



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 21	APLICAÇÃO 13º SALÁRIO 4-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,02	0,02
SALDO CONCILIADO		0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Via internet

Cliente

PM VERTENTE DO LERIO

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00000004-0

Emitido em
27/01/2025 - 11:06:30

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
--------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
SURUBIM, PE

Código Operação Emissão
1295 0055 27/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM VERTENTE DO LERIO	40.893.646/0001-60	0006.000000000004-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002596
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	0,002596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente assinado por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://sistemas.ce.gov.br/epp/validador.do?seam.codigo.do.documento:3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 20	IPVA - CEF 34-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		140,23	140,23
SALDO CONCILIADO		140,23	140,23

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



PM VERTENTE DO LERIO

CNPJ: 40.893.646/0001-60

Agência: 1295 Produto: 006 Conta: 00000034-2

Emitido em

27/01/2025 11:15:49

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
03/12/2024	03/12/2024	391519	APLICACAO	R\$ 69,49	R\$ 69,49
03/12/2024	03/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 36,90	R\$ 32,59
03/12/2024	03/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 32,59	R\$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	563337	APLICACAO	R\$ 354,56	R\$ 354,56
04/12/2024	04/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 354,56	R\$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	599173	RESGATE	R\$ 2.618,09	R\$ 2.618,09
06/12/2024	06/12/2024	61114	ENVIO PIX	R\$ 971,04	R\$ 1.647,05
06/12/2024	06/12/2024	61114	ENVIO PIX	R\$ 1.647,05	R\$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	475038	APLICACAO	R\$ 127,04	R\$ 127,04
10/12/2024	10/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 127,04	R\$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	233475	RESGATE	R\$ 12.931,80	R\$ 12.931,80
11/12/2024	11/12/2024	108385	ENVIO TED	R\$ 12.919,80	R\$ 12,00
11/12/2024	11/12/2024	108385	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	298465	APLICACAO	R\$ 1.129,95	R\$ 1.129,95
13/12/2024	13/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 1.129,95	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	287834	APLICACAO	R\$ 131,03	R\$ 131,03
17/12/2024	17/12/2024	500103	ARR INTER	R\$ 131,03	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	721678	RESGATE	R\$ 1.266,00	R\$ 1.266,00
18/12/2024	18/12/2024	181104	TEV MESM T	R\$ 1.266,00	R\$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	731870	APLICACAO	R\$ 58,10	R\$ 58,10
19/12/2024	19/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 58,10	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	575317	APLICACAO	R\$ 140,05	R\$ 140,05
26/12/2024	26/12/2024	500103	ARR DH CB	R\$ 140,05	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eetcefe.pe.gov.br/epp/validadoc>;seam Código do documento: 312447be-08e-40cf-8011-9e684f374322

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 58,62	R\$ 58,62
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 58,62	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



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: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SURUBIM, PE

Código 1295 Operação 0055 Emissão 27/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 0006.000000000034-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.965,81C	1.881,636153
Aplicações	2.010,22C	251,982595
Resgates	16.874,51D	2.116,115028
Rendimento Bruto no Mês	38,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140,23C	17,503720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	69,49C	8,731216
04 / 12	APLICACAO	354,56C	44,534970
06 / 12	RESGATE	2.618,09D	328,636284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	127,04C	15,936266
11 / 12	RESGATE	12.931,80D	1.621,674374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.129,95C	141,601346
17 / 12	APLICACAO	131,03C	16,408410
18 / 12	RESGATE	1.266,00D	158,478871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	58,10C	7,270412

26 / 12	APLICACAO	140,05C	17,499971
26 / 12	RESGATE	58,62D	7,325497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em PDF assinado digitalmente por: RENALDO DA SILVA FILHO
CPF: 031.231.898-00
Acesse em: https://sistemas.tce.pe.gov.br/validador/validador.php?codigo_documento=312d17be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 4	MINHA CASA MINHA VIDA 43-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		5,99	1.039,43

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2024	saldo de conta (pertence ao estado)	1.039,43	0,00
	Saldo Parcial	1.045,42	1.039,43

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2024	saldo de conciliação	-5,99	0,00
	Saldo Parcial	1.039,43	1.039,43
	SALDO CONCILIADO	1.039,43	1.039,43

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



PM VERTENTE DO LERIO

CNPJ: 40.893.646/0001-60

Agência: 1295 Produto: 006 Conta: 00000043-1

Emitido em

27/01/2025 11:16:50

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
18/12/2024	18/12/2024	721679	RESGATE	R\$ 1.037,57	R\$ 1.037,57
18/12/2024	18/12/2024	181105	TEV MESM T	R\$ 1.037,57	R\$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	238208	APLICACAO	R\$ 1.037,57	R\$ 1.037,57
24/12/2024	24/12/2024	241159	CRED TEV	R\$ 1.037,57	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência: SURUBIM, PE Código: 1295 Operação Emissão: 0055 27/01/2025
 Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995
 CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome: PM VERTENTE DO LERIO	CPF/CNPJ: 40.893.646/0001-60	Conta Corrente: 0006.000000000043-1	Mês/Ano: 12/2024	Folha: 01/01
----------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------	--------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.033,44C	129,932668
Aplicações	1.037,57C	129,695406
Resgates	1.037,57D	129,883848
Rendimento Bruto no Mês	5,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.039,43C	129,744227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	1.037,57D	129,883848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.037,57C	129,695406



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente assinado por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.sistemas.br/pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 44 ICMS - CEF 270-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	25,32	25,32
SALDO CONCILIADO	25,32	25,32

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



PM VERTENTE DO LERIO ICMS IPI

CNPJ: 40.893.646/0001-60

Agência: 1295 Produto: 006 Conta: 00000270-1

Emitido em

27/01/2025 11:18:37

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
03/12/2024	03/12/2024	391529	APLICACAO	R\$ 241.337,74	R\$ 241.337,74
03/12/2024	03/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 264.455,74	R\$ 23.118,00
03/12/2024	03/12/2024	31434	ENVIO PIX	R\$ 13.964,00	R\$ 9.154,00
03/12/2024	03/12/2024	31434	ENVIO PIX	R\$ 6.404,00	R\$ 2.750,00
03/12/2024	03/12/2024	31439	ENVIO PIX	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	563344	RESGATE	R\$ 164.048,33	R\$ 164.048,33
04/12/2024	04/12/2024	41311	ENVIO TEV	R\$ 163.648,33	R\$ 400,00
04/12/2024	04/12/2024	41419	ENVIO TEV	R\$ 400,00	R\$ 0,00
05/12/2024	05/12/2024	276562	RESGATE	R\$ 69,00	R\$ 69,00
05/12/2024	05/12/2024	50907	TEV MESM T	R\$ 69,00	R\$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	599181	RESGATE	R\$ 53.429,82	R\$ 53.429,82
06/12/2024	06/12/2024	61422	CRED PIX	R\$ 31,35	R\$ 53.461,17
06/12/2024	06/12/2024	61208	ENVIO PIX	R\$ 53.461,17	R\$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	475047	APLICACAO	R\$ 38.603,99	R\$ 38.603,99
10/12/2024	10/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 28.198,03	R\$ 10.405,96
10/12/2024	10/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 10.405,96	R\$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	233482	RESGATE	R\$ 206.802,25	R\$ 206.802,25
11/12/2024	11/12/2024	111431	ENVIO PIX	R\$ 6.802,25	R\$ 200.000,00
11/12/2024	11/12/2024	111523	ENVIO PIX	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	424078	RESGATE	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
12/12/2024	12/12/2024	121040	ENVIO PIX	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	298472	RESGATE	R\$ 12,00	R\$ 12,00
13/12/2024	13/12/2024	111297	DEVOL TED	R\$ 8.523,50	R\$ 8.535,50

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=312017be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322>

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
13/12/2024	13/12/2024	111297	ENVIO TED	R\$ 8.523,50	R\$ 12,00
13/12/2024	13/12/2024	111297	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 0,00
16/12/2024	16/12/2024	270954	RESGATE	R\$ 6.547,96	R\$ 6.547,96
16/12/2024	16/12/2024	161542	ENVIO PIX	R\$ 3.526,52	R\$ 3.021,44
16/12/2024	16/12/2024	161543	ENVIO PIX	R\$ 3.021,44	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	287841	RESGATE	R\$ 20.194,73	R\$ 20.194,73
17/12/2024	17/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 205.995,62	R\$ 226.190,46
17/12/2024	17/12/2024	171441	ENVIO PIX	R\$ 148.128,86	R\$ 78.061,60
17/12/2024	17/12/2024	171527	ENVIO PIX	R\$ 5.013,68	R\$ 73.047,92
17/12/2024	17/12/2024	171527	ENVIO PIX	R\$ 5.977,07	R\$ 67.070,85
17/12/2024	17/12/2024	171528	ENVIO PIX	R\$ 9.391,38	R\$ 57.679,47
17/12/2024	17/12/2024	171528	ENVIO PIX	R\$ 1.584,84	R\$ 56.094,63
17/12/2024	17/12/2024	171528	ENVIO PIX	R\$ 5.638,14	R\$ 50.456,49
17/12/2024	17/12/2024	171529	ENVIO PIX	R\$ 6.106,83	R\$ 44.349,66
17/12/2024	17/12/2024	171529	ENVIO PIX	R\$ 6.906,74	R\$ 37.442,92
17/12/2024	17/12/2024	171529	ENVIO PIX	R\$ 2.287,02	R\$ 35.155,90
17/12/2024	17/12/2024	171530	ENVIO PIX	R\$ 6.001,40	R\$ 29.154,39
17/12/2024	17/12/2024	171530	ENVIO PIX	R\$ 1.584,84	R\$ 27.569,55
17/12/2024	17/12/2024	171530	ENVIO PIX	R\$ 6.001,40	R\$ 21.568,15
17/12/2024	17/12/2024	171530	ENVIO PIX	R\$ 1.584,84	R\$ 19.983,31
17/12/2024	17/12/2024	171531	ENVIO PIX	R\$ 7.177,35	R\$ 12.805,96
17/12/2024	17/12/2024	171531	ENVIO PIX	R\$ 6.004,56	R\$ 6.801,40
17/12/2024	17/12/2024	171531	ENVIO PIX	R\$ 6.001,40	R\$ 800,00
17/12/2024	17/12/2024	93717	ASSOCIACAO	R\$ 800,00	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	721686	RESGATE	R\$ 28.349,81	R\$ 28.349,81
18/12/2024	18/12/2024	181104	CRED TEV	R\$ 1.266,00	R\$ 29.615,81
18/12/2024	18/12/2024	181105	CRED TEV	R\$ 1.037,57	R\$ 30.653,38
18/12/2024	18/12/2024	181106	CRED TEV	R\$ 5.041,66	R\$ 35.695,04
18/12/2024	18/12/2024	181154	ENVIO TEV	R\$ 15.708,52	R\$ 19.986,52



