C
24/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.043.494	1.088,56 D	
				24/12 0582 43494-9 FRIG SURUBIM L			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.088,56 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.701	2.000,00 D	
				27/12 10:50 FRANCISCO BARBOSA DA SILVA			
27/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.702	1.200,00 D	
				27/12 10:51 MARIA DO NASCIMENTO CABRAL			
27/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.703	1.377,50 D	
				27/12 10:51 ALESSANDRA SOARES ANDRADE			
27/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	15,15 D	
				COMPESA			
27/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.705	15,45 D	
				COMPESA			
27/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.706	15,45 D	
				COMPESA			
27/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.611.200.028.415	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.643,55 C	0,00 C
30/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	343,98 D	
				30/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			



30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	343,98 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.je.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171003536  
17/01/2022 10:17:39



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://steccrce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?codigo\\_documento=45081bf6b3202379-449-2187aead5151](https://steccrce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?codigo_documento=45081bf6b3202379-449-2187aead5151)

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 36855-5 FUNDO M D A SOCIAL-CREAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.561,55			5.693,778799		
01/12/2021	RESGATE	1.678,95			443,265301	3,787686511	5.250,513498
	Aplicação 11/03/2021	1.678,95			443,265301		
07/12/2021	RESGATE	50,21			13,244575	3,790986160	5.237,268977
	Aplicação 11/03/2021	50,21			13,244575		
14/12/2021	RESGATE	44,44			11,707882	3,795733515	5.225,561095
	Aplicação 11/03/2021	44,44			11,707882		
15/12/2021	RESGATE	1.815,00			478,039045	3,796760993	4.747,521998
	Aplicação 11/03/2021	1.815,00			478,039045		
17/12/2021	RESGATE	2.002,51			527,143125	3,798797529	4.220,378803
	Aplicação 11/03/2021	2.002,51			527,143125		
20/12/2021	RESGATE	3.878,00			1.020,571599	3,799831393	3.199,807204
	Aplicação 11/03/2021	1.405,17			369,796766		
	Aplicação 18/05/2021	2.472,83			650,774833		
21/12/2021	RESGATE	1.271,40			334,503210	3,800860388	2.865,304014
	Aplicação 18/05/2021	422,22			111,084431		
	Aplicação 03/08/2021	849,18			223,418779		
23/12/2021	RESGATE	417,50			109,783281	3,802946998	2.755,520723
	Aplicação 03/08/2021	417,50			109,783281		
24/12/2021	RESGATE	1.088,56			286,163837	3,803974714	2.469,356986
	Aplicação 03/08/2021	1.088,56			286,163837		
27/12/2021	RESGATE	4.643,55			1.220,382949	3,804994166	1.248,973967
	Aplicação 03/08/2021	3.857,50			1.013,799479		
	Aplicação 27/08/2021	786,05			206,583470		
30/12/2021	RESGATE	343,98			90,330324	3,808023528	1.158,643671
	Aplicação 27/08/2021	343,98			90,330324		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.413,33			1.158,643671		1.158,643671

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.561,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.234,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,88
SALDO ATUAL =	4.413,33

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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: 01/12/2021 a 31/12/2021



## Dados da Conta Bancária

## Valores

3	39917-5	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Banco do Brasil S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		1.814,22
		Saldo conforme Contabilidade		1.814,22
		Diferença		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: http://www.vertente.la.psp/validaDoc.seam Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a4d9-2fab7ae4d515





G336171003536  
17/01/2022 10:11:05



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 39917-5VERTENTE CRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	1.007,00 D	
				03/12 12:34 WELITON JOSE SOARES COSTA			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.007,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.601	500,00 D	
				06/12 12:54 JUNIOR LOPES DA SILVA			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	4.187,76 D	
				17/12 12:55 GABINETE DO PREFEITO			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.187,76 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.301	922,23 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	922,23 C	0,00 C
30/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	85,02 D	
				30/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
30/12/2021		0582	99026	470 Transferência enviada	660.582.000.040.471	1.892,80 D	
				30/12 0582 40471-3 JOSE E F F VAS			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.977,82 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171003536  
17/01/2022 10:18



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validaDocSemCodigoDocumento>: abc7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aend515

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 39917-5 VERTENTE CRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.369,35			2.738,245167		
03/12/2021	RESGATE	1.007,00			265,746094	3,789331333	2.472,499073
	Aplicação 30/03/2021	1.007,00			265,746094		
06/12/2021	RESGATE	500,00			131,920712	3,790155406	2.340,578361
	Aplicação 30/03/2021	500,00			131,920712		
17/12/2021	RESGATE	4.187,76			1.102,390946	3,798797529	1.238,187415
	Aplicação 30/03/2021	4.187,76			1.102,390946		
23/12/2021	RESGATE	922,23			242,504037	3,802946998	995,683378
	Aplicação 30/03/2021	922,23			242,504037		
30/12/2021	RESGATE	1.977,82			519,382295	3,808023528	476,301083
	Aplicação 30/03/2021	790,72			207,646791		
	Aplicação 15/06/2021	1.187,10			311,735504		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.814,25			476,301083		476,301083

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.369,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.594,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,71
SALDO ATUAL =	1.814,25

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 01/12/2021 a 31/12/2021



## Dados da Conta Bancária

## Valores

4	40630-9	FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS Banco do Brasil S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	2.463,66
		Saldo conforme Contabilidade	2.463,66
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://portal.cetec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515



17/01/2022 10:2



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 40630-9VERTENTE DO LCOVIDACO  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512726 RIZENAIDE C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/01/2022 10:28



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf1b320-47f9-a449-2fab7e4e515

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 40630-9 VERTENTE DO LCOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.449,26			646,777891		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.463,61			646,777891		646,777891

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.449,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	2.463,61

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB512726 RIZENAIDE C ARAUJO.

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: 01/12/2021 a 31/12/2021



## Dados da Conta Bancária

## Valores

6	40964-2 FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 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.vertente.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33109095748749  
09/03/2022 10:04:01



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 40964-2 FUNDO M A S - FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 01/12/2021 a 31/12/2021



## Dados da Conta Bancária

## Valores

8 43348-9 PAEFI ESTADUAL - FMAS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

60.955,00

Saldo conforme Contabilidade

60.955,00

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515





G336171003536  
17/01/2022 10:11:02



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: asc7c1bf-b330-47f9-aa49-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 43348-9PAEFI ESTADUAL - FMAS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			62.485,00 C
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	1.520,00 D	
				13/12 12:48 DIVINA MALHA			
13/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.471.200.109.311	10,00 D	60.955,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			60.955,00 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



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



## Dados da Conta Bancária

## Valores

7	43349-7	BENEFÍCIO EVENTUAL - FMAS 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: a5c7c7bf-b320-47f9-a449-2fab7ae4d515



G33109095748745  
09/03/2022 10:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 40964-2FUNDO M A S - FMAS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909574874  
09/03/2022 10:04



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 43349-7 BENEFICIO EVENTUAL - FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 01/12/2021 a 31/12/2021



## Dados da Conta Bancária

## Valores

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

7.718,00

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

7.718,00

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.la.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7ae4d515



G336141230913  
14/01/2022 12:42:59



Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-a449-2fab7aead515

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 30432-8FUMDCA-DIV. RECURSOS  
Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.807	95,00 D	
				02/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	45,34 D	
				CELPE			
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	41,52 D	
				CELPE			
07/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.703	51,51 D	
				COMPESA			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	138,37 C	0,00 C
08/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.034.207	531,47 D	
				08/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.801	340,50 D	
				08/12 12:48 FILIPE GAS E AGUA			
08/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.115.788	3,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	875,34 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	115,24 D	
				CELPE			
14/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	102,52 D	
				CELPE			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	217,76 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	5.343,85 D	
				17/12 12:28 GABINETE DO PREFEITO			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.343,85 C	0,00 C
20/12/2021		0582	99026	870 Transferência recebida	660.582.000.019.003	115,24 C	
				20/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
20/12/2021		0582	99026	870 Transferência recebida	660.582.000.019.003	102,52 C	
				20/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	37,37 D	
				CELPE			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180,39 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.301	1.366,15 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.366,15 C	0,00 C
27/12/2021		0582	99026	870 Transferência recebida	660.582.000.080.002	10.000,00 C	
				27/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
27/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.701	650,00 D	
				27/12 13:20 ADRIANA MARIA SARAIVA			
27/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.702	700,00 D	
				27/12 13:20 ROZANA OLIVEIRA DA SILVA D			
27/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.611.200.028.413	13,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.636,64 D	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	25,00 D	
				CELPE			
28/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	51,78 D	
				COMPESA			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76,78 C	0,00 C
30/12/2021		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.807	95,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam>  
Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515