Documento Assinado Digitalmente por: RENA TOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=312d129e-0a58-490c-f881-9ee03743379>

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
18/12/2024	18/12/2024	181155	ENVIO TEV	R\$ 19.986,52	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	242720	APLICACAO	R\$ 170.827,41	R\$ 170.827,41
23/12/2024	23/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 757,49	R\$ 170.069,92
23/12/2024	23/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 175.083,42	R\$ 5.013,50
23/12/2024	23/12/2024	231542	ENVIO PIX	R\$ 5.013,50	R\$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	238214	RESGATE	R\$ 1.037,57	R\$ 1.037,57
24/12/2024	24/12/2024	241159	TEV MESM T	R\$ 1.037,57	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	575328	RESGATE	R\$ 8.813,50	R\$ 8.813,50
26/12/2024	26/12/2024	261159	ENVIO PIX	R\$ 3.800,00	R\$ 5.013,50
26/12/2024	26/12/2024	261704	ENVIO PIX	R\$ 5.013,50	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00
27/12/2024	27/12/2024	323604	RESGATE	R\$ 89.537,61	R\$ 89.537,61
27/12/2024	27/12/2024	271006	ENVIO PIX	R\$ 6.026,00	R\$ 83.511,61
27/12/2024	27/12/2024	271108	ENVIO PIX	R\$ 6.900,00	R\$ 76.611,61
27/12/2024	27/12/2024	271111	ENVIO PIX	R\$ 25,00	R\$ 76.586,61
27/12/2024	27/12/2024	271145	ENVIO PIX	R\$ 16.797,60	R\$ 59.789,01
27/12/2024	27/12/2024	271154	ENVIO TEV	R\$ 0,24	R\$ 59.788,77
27/12/2024	27/12/2024	271155	ENVIO TEV	R\$ 69,00	R\$ 59.719,77
27/12/2024	27/12/2024	271155	ENVIO TEV	R\$ 69,00	R\$ 59.650,77
27/12/2024	27/12/2024	271207	ENVIO PIX	R\$ 18.610,00	R\$ 41.040,77
27/12/2024	27/12/2024	271401	ENVIO PIX	R\$ 8.960,00	R\$ 32.080,77
27/12/2024	27/12/2024	271806	ENVIO PIX	R\$ 32.080,77	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	393487	RESGATE	R\$ 71.978,50	R\$ 71.978,50
30/12/2024	30/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 158.502,58	R\$ 230.481,08
30/12/2024	30/12/2024	300920	ENVIO PIX	R\$ 25.605,16	R\$ 204.875,92
30/12/2024	30/12/2024	301003	ENVIO PIX	R\$ 7,48	R\$ 204.868,44
30/12/2024	30/12/2024	301022	ENVIO PIX	R\$ 3,39	R\$ 204.865,05
30/12/2024	30/12/2024	301117	ENVIO PIX	R\$ 7.873,93	R\$ 196.991,12



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://pse.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 312df7e-0a5c-410c-f8b1-9ee99374331

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
30/12/2024	30/12/2024	301318	ENVIO PIX	R\$ 11.800,00	R\$ 185.191,12
30/12/2024	30/12/2024	301550	ENVIO PIX	R\$ 185.191,12	R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

SAC CAIXA
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
 0800 726 2492

Aiô CAIXA
 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
SURUBIM, PE

Código Operação Emissão
1295 0055 27/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM VERTENTE DO LERIO ICMS IPI	40.893.646/0001-60	0006.000000000270-1	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	249.022,98C	31.309,342134
Aplicações	450.769,14C	56.527,310751
Resgates	700.890,08D	87.833,492510
Rendimento Bruto no Mês	1.123,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,32C	3,160374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	241.337,74C	30.323,386732
04 / 12	RESGATE	164.048,33D	20.605,504208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	69,00D	8,664020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	53.429,82D	6.706,764152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	38.603,99C	4.842,596748
11 / 12	RESGATE	206.802,25D	25.933,413510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	50.000,00D	6.268,077860

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	12,00D	1,503797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	6.547,96D	820,272645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência: SURUBIM, PE Código: 1295 Operação: 0055 Emissão: 27/01/2025

Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM VERTENTE DO LERIO ICMS IPI	40.893.646/0001-60	0006.000000000270-1	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	249.022,98C	31.309,342134
Aplicações	450.769,14C	56.527,310751
Resgates	700.890,08D	87.833,492510
Rendimento Bruto no Mês	1.123,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,32C	3,160374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	20.194,73D	2.528,911915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	28.349,81D	3.548,866239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	170.827,41C	21.361,327270
24 / 12	RESGATE	1.037,57D	129,695517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	8.813,50D	1.101,292411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621865
	IRRF	0,00	



	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	89.537,61D	11.184,190644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	71.978,50D	8.987,713722
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
 Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://atendimento.ce.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 55 IPTU - CEF 285-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	8,05	8,05
SALDO CONCILIADO	8,05	8,05

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



PM VERTENTE DO LERIO IPTU

CNPJ: 40.893.646/0001-60

Agência: 1295 Produto: 006 Conta: 00000285-0

Emitido em

27/01/2025 11:29:20

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
03/12/2024	03/12/2024	391530	APLICACAO	R\$ 3.894,84	R\$ 3.894,84
03/12/2024	03/12/2024	105263	ARR DH CB	R\$ 55,43	R\$ 3.839,41
03/12/2024	03/12/2024	31008	CRED TEV	R\$ 3.842,21	R\$ 2,80
03/12/2024	03/12/2024	105263	DEB TARIFA	R\$ 2,80	R\$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	563345	APLICACAO	R\$ 478,15	R\$ 478,15
04/12/2024	04/12/2024	105263	ARR DH CB	R\$ 219,65	R\$ 258,50
04/12/2024	04/12/2024	105263	ARR INTER	R\$ 277,00	R\$ 18,50
04/12/2024	04/12/2024	105263	DEB TARIFA	R\$ 4,50	R\$ 14,00
04/12/2024	04/12/2024	105263	DEB TARIFA	R\$ 14,00	R\$ 0,00
05/12/2024	05/12/2024	276563	APLICACAO	R\$ 617,49	R\$ 617,49
05/12/2024	05/12/2024	105263	ARR DH CB	R\$ 421,34	R\$ 196,15
05/12/2024	05/12/2024	105263	ARR INTER	R\$ 206,05	R\$ 9,90
05/12/2024	05/12/2024	105263	DEB TARIFA	R\$ 8,40	R\$ 1,50
05/12/2024	05/12/2024	105263	DEB TARIFA	R\$ 1,50	R\$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	599182	APLICACAO	R\$ 193,94	R\$ 193,94
06/12/2024	06/12/2024	105263	ARR DH CB	R\$ 197,05	R\$ 3,11
06/12/2024	06/12/2024	61342	CRED TEV	R\$ 8,09	R\$ 11,20
06/12/2024	06/12/2024	105263	DEB TARIFA	R\$ 11,20	R\$ 0,00
09/12/2024	09/12/2024	426357	APLICACAO	R\$ 1.227,75	R\$ 1.227,75
09/12/2024	09/12/2024	105263	ARR DH CB	R\$ 802,29	R\$ 425,46
09/12/2024	09/12/2024	90939	CRED TEV	R\$ 431,38	R\$ 5,92
09/12/2024	09/12/2024	90940	CRED TEV	R\$ 13,68	R\$ 19,60
09/12/2024	09/12/2024	105263	DEB TARIFA	R\$ 19,60	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://site.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seu=Código do documento: 312477de0a5e40cf80119ee84f374322>

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
17/12/2024	17/12/2024	287842	RESGATE	R\$ 5.620,69	R\$ 5.620,69
17/12/2024	17/12/2024	105263	ARR DH CB	R\$ 41,80	R\$ 5.662,49
17/12/2024	17/12/2024	171525	ENVIO PIX	R\$ 3.510,54	R\$ 2.151,95
17/12/2024	17/12/2024	171525	ENVIO PIX	R\$ 2.149,15	R\$ 2,80
17/12/2024	17/12/2024	105263	DEB TARIFA	R\$ 2,80	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	721687	RESGATE	R\$ 4.792,84	R\$ 4.792,84
18/12/2024	18/12/2024	105263	ARR DH CB	R\$ 254,42	R\$ 5.047,26
18/12/2024	18/12/2024	181106	TEV MESM T	R\$ 5.041,66	R\$ 5,60
18/12/2024	18/12/2024	105263	DEB TARIFA	R\$ 5,60	R\$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	731876	APLICACAO	R\$ 429,22	R\$ 429,22
19/12/2024	19/12/2024	105263	ARR DH CB	R\$ 235,87	R\$ 193,35
19/12/2024	19/12/2024	105263	ARR INTER	R\$ 206,05	R\$ 12,70
19/12/2024	19/12/2024	105263	DEB TARIFA	R\$ 11,20	R\$ 1,50
19/12/2024	19/12/2024	105263	DEB TARIFA	R\$ 1,50	R\$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	870888	APLICACAO	R\$ 281,24	R\$ 281,24
20/12/2024	20/12/2024	105263	ARR DH CB	R\$ 41,80	R\$ 239,44
20/12/2024	20/12/2024	201046	CRED TEV	R\$ 242,24	R\$ 2,80
20/12/2024	20/12/2024	201818	CRED TEV	R\$ 3.142,03	R\$ 3.144,83
20/12/2024	20/12/2024	201821	CRED TEV	R\$ 2.282,98	R\$ 5.427,81
20/12/2024	20/12/2024	105263	DEB TARIFA	R\$ 2,80	R\$ 5.425,01
20/12/2024	20/12/2024	990001	APL AUTOM	R\$ 5.425,01	R\$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	238215	APLICACAO	R\$ 153,13	R\$ 153,13
24/12/2024	24/12/2024	105263	ARR DH CB	R\$ 150,77	R\$ 2,36
24/12/2024	24/12/2024	105263	ARR INTER	R\$ 15,06	R\$ 12,70
24/12/2024	24/12/2024	105263	DEB TARIFA	R\$ 11,20	R\$ 1,50
24/12/2024	24/12/2024	105263	DEB TARIFA	R\$ 1,50	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	575329	APLICACAO	R\$ 16.138,60	R\$ 16.138,60
26/12/2024	26/12/2024	105263	ARR DH CB	R\$ 1.184,67	R\$ 14.953,93
26/12/2024	26/12/2024	105263	ARR INTER	R\$ 1.202,25	R\$ 13.751,68



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Assinado em: 2024/12/26 10:05:49
 Endereço: seam Código do documento: 312df7e-0a5e-40cf-8011-9ee84374322

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2024	26/12/2024	260911	CRED PIX	R\$ 13.794,28	R\$ 42,00
26/12/2024	26/12/2024	105263	DEB TARIFA	R\$ 33,60	R\$ 9,00
26/12/2024	26/12/2024	105263	DEB TARIFA	R\$ 9,00	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00
27/12/2024	27/12/2024	323605	APLICACAO	R\$ 503,24	R\$ 503,24
27/12/2024	27/12/2024	105263	ARR DH CB	R\$ 62,80	R\$ 440,44
27/12/2024	27/12/2024	105263	ARR DH CB	R\$ 206,05	R\$ 234,39
27/12/2024	27/12/2024	271114	CRED PIX	R\$ 239,99	R\$ 5,60
27/12/2024	27/12/2024	105263	DEB TARIFA	R\$ 2,80	R\$ 2,80
27/12/2024	27/12/2024	105263	DEB TARIFA	R\$ 2,80	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	393488	RESGATE	R\$ 22.878,05	R\$ 22.878,05
30/12/2024	30/12/2024	300924	CRED TEV	R\$ 235,00	R\$ 23.113,05
30/12/2024	30/12/2024	301032	CRED TEV	R\$ 221,07	R\$ 23.334,12
30/12/2024	30/12/2024	301042	CRED TEV	R\$ 46,80	R\$ 23.380,92
30/12/2024	30/12/2024	301551	ENVIO PIX	R\$ 23.380,92	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA, JILVA RIBEIRO
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?doc=312df18e-0a56-400f-8011-9ee80374322>


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação Emissão 0055 27/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO IPTU	CPF/CNPJ 40.893.646/0001- 60	Conta Corrente 0006.000000000285- 0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.156,59C	2.031,347776
Aplicações	42.570,87C	5.329,520727
Resgates	58.804,39D	7.359,863333
Rendimento Bruto no Mês	84,98C	
IRRE	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,05C	1,005170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	3.894,84C	489,375344
04 / 12	APLICACAO	478,15C	60,058653
05 / 12	APLICACAO	617,49C	77,535450
06 / 12	APLICACAO	193,94C	24,344268
09 / 12	APLICACAO	1.227,75C	154,062719
10 / 12	APLICACAO	2.830,15C	355,022244
11 / 12	APLICACAO	1.037,90C	130,154727
11 / 12	RESGATE	25.443,81D	3.190,704364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	3.049,55C	382,296340
13 / 12	APLICACAO	243,55C	30,520826
16 / 12	APLICACAO	6.067,11C	760,035652
17 / 12	RESGATE	5.620,69D	703,858038
	IRRF	0,00	



	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	4.792,84D	599,973784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	429,22C	53,710957
20 / 12	APLICACAO	281,24C	35,180611
20 / 12	APLICACAO	5.425,01C	678,620285
24 / 12	APLICACAO	153,13C	19,141125

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


CAIXA

Nome da Agência
SURUBIM, PE

Código 1295 Operação 0055 Emissão 27/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM VERTENTE DO LERIO IPTU

CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60 Conta Corrente 0006.000000000285-0 Mês/Ano Folha 12/2024 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.156,59C	2.031,347776
Aplicações	42.570,87C	5.329,520727
Resgates	58.804,39D	7.359,863333
Rendimento Bruto no Mês	84,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,05C	1,005170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	16.138,60C	2.016,601544
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,622335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	503,24C	62,859976
30 / 12	RESGATE	22.878,05D	2.856,704810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.jsam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 12	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 15056-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3,34	0,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/12/2017	Bloqueio Judicial	-3,34	0,00
	Saldo Parcial	-0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G331171802293342538
17/01/2025 18:40:08

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 15056-8 PM VERTENTE DO LERIO-ITR
 Período do extrato 12 / 2024

dr

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,76 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,86 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,15 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,55 D	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.101	61,02 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61,02 C	0,00 C
18/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:48 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	15,74 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,74 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 312df7be0a5e40cf80119e884f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
 Conta 15056-8 PM VERTENTE DO LERIO-ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	60,03			45,760422		
10/12/2024	APLICAÇÃO	16,55			12,588290	1,314713891	58,348712
11/12/2024	RESGATE	61,02			46,398460	1,315129854	11,950252
	Aplicação 10/10/2024	14,66			11,144174		
	Aplicação 29/11/2024	45,52			34,616248		
	Aplicação 10/12/2024	0,84			0,638038		
18/12/2024	RESGATE	15,74			11,950252	1,317296883	
	Aplicação 10/12/2024	15,74			11,950252		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,03
APLICAÇÕES (+)	16,55
RESGATES (-)	76,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etc.cnpj.br/apf/validarDoc.seam> Código do documento: 3f2d7be-045e-40cf-8011-9e684374322



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validacao.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 19	CFM - DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 15675-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://atendimento.ce.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 13	CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 18435-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331171802293342030
17/01/2025 18:34:37

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 18435-7 P MUN VERTENTE LERIO CIDE
Período do extrato 12 / 2024

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0582	99015	870 Transferência recebida 31/12 09:27 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	10,00 C	
31/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024	873.661.100.241.449	10,00 D	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



G33717184434
17/01/2025



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 18435-7 P MUN VERTENTE LERIO CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://sistemas.tce.pe.gov.br/validador/validar_documento.php?codigo_documento=3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 10	DIVERSOS RECURSOS 19003-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		27.223,35	23.723,35

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/12/2024	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (pagamento a maior da	-3.500,00	0,00
	Saldo Parcial	23.723,35	23.723,35
	SALDO CONCILIADO	23.723,35	23.723,35

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331171802293342007
17/01/2025 18:16:58

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 19003-9 PMVL DIV REC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.883.370	327,77 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	327,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.015.163	2.848,82 C	
				09/12 09:46 P MUN VERTENTE LERIO FUS			
09/12/2024		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.015.767	114,56 C	
				09/12 09:16 PM VERTENTE DO LERIO-PNA			
09/12/2024		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.030.405	989,53 C	
				09/12 08:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
09/12/2024		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.030.432	47,20 C	
				09/12 08:46 FUMDCA-DIV. RECURSOS			
09/12/2024		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.034.487	0,29 C	
				09/12 08:57 VERTENTE DBL PSB FNAS			
09/12/2024		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.038.547	11,93 C	
				09/12 09:18 FME VERTENTE DO LERIO-FE			
09/12/2024		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.038.548	4.676,69 C	
				09/12 09:18 FME - REC PROPRIOS			
09/12/2024		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.046.937	607,73 C	
				09/12 08:57 VERTENTELERPROCAD-SUAS			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.296,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0582	17400	502 Dep dinheiro caixa ag	5.821.740.000.284	1.647,10 C	
				0582-00-SURUBIM-SURUBIM,PE			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.496	685,25 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.500	0,83 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.333,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.038.547	7.734,00 C	
				11/12 11:18 FME VERTENTE DO LERIO-FE			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.734,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.003.143	637,26 D	
				13/12 14:52 COOPERATIVA DE S LT			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	7.646,00 D	
				13/12 12:05 MELQUISEDEC SANTOS DE OLIV			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	4.034,02 D	
			13/12 15:04 PAULO RUFINO BORGES			
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.286.116	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.337,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	8.523,50 D	
			16/12 08:50 WELLINGTON BRAZ DA SILVA			
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.211.396	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.533,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0582	71402	502 Dep dinheiro ATM	58.271.402.130.645	57,00 C	
			17/12 13:06 SAA-SURUBIM			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.012.730	11,84 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.015.056	15,74 C	
			18/12 12:48 PM VERTENTE DO LERIO-ITR			
18/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.015.675	555,46 C	
			18/12 12:47 P M V L CFM PRD MINERAL			
18/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.042.690	50.000,00 C	
			18/12 16:12 P M V LERIO			
18/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.283.145	26.347,43 C	
			18/12 13:14 P M VERTENTE LERIO ICMS			
18/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	345.392.391.496.761	3.021,44 C	
			18/12 13:27 Tipo de conta recebedora i			
18/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	345.584.952.190.421	5.013,50 C	
			18/12 18:48 Tipo de conta recebedora i			
18/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.236,25 D	
			18/12 11:19 ELMAR PROC DE DADOS LTDA			
18/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.128.010	1.150,00 D	
			18/12 16:30 D T SERV INFO PUBL LTDA			
18/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.713,60 D	
			18/12 12:55 S INFO COM SERV LTDA			
18/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz	121.801	1.274,06 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	8.456,00 D	
			18/12 13:27 WEDISON JOSE DA SILVA			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	3.021,44 D	
			18/12 13:27 MACIEL SERAFIM DA SILVA			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	15.792,00 D	
			18/12 16:12 JOSE LAZARO DE ARRUDA SILV			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	40.854,50 D	
			18/12 17:43 JOSE LAZARO DE ARRUDA SILV			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.806	5.013,50 D	
			18/12 18:48 EDSON JUNIOR SILVA DE OLIV			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.807	5.013,50 D	
			18/12 18:53 Edson Junior Silva de Oliv			
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.036.792	40,00 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: 312d77be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024