30/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	340,50 D
237 0835 023014048000154 M S CAMPOS CO						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.132.457	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	445,95 C 0,00 C
31/12/2021	0582	99015	470	Transferência enviada	550.582.000.034.207	551,84 D
31/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI						
31/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	551,84 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141230913  
14/01/2022 12:43:55



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/p/validaDocumentoCodigo>  
Codigo documento: asc7c1f8-b320-47b-a4d9-2f867aead515

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 30432-8 FUMDCA-DIV. RECURSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.978,41			2.106,865486		
02/12/2021	RESGATE	95,00			25,075818	3,788510557	2.081,789668
	Aplicação 18/10/2021	95,00			25,075818		
07/12/2021	RESGATE	138,37			36,499738	3,790986160	2.045,289930
	Aplicação 18/10/2021	138,37			36,499738		
08/12/2021	RESGATE	875,34			230,849539	3,791820437	1.814,440391
	Aplicação 18/10/2021	875,34			230,849539		
14/12/2021	RESGATE	217,76			57,369675	3,795733515	1.757,070716
	Aplicação 18/10/2021	217,76			57,369675		
17/12/2021	RESGATE	5.343,85			1.406,721458	3,798797529	350,349288
	Aplicação 18/10/2021	5.343,85			1.406,721458		
20/12/2021	APLICAÇÃO	180,39			47,473159	3,799831393	397,822477
23/12/2021	RESGATE	1.366,15			359,234562	3,802946998	38,587886
	Aplicação 18/10/2021	1.332,36			350,349258		
	Aplicação 20/12/2021	33,79			8,885304		
27/12/2021	APLICAÇÃO	8.636,64			2.269,816883	3,804994166	2.308,404788
28/12/2021	RESGATE	76,78			20,173526	3,805978136	2.288,231262
	Aplicação 20/12/2021	76,78			20,173526		
30/12/2021	RESGATE	445,95			117,107995	3,808023528	2.171,123267
	Aplicação 20/12/2021	70,12			18,414329		
	Aplicação 27/12/2021	375,83			98,693666		
31/12/2021	RESGATE	551,84			144,876181	3,809045727	2.026,247035
	Aplicação 27/12/2021	551,84			144,876181		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.718,07			2.026,247036		2.026,247036

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.978,41
APLICAÇÕES (+)	8.817,03
RESGATES (-)	9.111,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,67
SALDO ATUAL =	7.718,07

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB552873 HELIA FRANCA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Fundo de Desenvolvimento Municipal

Fundo de Desenvolvimento Municipal

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



## Dados da Conta Bancária

## Valores

1	71023-4 FDM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	578,33
	Saldo conforme Contabilidade	578,33
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Asses em: http://www.presidencia.gov.br/pt-br/validaDoc.seam Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7ae4d515



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0007102

FDM VL CAPEAMENTO ASFALTO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	283423	APLICACAO	281,48D	281,48
21/12/2021	211234	CRED TEV	281,48C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	306131	APLICACAO	49,00D	49,00D
30/12/2021	301305	CRED TEV	49,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FIGUEIRA  
 Acesso em: 17/01/2022 às 10:42:19. URL: https://sigov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	294,70C	48,367657
Aplicações	330,48C	54,040286
Resgates	49,00D	8,006537
Rendimento Bruto no Mês	2,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	578,32C	94,401406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	281,48C	46,039865
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	49,00C	8,000421

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c9bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515



# Fundo de Desenvolvimento Municipal

Fundo de Desenvolvimento Municipal

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



## Dados da Conta Bancária

Valores

5 71032-3 FDM - FEM MULHER 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  
Asses em: http://www.valente.lerio.br/validaDoc.seam Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7ae4d515



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0007103

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	283426	APLICACAO	332,96D	332,96D
21/12/2021	211234	CRED TEV	332,96C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	306133	APLICACAO	49,00D	49,00D
30/12/2021	301305	CRED TEV	49,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento assinado digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FIGUEIRA  
 Acesso em: 17/01/2022 10:43:56. URL: https://sigov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 006.00071032-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003297
Aplicações	381,96C	62,460537
Resgates	49,00D	8,006467
Rendimento Bruto no Mês	0,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	333,62C	54,457368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	332,96C	54,460116
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	49,00C	8,000421

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c9bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515



# Fundo de Desenvolvimento Municipal

Fundo de Desenvolvimento Municipal

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



## Dados da Conta Bancária

## Valores

2	71042-0	FDM - CALÇAMENTO TAMBOR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	24.844,00
		Saldo conforme Contabilidade	24.844,00
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: <http://www.presidencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c8bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0007104