18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	388,72 D	0,00 C
19/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:10 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	1.200,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
20/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.582.000.030.405	13,20 C	
20/12/2024	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.643	74,61 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.539.908	69,84 C	
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	362.981.699	17.381,69 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.539,34 D	0,00 C
23/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:44 FME - REC PROPRIOS	550.582.000.038.548	19,52 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19,52 D	0,00 C
26/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 06:16 FME - REC PROPRIOS	550.582.000.038.548	21.630,59 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.630,59 C	0,00 C
27/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:50 FME VERTENTE DO LERIO-FE	550.582.000.038.547	6.289,85 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.289,85 D	0,00 C
30/12/2024	0582	71402	502 Dep dinheiro ATM 30/12 13:44 SAA-SURUBIM	58.271.402.134.409	22,00 C	
30/12/2024	0582	71402	502 Dep dinheiro ATM 30/12 13:44 SAA-SURUBIM	58.271.402.134.450	20,00 C	
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:22 PREF.MUN.V.DO LERIO -TRA	550.582.000.009.637	92,05 C	
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:56 P MUN VERTENTE LERIO FUS	550.582.000.015.163	8.348,19 C	
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:21 P MUN VERTENTE LERIO FUS	550.582.000.015.163	15.991,66 C	
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:48 P MUN VERTENTE LERIO FUS	550.582.000.015.163	5.618,00 C	
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:26 P MUN VERTENTE LERIO FUS	550.582.000.015.163	65,09 C	
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:22 PM VERTENTE DO LERIO-PNA	550.582.000.015.767	12,10 C	
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:14 PM VERTENTE DO LERI-SNA	550.582.000.019.443	4.756,85 C	
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:15 PMVL REPASSE IPVA	550.582.000.024.174	752,24 C	
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:56 FMS-VERT LERIO -FNS BLAT	550.582.000.026.832	841,94 C	

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: 3f2df7be-0a5e-40c-f-8011-9ee84f374322



30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.026.832	2,83 C	
			30/12 15:29 FMS-VERT LERIO -FNS BLAT			
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.030.405	10.218,93 C	
			30/12 11:21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.030.405	5.875,50 C	
			30/12 14:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.030.405	966,75 C	
			30/12 14:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.030.432	7,48 C	
			30/12 10:23 FUMDCA-DIV. RECURSOS			
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.032.439	363,92 C	
			30/12 11:18 FUNDO A FUNDO FAF			
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.038.547	43,42 C	
			30/12 09:22 FME VERTENTE DO LERIO-FE			
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.038.548	25.623,36 C	
			30/12 09:21 FME - REC PROPRIOS			
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.042.690	180.479,09 C	
			30/12 10:55 P M V LERIO			
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.043.349	69,00 C	
			30/12 10:25 BENEFICIO EVENTUAL - FMA			
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.044.169	0,29 C	
			30/12 10:26 FUNDO COZINHA CUST			
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	6.051,22 C	
			30/12 12:22 PREF MUN VERTENTE LERIO			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	364.365.461	233,62 C	
			033 4001 09769035000164 COMPANHIA PERN			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.702.484.710.581	48,00 C	
			30/12 11:50 69902096000180 CAMARA M DE			
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.060.347	60.000,00 D	
			30/12 12:10 MULTI G PRODUCOES LTDA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	70.000,00 D	
			30/12 10:56 BR5 PROMO			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	114.000,00 D	
			30/12 12:33 BANDA ENCANTUS			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	5.000,00 D	
			30/12 16:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.053.651	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.473,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.015.163	30,00 D	
			31/12 08:50 P MUN VERTENTE LERIO FUS			
31/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.018.435	10,00 D	
			31/12 09:27 P MUN VERTENTE LERIO CID			
31/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.443	10,00 D	
			31/12 09:27 PM VERTENTE DO LERI-SNA			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312412351127280
24/01/2025 12:47:58

Cliente

Agência 582-7
Conta 19003-9 PREF MUN VERT DO LERIO DI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.922,23			4.514,545112		
03/12/2024	APLICAÇÃO	327,77			249,716826	1,312566739	4.764,261938
09/12/2024	APLICAÇÃO	9.296,75			7.073,559590	1,314295848	11.837,821528
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.333,18			1.774,667489	1,314713891	13.612,489017
11/12/2024	APLICAÇÃO	7.734,00			5.880,788103	1,315129854	19.493,277120
13/12/2024	RESGATE	12.337,28			9.374,967310	1,315981122	10.118,309810
	Aplicação 22/11/2024	5.699,21			4.330,768739		
	Aplicação 29/11/2024	241,85			183,776373		
	Aplicação 03/12/2024	328,62			249,716826		
	Aplicação 09/12/2024	6.067,60			4.610,705372		
16/12/2024	RESGATE	8.533,50			6.482,346147	1,316421525	3.635,963663
	Aplicação 09/12/2024	3.242,15			2.462,854218		
	Aplicação 10/12/2024	2.336,21			1.774,667489		
	Aplicação 11/12/2024	2.955,14			2.244,824440		
17/12/2024	APLICAÇÃO	68,84			52,275957	1,316857759	3.688,239620
18/12/2024	APLICAÇÃO	388,72			295,089136	1,317296883	3.983,328756
19/12/2024	RESGATE	1.200,00			910,654600	1,317733419	3.072,674156
	Aplicação 11/12/2024	1.200,00			910,654600		
20/12/2024	APLICAÇÃO	17.539,34			13.305,833121	1,318169245	16.378,507277
23/12/2024	APLICAÇÃO	19,52			14,803574	1,318600458	16.393,310851
26/12/2024	RESGATE	21.630,59			16.393,310851	1,319476914	
	Aplicação 11/12/2024	3.595,98			2.725,309063		
	Aplicação 17/12/2024	68,98			52,275957		
	Aplicação 18/12/2024	389,36			295,089136		
	Aplicação 20/12/2024	17.556,74			13.305,833121		
	Aplicação 23/12/2024	19,53			14,803574		
27/12/2024	APLICAÇÃO	6.289,85			4.765,374798	1,319906674	4.765,374798
30/12/2024	APLICAÇÃO	17.473,53			13.234,105550	1,320340837	17.999,480348
31/12/2024	RESGATE	50,00			37,856430	1,320779604	17.961,623918
	Aplicação 27/12/2024	50,00			37,856430		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.723,35			17.961,623918		17.961,623918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.922,23
APLICAÇÕES (+)	61.471,50
RESGATES (-)	43.751,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,99
SALDO ATUAL =	23.723,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
--------	--------

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: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

24/01/2025, 12:48

Banco do Brasil



3	1 ano	8,0081
	Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://atendimento.pe.gov.br/validadoc/peam/Codigo_documento:3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 1	SIMPLES NACIONAL 19443-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		137,56	137,56
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/12/2017	Bloqueio Judicial	-127,48	-127,48
	Saldo Parcial	10,08	10,08
	SALDO CONCILIADO	10,08	10,08

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33117182532627/010
17/01/2025 18:46:56

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 19443-3 PM VERTENTE DO LERI-SNA
 Período do extrato 12 / 2024

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solte
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,95 C	X
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,95 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,48 C	X
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	X
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	X
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	171,71 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	X
05/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	23.970.001	742,18 C	X
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	747,18 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,85 C	X
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,95 C	X
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.601	129,08 D	X
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 09:32 EMPESA	120.602	3.933,15 D	X
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.020,43 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	X
09/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	883.441.200.061.048	10,00 D	X
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	X
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	X
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,64 C	X
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	176,64 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	X
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epf/validarDocumento.seam Código do documento: 312df7be-0a5e-40e1-8011-9ee84f374322



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seamf?Codigo_documento:312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	502,90 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	502,90 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 13:24 ANTONIO VALDI DE FRANCA SA	122.001	1.500,00 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 18:01 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E	122.002	329,21 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 18:05 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E	122.003	1.077,41 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.896,62 C	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	535,87 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,40 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.301	86,61 D	
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	833.581.200.336.926	23,25 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	450,41 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.643,66 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,75 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,82 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	886,77 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.789,00 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,71 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,58 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	204,29 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 13:55 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E	122.701	119,71 D	
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	893.621.200.146.145	1,18 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105,84 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	4.756,85 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctcc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

30/12 12:14 PMVL DIV REC					
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	1.501,00 D
30/12 11:37 ADRIANO FIRMINO DOS SANTOS					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.227,58 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.019.003	10,00 C
31/12 09:27 PMVL DIV REC					
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,08 C
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.241.450	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,08 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 19443-3 PM VERTENTE DO LERI-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.149,91			4.688,107799		
03/12/2024	APLICAÇÃO	15,95			12,151763	1,312566739	4.700,25866
04/12/2024	APLICAÇÃO	171,71			130,771362	1,313055070	4.831,03022
05/12/2024	APLICAÇÃO	747,18			568,860273	1,313468411	5.399,89099
06/12/2024	RESGATE	4.020,43			3.059,932185	1,313882059	2.339,95811
	Aplicação 21/08/2024	814,59			619,986166		
	Aplicação 22/08/2024	914,91			696,339038		
	Aplicação 23/08/2024	51,30			39,041046		
	Aplicação 27/08/2024	5,16			3,926721		
	Aplicação 28/08/2024	16,54			12,577401		
	Aplicação 29/08/2024	125,71			95,678759		
	Aplicação 30/08/2024	16,12			12,267146		
	Aplicação 02/09/2024	5,28			4,007608		
	Aplicação 03/09/2024	0,23			0,178581		
	Aplicação 05/09/2024	53,21			40,499115		
	Aplicação 09/09/2024	58,84			44,779883		
	Aplicação 11/09/2024	5,09			3,875510		
	Aplicação 12/09/2024	5,09			3,874383		
	Aplicação 13/09/2024	10,60			8,064141		
	Aplicação 16/09/2024	20,43			15,550541		
	Aplicação 17/09/2024	6,46			4,916197		
	Aplicação 18/09/2024	126,11			95,981245		
	Aplicação 19/09/2024	12,77			9,718356		
	Aplicação 20/09/2024	0,28			0,216586		
	Aplicação 23/09/2024	41,76			31,782269		
	Aplicação 24/09/2024	1.440,66			1.096,493172		
	Aplicação 25/09/2024	41,08			31,268664		
	Aplicação 26/09/2024	10,21			7,772342		
	Aplicação 27/09/2024	10,25			7,800922		
	Aplicação 01/10/2024	97,38			74,118820		
	Aplicação 02/10/2024	40,25			30,627865		
	Aplicação 08/10/2024	5,06			3,853784		
	Aplicação 09/10/2024	10,12			7,705261		
	Aplicação 10/10/2024	10,48			7,972540		
	Aplicação 14/10/2024	5,06			3,849151		
	Aplicação 16/10/2024	5,05			3,846846		
	Aplicação 18/10/2024	54,35			41,362126		
09/12/2024	RESGATE	5,00			3,804318	1,314295848	2.336,154694
	Aplicação 18/10/2024	5,00			3,804318		
10/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,803108	1,314713891	2.339,957802
12/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,800911	1,315474000	2.343,758713
13/12/2024	APLICAÇÃO	176,64			134,226849	1,315981122	2.477,985562
16/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,798175	1,316421525	2.481,783737
18/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,795651	1,317296883	2.485,579388
19/12/2024	APLICAÇÃO	502,90			381,640165	1,317733419	2.867,219553

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etcetec.br/portal/ufpb/oc/seam/Código.do.documento:312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



20/12/2024	RESGATE	2.896,62	2.197,456819	1,318169245	669,799343
	Aplicação 18/10/2024	19,11	14,500808		
	Aplicação 21/10/2024	0,28	0,215229		
	Aplicação 22/10/2024	543,19	412,080312		
	Aplicação 23/10/2024	701,77	532,378073		
	Aplicação 24/10/2024	41,30	31,333920		
	Aplicação 25/10/2024	6,97	5,289860		
	Aplicação 28/10/2024	5,11	3,876033		
	Aplicação 29/10/2024	5,13	3,890223		
	Aplicação 01/11/2024	5,20	3,948069		
	Aplicação 04/11/2024	19,32	14,653315		
	Aplicação 05/11/2024	5,28	4,007009		
	Aplicação 06/11/2024	5,05	3,829647		
	Aplicação 07/11/2024	5,05	3,828507		
	Aplicação 21/11/2024	261,83	198,630220		
	Aplicação 25/11/2024	453,67	344,164284		
	Aplicação 26/11/2024	52,74	40,013145		
	Aplicação 27/11/2024	10,20	7,734642		
	Aplicação 03/12/2024	16,02	12,151763		
	Aplicação 04/12/2024	172,38	130,771362		
	Aplicação 05/12/2024	567,02	430,162398		
23/12/2024	APLICAÇÃO	450,41	341,581862	1,318800458	1.011,344899
24/12/2024	APLICAÇÃO	4.789,00	3.630,670961	1,319039938	4.642,016255
28/12/2024	APLICAÇÃO	204,29	154,826505	1,319476914	4.796,842062
27/12/2024	RESGATE	105,84	80,187488	1,319906674	4.716,654574
	Aplicação 05/12/2024	105,84	80,187488		
30/12/2024	RESGATE	8.227,58	4.716,654574	1,320340837	
	Aplicação 05/12/2024	77,25	58,510387		
	Aplicação 10/12/2024	5,02	3,803108		
	Aplicação 12/12/2024	5,02	3,800911		
	Aplicação 13/12/2024	177,23	134,226849		
	Aplicação 16/12/2024	5,01	3,798175		
	Aplicação 18/12/2024	5,01	3,795651		
	Aplicação 19/12/2024	503,90	381,640165		
	Aplicação 23/12/2024	451,00	341,581862		
	Aplicação 24/12/2024	4.793,72	3.630,670961		
	Aplicação 26/12/2024	204,42	154,826505		
31/12/2024	APLICAÇÃO	10,08	7,631856	1,320779604	7,631856
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,08	7,631856		7,631856

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAN M DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3181705-03e-Pdf-8011-9ee84f374322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.149,91
APLICAÇÕES (+)	7.088,16
RESGATES (-)	13.255,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,48
SALDO ATUAL =	10,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
--------	--------



No ano 8,0081

Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://portaltransparencia.gov.br/pe.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 17	IPVA- PMVL 24174-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		364,38	364,38
SALDO CONCILIADO		364,38	364,38

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331171802293342011
17/01/2025 18:20:11

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eetec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 24174-1 PMVL REPASSE IPVA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	23,25 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.753.984	69,08 C	
				341 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.452.082	49,20 C	
				237 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	141,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.204.979	103,13 C	
				341 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	103,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.454.077	36,13 C	
				033 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	62,42 C	
09/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.713.448	81,44 C	
				033 0000 00000000000000			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	140,96 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	226,04 C	
10/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.371.039	105,31 C	
				237 0000 00000000000000			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	331,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.021	88,66 C	
				237 0000 00000000000000			
11/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.520.457	128,04 C	
				033 0000 00000000000000			
11/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	196,15 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	154,29 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	32,16 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
11/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	878,53 D	



			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105	312,07 D			
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.106	192,14 D			
			COMPANHIA ENE DE PE					
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.548,64 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	205,93 C			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	205,93 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,67 C			
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.600.663	277,48 C			
			237 0000 00000000000000					
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.625.631	181,45 C			
			756 0000 00000000000000					
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	517,60 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	116,22 C			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	116,22 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	36,91 C			
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.211.463	639,34 C			
			341 0000 00000000000000					
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.335.612	58,10 C			
			237 0000 00000000000000					
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	485,52 D			
			18/12 11:22 WASTE RESIDUOS HOSPITALARE					
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	633,49 D			
			NEOENERGIA PERNAMBUCO					
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.036.794	4,80 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389,46 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.296.775	24,09 C			
			341 0000 00000000000000					
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.537.107	32,31 C			
			237 0000 00000000000000					
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.539.803	54,36 C			
			756 0000 00000000000000					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	110,76 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,11 C			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58,11 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	721,29 C			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	721,29 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	82,32 C			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.401.510	234,81 C			
			237 0000 00000000000000					
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.543.443	62,12 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: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



			033 0000 00000000000000				
26/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 18:34 BRUNAAAGES - ME	550.582.000.036.807	225,00 D		
26/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 18:34 BRUNAAAGES - ME	550.582.000.036.807	1.185,00 D		
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.030,75 C	0,00 C	
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	34,87 C		
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.290.019	58,11 C		
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	92,98 D	0,00 C	
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	146,24 C		
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.509.121	49,83 C		
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.736.516	88,04 C		
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:15 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	752,24 D		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	468,13 C	0,00 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.067.974	69,54 C		
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.093.848	10,64 C		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80,18 D		
31/12/2024	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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Transação efetuada com sucesso por: J1625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33717184434
17/01/2025

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO JANA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://ecef100.pe.gov.br/portal/consultas-fundos
 Código do documento: 312df7be0a5400f8011-9e84374322

Cliente

Agência 582-7
 Conta 24174-1 PMVL REPASSE IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.275,89			972,614578		
02/12/2024	APLICAÇÃO	141,53			107,854851	1,312226547	1.080,469422
03/12/2024	APLICAÇÃO	103,13			78,571242	1,312566739	1.159,040677
04/12/2024	APLICAÇÃO	36,13			27,515982	1,313055070	1.186,556655
09/12/2024	APLICAÇÃO	2,90			2,206504	1,314295848	1.188,763155
10/12/2024	APLICAÇÃO	331,35			252,032021	1,314713891	1.440,795777
11/12/2024	RESGATE	1.548,64			1.177,556721	1,315129854	263,238055
	Aplicação 19/11/2024	537,97			409,058789		
	Aplicação 21/11/2024	40,58			30,855773		
	Aplicação 22/11/2024	377,93			287,371050		
	Aplicação 25/11/2024	322,64			245,328966		
	Aplicação 02/12/2024	141,84			107,854851		
	Aplicação 03/12/2024	103,33			78,571242		
	Aplicação 04/12/2024	24,35			18,516050		
13/12/2024	APLICAÇÃO	205,93			156,484007	1,315981122	419,722666
16/12/2024	APLICAÇÃO	517,80			393,187129	1,316421525	812,909999
17/12/2024	APLICAÇÃO	116,22			88,255545	1,316857759	901,165533
18/12/2024	RESGATE	389,46			295,650893	1,317296883	605,514644
	Aplicação 04/12/2024	11,86			8,999932		
	Aplicação 09/12/2024	2,91			2,206504		
	Aplicação 10/12/2024	332,00			252,032021		
	Aplicação 13/12/2024	42,69			32,412436		
19/12/2024	APLICAÇÃO	110,76			84,053419	1,317733419	689,567664
23/12/2024	APLICAÇÃO	58,11			44,069452	1,318600458	733,637116
24/12/2024	APLICAÇÃO	721,29			546,829538	1,319039938	1.280,466654
26/12/2024	RESGATE	1.030,75			781,180776	1,319476914	499,285878
	Aplicação 13/12/2024	163,71			124,071571		
	Aplicação 16/12/2024	518,80			393,187129		
	Aplicação 17/12/2024	116,45			88,255545		
	Aplicação 19/12/2024	110,91			84,053419		
	Aplicação 23/12/2024	58,15			44,069452		
	Aplicação 24/12/2024	62,73			47,543660		
27/12/2024	APLICAÇÃO	92,98			70,444374	1,319906674	569,730252
30/12/2024	RESGATE	468,13			354,552390	1,320340837	215,177862
	Aplicação 24/12/2024	468,13			354,552390		
31/12/2024	APLICAÇÃO	80,18			60,706570	1,320779604	275,884432
31/12/2024	SALDO ATUAL	364,38			275,884432		275,884432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.275,89
APLICAÇÕES (+)	2.518,11
RESGATES (-)	3.436,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,36



SALDO ATUAL = 364,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320778604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1825250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322
Acesse em: <https://sistema.seam.ce.gov.br/epp/validarDocumento>
Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO

Conta: 30	P M V LERIO 42690-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G331171825326227023
17/01/2025 18:50:24

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 42690-3 P M V LERIO
 Período do extrato 12 / 2024

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
04/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:15 FME - REC PROPRIOS	550.582.000.038.548	100.000,00	D
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00	C
05/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:45 P MUN VERTENTE LERIO FUS	550.582.000.015.163	100.000,00	D
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00	C
06/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:46 FME - REC PROPRIOS	550.582.000.038.548	100.000,00	D
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00	C
16/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.582.000.030.405	130.000,00	D
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	130.000,00	C
17/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:42 FUMDCA-DIV. RECURSOS	550.582.000.030.432	5.000,00	D
17/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:25 FME - REC PROPRIOS	550.582.000.038.548	200.000,00	D
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	205.000,00	C
18/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:12 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	50.000,00	D
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	30.541,11	D
18/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 16:06 JOSE LAZARO DE ARRUDA SILV	121.802	8.325,00	D
18/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	883.531.200.036.839	10,00	D
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88.876,11	C
19/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.582.000.030.405	4.000,00	D
19/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:18 FUMDCA-DIV. RECURSOS	550.582.000.030.432	66,28	D
19/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:25 FUMDCA-DIV. RECURSOS	550.582.000.030.432	1.500,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epp/validar/oc/seam/Codigo do documento: 3f2d7be-045e-40cf-8011-9e684374322