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	283427	APLICACAO	246,90D	246,00
21/12/2021	211234	CRED TEV	246,90C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FIDHO  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=3525101630479844937ab7a6d515




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003333
Aplicações	246,90C	40,383837
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	247,42C	40,387171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	246,90C	40,383837

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c9bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0007105

FDM CALC CAJA FRANCA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	411016	APLICACAO	70.244,58D	70.244,58
07/12/2021	170709	UG300501	20.152,49C	50.092,09
07/12/2021	170709	UG300501	29.939,60C	20.152,49
07/12/2021	170709	UG300501	20.152,49C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	283428	RESGATE	37.157,23C	37.157,23
21/12/2021	211234	CRED TEV	243,67C	37.400,90C
21/12/2021	162147	ENVIO TED	7.380,00D	30.020,90C
21/12/2021	162316	ENVIO TED	30.000,00D	20,90C
21/12/2021	162147	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	162316	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	499662	RESGATE	5.964,99C	5.964,99C
23/12/2021	867503	PAG GPS	2.542,58D	3.422,41C
23/12/2021	231522	ENVIO TEV	1.149,11D	2.273,30C
23/12/2021	231523	ENVIO TEV	2.273,30D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	306134	RESGATE	11.374,37C	11.374,37C
30/12/2021	301305	CRED TEV	49,00C	11.423,37C
30/12/2021	148480	ENVIO TED	11.412,92D	10,45C
30/12/2021	148480	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento assinado digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesso em: https://gov.br/pt/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=35251016330419-44931ab7ae4513

IMPRIMIR



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: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7ae4d515


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 CALC CAJA FRANCA FDM	CPF/CNPJ 18.002.491/0001-75	Conta Corrente 006.00071053-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,005002
Aplicações	70.244,58C	11.517,393015
Resgates	54.545,59D	8.917,871845
Rendimento Bruto no Mês	226,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.925,28C	2.599,526172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	70.244,58C	11.517,393015
21 / 12	RESGATE	37.157,23D	6.077,567792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	5.964,99D	975,159883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	11.374,37D	1.857,137720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://steecr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5c7c9bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515



# Fundo de Desenvolvimento Municipal

Fundo de Desenvolvimento Municipal

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária		Valores
4	71056-0 FDM - CALÇAMENTO TAMBOR DE BAIXO FDM CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

128,88

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				
21/12/2021	162447	DOC/TED ELETRONICO		10,40
21/12/2021	162543	DOC/TED ELETRONICO		10,40
			Saldo conforme Contabilidade	147,88
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente  
 Asses em: http://www.portaltransparencia.org.br  
 Documento assinado digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Código do documento: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/0007105

CALC TAMBOR DE BAIXO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	411017	APLICACAO	61.238,26D	61.238,26
07/12/2021	170709	UG300501	30.619,13C	30.619,13
07/12/2021	170709	UG300501	30.619,13C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	283429	RESGATE	52.565,09C	52.565,09
21/12/2021	211234	CRED TEV	232,21C	52.797,30
21/12/2021	162447	ENVIO TED	1.075,05D	51.722,25
21/12/2021	162543	ENVIO TED	51.701,35D	20,90
21/12/2021	162447	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45
21/12/2021	162543	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	499663	RESGATE	8.697,94C	8.697,94
23/12/2021	867593	PAG GPS	3.174,25D	5.523,69
23/12/2021	231523	ENVIO TEV	1.453,48D	4.070,21
23/12/2021	231524	ENVIO TEV	2.838,07D	1.232,14
23/12/2021	231524	ENVIO TEV	1.232,14D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	306135	APLICACAO	49,00D	49,00
30/12/2021	301305	CRED TEV	49,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



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: a5c7c1bf-b320-47f9-aa49-2fab7ae4d515




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 17/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CALC TAMBOR DE BAIXO FDM	CPF/CNPJ 18.002.491/0001-75	Conta Corrente 006.00071056-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,005002
Aplicações	61.287,26C	10.048,705455
Resgates	61.312,03D	10.027,682820
Rendimento Bruto no Mês	153,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128,82C	21,027637
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	61.238,26C	10.040,705033
21 / 12	RESGATE	52.565,09D	8.597,732776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	8.697,94D	1.421,943853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	49,00C	8,000421

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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: a5c7c9bf-b320-47f9-aa49-2fab7aeadd515