19/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.021.968	10.525,00 D	
			19/12 15:08 JUSTO & BRANCO ENG CONSU			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	7.500,00 D	
			19/12 14:34 AC ADMINIST			
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.312.706	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.601,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	103.781,18 C	
			20/12 11:28 PREF MUN VERTENTE LERIO			
20/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.038.547	80.000,00 D	
			20/12 07:59 FME VERTENTE DO LERIO-FE			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	23.781,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.148.899,71 D	
			104 2170 005545366000160 C P M CONSTRU			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.013.502	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.148.911,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	850.000,00 C	
			24/12 10:40 PREF MUN VERTENTE LERIO			
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	850.000,00 D	
			24/12 10:48 C P M CONSTRUTORA LTDA			
24/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.073.681	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.038.547	80.000,00 C	
			27/12 15:12 FME VERTENTE DO LERIO-FE			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	80.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.015.163	100.000,00 C	
			30/12 06:44 P MUN VERTENTE LERIO FUS			
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	180.479,09 D	
			30/12 10:55 PMVL DIV REC			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.479,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 42690-3 P M V LERIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.865.172,00			1.421.829,048272		
04/12/2024	RESGATE	100.000,00			76.158,268061	1,313055070	1.345.670,78
	Aplicação 11/12/2023	100.000,00			76.158,268061		
05/12/2024	RESGATE	100.000,00			76.134,301489	1,313468411	1.269.536,47
	Aplicação 11/12/2023	100.000,00			76.134,301489		
06/12/2024	RESGATE	100.000,00			76.110,332214	1,313882059	1.193.426,14
	Aplicação 11/12/2023	100.000,00			76.110,332214		
16/12/2024	RESGATE	130.000,00			98.752,563317	1,316421525	1.094.673,58
	Aplicação 11/12/2023	130.000,00			98.752,563317		
17/12/2024	RESGATE	205.000,00			155.673,609089	1,316857759	938.999,97
	Aplicação 11/12/2023	205.000,00			155.673,609089		
18/12/2024	RESGATE	88.876,11			67.468,549533	1,317296883	871.531,42
	Aplicação 11/12/2023	88.876,11			67.468,549533		
19/12/2024	RESGATE	23.601,28			17.910,511838	1,317733419	853.620,91
	Aplicação 11/12/2023	23.601,28			17.910,511838		
20/12/2024	APLICAÇÃO	23.781,18			18.041,067253	1,318169245	871.661,97
23/12/2024	RESGATE	1.148.911,71			871.311,475002	1,318600458	350,50
	Aplicação 11/12/2023	112.610,42			85.401,470713		
	Aplicação 23/10/2024	1.012.974,51			768.219,442018		
	Aplicação 20/12/2024	23.326,78			17.690,562271		
24/12/2024	RESGATE	10,00			7,581272	1,319039938	342,92
	Aplicação 20/12/2024	10,00			7,581272		
27/12/2024	APLICAÇÃO	80.000,00			60.610,345849	1,319906674	60.953,269559
30/12/2024	RESGATE	80.479,09			60.953,269559	1,320340837	
	Aplicação 20/12/2024	452,78			342,923710		
	Aplicação 27/12/2024	80.026,31			60.610,345849		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.865.172,00
APLICAÇÕES (+)	103.781,18
RESGATES (-)	1.976.878,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.925,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.925,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO ALMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://ecelebrar.com.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=312d170e-0a56-4100-8011-9ee84f374922



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://atcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 32	LEILÃO VERTENTE DO LÉRIO 44032-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		6,45	6,45
SALDO CONCILIADO		6,45	6,45

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331171825326227025
17/01/2025 18:51:42

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 44032-9 LEILAO VERTENTE DO LERIO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33717184434
17/01/2025

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etcetec.br/validaDoc.seam?Codigo_documento=312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Cliente

Agência 582-7
Conta 44032-9 LEILAO VERTENTE DO LERIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,41			4,886925		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,45			4,886925		4,886925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

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 - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://atendimento.ce.gov.br/epp/validarDocumento:seamCodigo:3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 204	PRECATORIOS DO FUNEF 1 - 47715-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G33117182532627027
17/01/2025 18:52:25

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 47715-X PRECATORIOS DO FUNDEF 1
 Período do extrato 12 / 2024

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?seamCodigo_documento:3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 47715-X PRECATORIOS DO FUNDEF 1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validacao.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 205	PRECATORIOS DO FUNDEF 2 - 47716-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331171825326227030
17/01/2025 18:53:06

Cliente - Conta atual

Agência 582-7

Conta corrente 47716-8 PRECATORIO DO FUNDEF 2

Período do extrato 12 / 2024

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epd/validador.aspx> sem Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33717184434
17/01/2025



Cliente

Agência 582-7
Conta 47716-8 PRECATORIO DO FUNDEF 2
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://atendimento.ce.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 207	PMVL 47831-8 - LC nº 195/2022, artigo 8º Demais Setores da Cultura	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G331171825326227033
17/01/2025 18:53:39

Realizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 47831-8 MUNICIPIO DE VERTENTE DO
 Período do extrato 12 / 2024

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 47831-8 MUNICIPIO DE VERTENTE DO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://atendimento.ce.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 206	PMVL 47832-6 - LC nº 195/2022, artigo 5º - Setor Audiovisual	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G331171825326227036
17/01/2025 18:54:44

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 47832-6 MUNICIPIO DE VERTENTE DO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S. Bal
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validador.jspx> ou seja em Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 47832-6 MUNICIPIO DE VERTENTE DO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validador>
Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO

Conta: 208	PMVL RECURSOS PRÓPRIOS 48401-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G331171825326227038
17/01/2025 18:54:50

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322>

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 48401-6 RECURSO PROPRIO VERTENTE
Período do extrato 12 / 2024

ok

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 48401-6 RECURSO PROPRIO VERTENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.sic.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 209 ALDIR BLANC 48478-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	75.826,98	75.826,98
SALDO CONCILIADO	75.826,98	75.826,98

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331171825326227096
17/01/2025 18:57:55

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validador> sem Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 48478-4 MUNICIPIO DE VERTENTE DO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etcetec.com.br/validador/validador?docId=312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Cliente

Agência 582-7
Conta 48478-4 MUNICIPIO DE VERTENTE DO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	75.312,13			57.410,774663		
31/12/2024	SALDO ATUAL	75.826,98			57.410,774663		57.410,774663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.312,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,85
SALDO ATUAL =	75.826,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

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 - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322
Acesse em: https://ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Codigo do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322
Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO

Conta:	211	49230-2 TRANSF ESPECIAIS - 2616183	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		300.697,01	300.697,01
SALDO CONCILIADO			300.697,01	300.697,01

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337171844345183013
17/01/2025 19:09:29

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 49230-2 TRANSF ESPECIAIS-2616183
 Período do extrato 12 / 2024

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.829.871.000.000	300.000,00 C	0,00 C
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	300.597,12 D	0,00 C
				23/12 08:53 C P M CONSTRUTORA LTDA			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.597,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	300.597,12 C	0,00 C
				30/12 08:47 PREF MUN VERTENTE LERIO			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	300.597,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epd/validarDocumento.seam Código do documento: 312df7be-0a5e-40ef-8011-9ee841374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: RENE OTOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epp/validar/validarDocId=seamCodigo.do.documento:312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Cliente

Agência 582-7
Conta 49230-2 TRANSF ESPECIAIS-2616183
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			227.966,796016	1,315981122	227.966,796016
23/12/2024	RESGATE	300.597,12			227.966,796016	1,318600458	
	Aplicação 13/12/2024	300.597,12			227.966,796016		
30/12/2024	APLICAÇÃO	300.597,12			227.666,305226	1,320340837	227.666,305226
31/12/2024	SALDO ATUAL	300.697,01			227.666,305226		227.666,305226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	600.597,12
RESGATES (-)	300.597,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,01
SALDO ATUAL =	300.697,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

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 - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validacao.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 31	PMVL - Patrulha Mecanizada 71082-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00071082

PATRULHA MECANIZADA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://www.sigetec.pe.gov.br/validador.jsp#doc=312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 210	PMVL - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS ESTADUAIS - 71.129-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		383.050,00	382.981,00

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
26/12/2024	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (TARIFA DE CONTA)	-69,00	0,00
	Saldo Parcial	382.981,00	382.981,00
	SALDO CONCILIADO	382.981,00	382.981,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



TRANSFERENCIAS ESP ESTADUAIS

CNPJ: 40.893.646/0001-60

Agência: 1295 Produto: 006 Conta: 00071129-0

Emitido em

27/01/2025 11:42:50

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2024	05/12/2024	50907	CRED TEV	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	301632	CRED TEV	R\$ 382.981,00	R\$ 382.981,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etecid.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312d77be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.sitio.ace.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 11 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 80001-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	58,16	58,16
SALDO CONCILIADO	58,16	58,16

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331171802293342023
17/01/2025 18:31:04

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7bc-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 80001-5 P MUN VERTENTE LERIO FUN
Período do extrato 12 / 2024

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	10.514,75 D	
				10/12 13:23 PEDRO HENRYQUE ARRUDA ALVE			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	262,55 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
10/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.083.572	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.787,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0582	99015	120 Transferido para Poupança	550.582.510.043.087	2.505,69 D	
				11/12 13:47 JOSE LIMA SARAIVA			
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	320,00 D	
				11/12 12:58 JOSINALDO JOSE DE SALES ME			
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	1.880,00 D	
				11/12 12:58 JOSINALDO JOSE DE SALES ME			
11/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.227.861	13,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.718,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	71.302,00 D	
				12/12 10:21 PRIME CONSULT REC E REP			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.302,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	140,24 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	68,46 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	107,24 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.304	107,24 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	107,24 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	94,87 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.307	238,18 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.308	1.328,36 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			



13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.309	107,26 D	
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.310	40,95 D	
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.311	96,02 D	
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.312	32,09 D	
13/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.313	32,09 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.314	338,62 D	
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 11:40 Edilson show pirotécnico	121.315	11.600,00 D	
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 12:02 JOSIMAR MARQUES DE OLIVEIR	121.316	2.313,19 D	
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	833.481.100.286.154	20,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.772,05 C	0,00 C
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.601	180,26 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.602	370,19 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.603	29,69 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.604	18,93 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.605	40,94 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.606	659,24 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.607	102,05 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.608	465,04 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.609	26.223,83 D	
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 11:18 DIOGO CESAR DE TENORIO CAV	121.610	8.321,00 D	
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 11:19 CARLOS HENRIQUE DE SOUSA A	121.611	8.321,00 D	
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	893.511.100.211.438	20,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.752,17 C	0,00 C
18/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.360,01 C	
18/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173,60 D	
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:16 RADIO INTEGRACAO FM	121.801	2.750,00 D	
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	10.948,00 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: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



18/12 13:16 BARBOSA COUTO ADVOGADOS A

18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.036.881	20,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024				
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.468,41 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.148,29 C		
19/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121,48 D		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	750,00 D		
			19/12 09:13 RIVALDO BATISTA DA SILVA				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	1.400,00 D		
			19/12 09:13 JOSE RIBEIRO DE LIMA JUNIO				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	750,00 D		
			19/12 09:13 SELMA DE LIMA RODRIGUES DO				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	700,00 D		
			19/12 09:13 JOSE GLAICO SILVA				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	3.021,44 D		
			19/12 12:55 MACIEL SERAFIM DA SILVA				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	8.500,00 D		
			19/12 13:08 MATEUS DE BARROS SOCIEDADE				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	14.000,00 D		
			19/12 13:08 AC ADMINIST				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908	6.026,00 D		
			19/12 14:33 Jairo Costa de Moura				
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.312.736	71,77 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.192,40 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.030.405	25,26 D		
			24/12 10:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,26 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.807	130,00 D		
			26/12 18:32 BRUNAAA G E S - ME				
26/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.807	115,00 D		
			26/12 18:32 BRUNAAA G E S - ME				
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	245,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33717184434
17/01/2025

Documento Assinado Digitalmente por: RENA TO LINA DE SALES, JOSE CRISTOWAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://ecefice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 312d17be-0a5e-4088-8011-9e684f374322

Cliente

Agência 582-7
 Conta 80001-5 P MUN VERTENTE LERIO FUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	167.848,96			127.952,024508		
10/12/2024	RESGATE	10.787,30			8.205,055164	1,314713891	119.746,96844
	Aplicação 01/07/2024	7.906,05			6.013,516186		
	Aplicação 02/07/2024	2.881,25			2.191,538978		
11/12/2024	RESGATE	4.718,85			3.588,124766	1,315129854	116.158,84477
	Aplicação 02/07/2024	4.718,85			3.588,124766		
12/12/2024	RESGATE	71.302,00			54.202,515595	1,315474000	61.956,32988
	Aplicação 02/07/2024	2.784,91			2.117,039667		
	Aplicação 05/08/2024	17.507,60			13.308,969904		
	Aplicação 07/08/2024	11.028,96			8.384,018576		
	Aplicação 30/08/2024	18.643,62			14.172,547522		
	Aplicação 02/09/2024	11.703,13			8.896,510856		
	Aplicação 20/09/2024	9.633,78			7.323,429070		
13/12/2024	RESGATE	16.772,05			12.744,901671	1,315981122	49.211,42777
	Aplicação 20/09/2024	9.195,65			6.987,678357		
	Aplicação 24/09/2024	7.576,40			5.757,223314		
16/12/2024	RESGATE	44.752,17			33.995,319243	1,316421525	15.216,10996
	Aplicação 24/09/2024	5.262,50			3.997,583115		
	Aplicação 22/10/2024	18.590,58			14.122,055701		
	Aplicação 24/10/2024	12.203,45			9.270,170978		
	Aplicação 25/11/2024	8.695,64			6.605,509449		
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.468,41			2.632,975181	1,317296883	17.849,083250
19/12/2024	RESGATE	23.192,40			17.600,221461	1,317733419	248,861789
	Aplicação 25/11/2024	8.003,49			6.073,682630		
	Aplicação 28/11/2024	12.047,28			9.142,425439		
	Aplicação 18/12/2024	3.141,63			2.384,113392		
24/12/2024	RESGATE	25,26			19,150292	1,319039938	229,711497
	Aplicação 18/12/2024	25,26			19,150292		
26/12/2024	RESGATE	245,00			185,679641	1,319476914	44,031856
	Aplicação 18/12/2024	245,00			185,679641		
31/12/2024	SALDO ATUAL	58,16			44,031856		44,031856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.848,96
APLICAÇÕES (+)	3.468,41
RESGATES (-)	171.795,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,82
SALDO ATUAL =	58,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
--------	--------



No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvидoria 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: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://sistemas.tce.pe.gov.br/validador.jsp#validador_documento:3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 7	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 80002-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.242,77	1.108,37

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/08/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-3.134,40	0,00
	Saldo Parcial	1.108,37	1.108,37
	SALDO CONCILIADO	1.108,37	1.108,37

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331171802293342026
17/01/2025 18:33:03

OK

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.seam Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 80002-3 PREF MUN VERTENTE LERIO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:45 LL VILAS EVENTOS LTDA	551.505.000.067.473	47.500,00 D	
03/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:14 JUSTO & BRANCO ENG CONSU	551.650.000.021.968	10.525,00 D	
03/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:14 S INFO COM SERV LTDA	552.365.000.051.624	1.713,60 D	
03/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:10 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	92.046,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	151.784,60 C	0,00
05/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:14 JOAO BATISTA DA SILVA	550.582.000.028.995	5.697,00 D	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 12:13 ADEMAN DA COSTA BARBOSA ME	120.501	36.080,80 D	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 12:13 AILTON DA COSTA BARBOSA ME	120.502	77.125,33 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	118.903,13 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	893.411.200.213.523	20,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.994,51 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	690.754,77 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.261,76 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.647,48 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	42,61 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	761.320,95 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.650,96 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	550.010,87 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.603,69 C	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.466,60 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	36,03 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.440,00 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	96.999,27 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	540,55 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: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	129.332,36 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	720,73 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	836,00 D	
10/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.120,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	412.773,98 D	0,00
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 14:29 JOSE LAZARO DE ARRUDA SILV	121.301	16.665,00 D	
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 14:29 JOSE LAZARO DE ARRUDA SILV	121.302	17.422,50 D	
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 15:03 Pedro Juan de Lima Barbosa	121.303	8.321,00 D	
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	833.481.100.286.155	30,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.438,50 C	0,00
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.572,58 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	424.903,62 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.599,56 C	
20/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:30 HELIA DE FRANCA SILVA	550.582.000.014.036	400,00 D	
20/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.582.000.030.405	8.000,00 D	
20/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.582.000.030.405	11.000,00 D	
20/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:13 FUMDCA-DIV. RECURSOS	550.582.000.030.432	2.188,60 D	
20/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:30 FUMDCA-DIV. RECURSOS	550.582.000.030.432	20,00 D	
20/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 20/12 19:48 FUMDCA-DIV. RECURSOS	550.582.000.030.432	1.000,00 D	
20/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 20/12 20:11 FME - REC PROPRIOS	550.582.000.038.548	30.000,00 D	
20/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:28 P M V LERIO	550.582.000.042.690	103.781,18 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.664,75 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,99 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	69.971,42 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	389,93 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	93.295,23 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	519,91 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 018002491000175 FUNDO DE DESE	122.001	109.313,22 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:29 RPPS	122.002	18.853,49 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:29 GABINETE DO PREFEITO	122.003	685,94 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	334,72 D	



20/12 16:29 GABINETE DO PREFEITO					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	9.665,68 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.285,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	10.141,12 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.008	1.765,75 D
20/12 18:07 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.018.943	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.238,93 C 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.030.405	8.070,00 D
23/12 18:06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	37.701,86 D
23/12 09:49 PETROSUR COMERCIO REPRES E					
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.302	16.403,77 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	6.404,00 D
23/12 12:22 WEDLA HAYANE ANDRADE BATIS					
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	16.232,00 D
23/12 12:22 PEDRO SEVERINO ARRUDA DA S					
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.305	1.220,24 D
23/12 12:39 M V ELETRICIDADE					
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.306	3.567,41 D
23/12 12:39 M V ELETRICIDADE					
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.307	3.552,00 D
23/12 17:58 A C LOCACOES					
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.308	4.488,44 D
23/12 17:58 A C LOCACOES					
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.309	5.730,00 D
23/12 17:58 A C LOCACOES					
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.310	3.400,00 D
23/12 17:58 A C LOCACOES					
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.311	13.320,00 D
23/12 17:58 A C LOCACOES					
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.337.017	30,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.337.018	100,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.219,82 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.030.405	5.577,00 D
24/12 10:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
24/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.030.405	3.198,00 D
24/12 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
24/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.030.405	20.000,00 D
24/12 15:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
24/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.038.548	14.000,00 D
24/12 13:10 FME - REC PROPRIOS					



24/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.038.548	5.000,00 D	
			24/12 13:58 FME - REC PROPRIOS			
24/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.038.548	2.200,00 D	
			24/12 15:51 FME - REC PROPRIOS			
24/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.042.690	850.000,00 D	
			24/12 10:40 P M V LERIO			
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	292.035,02 D	
			24/12 10:52 C P M CONSTRUTORA LTDA			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.402	12.924,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.403	2.000,00 D	
			24/12 17:06 Luara de Araujo Souza			
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.404	4.271,00 D	
			24/12 17:06 FRANCISCO BARBOSA DA SILVA			
24/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.073.706	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.211.235,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.220.000	921,31 D	
			26/12 18:04 CRED CONSIG PM V LERIO			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	921,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.030.405	2.000,00 D	
			27/12 14:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.030.432	675,00 D	
			27/12 20:40 FUMDCA-DIV. RECURSOS			
27/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.012.959	1.372,00 D	
			27/12 16:57 TERRAMAQ LTDA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	4.420,19 D	
			27/12 12:25 EMPESA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	8.928,50 D	
			27/12 16:57 DIOGO CESAR T C VEIGA SOAR			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.146.189	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.415,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.588,87 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	601.755,68 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.546,19 C	
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	6.051,22 D	
			30/12 12:22 PMVL DIV REC			
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.030.405	6.842,25 D	
			30/12 14:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.049.230	300.597,12 D	
			30/12 08:47 TRANSF ESPECIAIS-2616183			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.363,43 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	95.451,68 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	127.268,90 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	35,46 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	531,92 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	709,23 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	117.396,36 D	F
			104 1295 069902112000134 FUNDO MUNICIP			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.026.267	12,00 D	F
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.368,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

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: 3f2df7be-0a5e-40c-f-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 80002-3 PREF MUN VERTENTE LERIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	513.984,03			391.812,351111		
03/12/2024	RESGATE	151.784,60			115.639,529397	1,312566739	276.172,827
	Aplicação 08/11/2024	151.784,60			115.639,529397		
05/12/2024	RESGATE	118.903,13			90.526,067475	1,313468411	185.646,7523
	Aplicação 08/11/2024	19.841,90			15.106,492239		
	Aplicação 25/11/2024	13.466,75			10.252,815171		
	Aplicação 26/11/2024	85.594,48			65.166,760065		
06/12/2024	RESGATE	20,00			15,222066	1,313882059	185.631,5307
	Aplicação 26/11/2024	20,00			15,222066		
09/12/2024	APLICAÇÃO	761.320,95			579.261,473859	1,314295848	764.893,00033
10/12/2024	APLICAÇÃO	412.773,98			313.964,873137	1,314713891	1.078.857,8716
13/12/2024	RESGATE	42.438,50			32.248,562910	1,315981122	1.046.609,3125
	Aplicação 26/11/2024	11.613,34			8.824,855175		
	Aplicação 29/11/2024	30.825,16			23.423,707735		
20/12/2024	RESGATE	8.238,93			6.250,282376	1,318169245	1.040.359,0388
	Aplicação 29/11/2024	8.238,93			6.250,282376		
23/12/2024	RESGATE	120.219,82			91.172,287459	1,318600458	949.186,74978
	Aplicação 29/11/2024	120.219,82			91.172,287459		
24/12/2024	RESGATE	1.211.235,28			918.270,360970	1,319039938	30.916,38845
	Aplicação 29/11/2024	73.814,00			55.960,399428		
	Aplicação 09/12/2024	764.069,02			579.261,473859		
	Aplicação 10/12/2024	373.352,26			283.048,487683		
26/12/2024	RESGATE	921,31			698,238817	1,319476914	30.218,146637
	Aplicação 10/12/2024	921,31			698,238817		
27/12/2024	RESGATE	17.415,69			13.194,637426	1,319906674	17.023,509211
	Aplicação 10/12/2024	17.415,69			13.194,637426		
30/12/2024	RESGATE	21.368,83			16.184,328623	1,320340837	839,180588
	Aplicação 10/12/2024	21.368,83			16.184,328623		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.108,37			839,180588		839,180588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513.984,03
APLICAÇÕES (+)	1.174.094,93
RESGATES (-)	1.692.546,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.575,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.575,50
SALDO ATUAL =	1.108,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etc.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=312df76e50a5e407801178e84f374322



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta:	8	ICMS DESONERAÇÃO 283145-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		973,96	973,96
SALDO CONCILIADO			973,96	973,96

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331171802293342034
17/01/2025 18:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 283145-7 P M VERTENTE LERIO ICMS
 Período do extrato 12 / 2024

ok

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:14 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	26.347,43 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.347,43 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	983,47 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,83 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	973,64 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.seam Código do documento: 312df7bc-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33717184434
17/01/2025Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etc.ccb.br/pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 3f2d7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322

Cliente

Agência 582-7
Conta 283145-7 P M VERTENTE LERIO ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26.237,72			20.001,132461		
18/12/2024	RESGATE	26.347,43			20.001,132461	1,317296883	
	Aplicação 03/02/2023	1.855,93			1.408,894853		
	Aplicação 28/02/2023	1.268,39			962,875745		
	Aplicação 30/03/2023	1.257,15			954,341213		
	Aplicação 28/04/2023	1.247,53			947,035978		
	Aplicação 30/05/2023	1.236,93			938,990252		
	Aplicação 30/06/2023	1.225,98			930,675944		
	Aplicação 28/07/2023	1.216,16			923,221298		
	Aplicação 30/08/2023	1.205,28			914,966958		
	Aplicação 29/09/2023	1.195,66			907,664748		
	Aplicação 30/10/2023	1.186,86			900,977823		
	Aplicação 30/11/2023	1.178,04			894,287380		
	Aplicação 28/12/2023	1.170,41			888,490036		
	Aplicação 30/01/2024	1.041,49			790,629958		
	Aplicação 29/02/2024	1.034,86			785,595731		
	Aplicação 28/03/2024	1.028,43			780,712280		
	Aplicação 30/04/2024	1.021,68			775,587881		
	Aplicação 24/05/2024	0,01			0,007926		
	Aplicação 29/05/2024	1.015,71			771,059001		
	Aplicação 28/06/2024	1.009,53			766,361973		
	Aplicação 30/07/2024	1.003,11			761,491176		
	Aplicação 30/08/2024	996,42			756,414476		
	Aplicação 30/09/2024	990,33			751,786499		
	Aplicação 30/10/2024	983,83			746,853159		
	Aplicação 29/11/2024	977,71			742,210173		
30/12/2024	APLICAÇÃO	973,64			737,415652	1,320340837	737,415652
31/12/2024	SALDO ATUAL	973,96			737,415652		737,415652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.237,72
APLICAÇÕES (+)	973,64
RESGATES (-)	26.347,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,03
SALDO ATUAL =	973,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.sitio.gov.br/pe.gov.br/epp/validador.do;seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 48	SANTADER INFRAESTRUTURA II 13000245-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco BANDEPE S.A.		410,67	410,67
SALDO CONCILIADO		410,67	410,67

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERI

Agência: 4067 Conta: 13000488

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 12/03/2025 às 09h58

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: 12/03/2025

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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	410,67

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)


O novo extrato já está no ar!



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:312df7bc-0a5e-40ef-8011-9ee84f374322>



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

[Acessar novo extrato](#)



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente assinado por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 45	SANTANDER IPVA 13000248-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco BANDEPE S.A.		18,50	18,50
SALDO CONCILIADO		18,50	18,50

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERI

Agência: 4067 Conta: 13000489

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 12/03/2025 às 09h54

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: 12/03/2025

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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	18,50

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)


O novo extrato já está no ar!



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:312df7bc-0a5e-40ef-8011-9ee84f374322>



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

[Acessar novo extrato](#)



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.gov.br/pp/validador/312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 47	SANTANDER FIAM - PMVL II 13000256-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco BANDEPE S.A.		1.501,22	1.501,22
SALDO CONCILIADO		1.501,22	1.501,22

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERI

Agência: 4067 Conta: 1300058

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data/Hora: 12/03/2025 às 09h58

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: 12/03/2025

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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.501,22

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

O novo extrato já está no ar!

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/calidade/docs/seam> Código do documento: 312df7bc-0a5e-40ef-8011-9ee84f374322



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.e-tec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

[Acessar novo extrato](#)

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento?eanCodigo=documento:3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322>

Conta: 83 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15163-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	29.085,85	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
28/12/2017	Bloqueio Judicial Processo Médico	-29.085,85
	Saldo Parcial	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331171802293342016
17/01/2025 18:23:40

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 15163-7 P MUN VERTENTE LERIO FUS
Período do extrato 12 / 2024

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:18 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	60.324,00 D	
03/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:29 FERNANDA S ASSIS NEVES	555.742.000.015.876	1.140,00 D	
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 11:27 GNET PROVEDOR - SERVICOS E	120.301	800,00 D	
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	893.381.200.108.934	7,92 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.271,92 C	0,00 C
04/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:31 LRF D LTDA	550.067.000.271.882	15.836,75 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 13:50 Micaela Santos da Silva	120.401	1.501,00 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 13:50 NELSON ALEXANDRE DA SILVA	120.402	603,25 D	
04/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	893.391.200.103.873	15,97 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.956,97 C	0,00 C
05/12/2024		0582	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:45 P M V LERIO	550.582.000.042.690	100.000,00 C	
05/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:29 GH COMBUSTIVEIS LTDA EPP	550.582.000.034.207	36.686,08 D	
05/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:11 ARLINDO BORGES NETO	551.234.000.030.616	4.655,75 D	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 11:48 J P SILVA DE LIMA MEDICAME	120.501	17.180,77 D	
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.502	1.612,00 D	
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.503	886,60 D	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 13:40 J P SILVA DE LIMA MEDICAME	120.504	1.602,07 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.376,73 D	0,00 C
06/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:39 JOSE E F GOMES	550.582.000.044.106	2.977,42 D	

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: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

06/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.213.491	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.997,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.498,39 D	
			09/12 13:24 FRANCRIS LIV E PAP LTDA			
09/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	2.848,82 D	
			09/12 09:46 PMVL DIV REC			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.347,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,86 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.999,27 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	540,55 C	
10/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	3.281,37 D	
			10/12 11:35 JOSE E F GOMES			
10/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.030.616	3.490,27 D	
			10/12 13:33 ARLINDO BORGES NETO			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	90.772,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.090.150	561,80 D	
			11/12 11:38 DROG QUATRO CANTOS LTDA			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	561,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	34.704,00 D	
			12/12 10:26 PRIME CONSULT REC E REP			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.704,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	131.343.543.105.062	1.501,00 C	
			13/12 13:43 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
13/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	131.518.369.885.512	2.014,00 C	
			13/12 15:18 TIPO DE CONTA RECEBEDORA I			
13/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	131.532.081.450.212	1.501,00 C	
			13/12 15:32 TIPO DA CONTA INVALIDO.			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	1.501,00 D	
			13/12 13:43 JOSE LUCIANO DA SILVA			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	8.591,00 D	
			13/12 13:43 JOAO HENRIQUE ARRUDA DO NA			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	2.014,00 D	
			13/12 15:18 JOSINALDO BORGES DE SOUZA			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.304	1.501,00 D	
			13/12 15:32 JOSE LUCIANO DA SILVA			
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.286.113	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.601,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	3.021,44 D	
			16/12 12:09 JOSINALDO BORGES DE SOUZA			
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.211.392	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.031,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			



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: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.971,42 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	389,93 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.361,35 D	0,00 C
24/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 24/12 15:28 GH COMBUSTIVEIS LTDA EPP	550.582.000.034.207	25.286,17 D	
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 12:29 Ayrton Jackson Barros Sale	122.401	1.900,00 D	
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 12:29 EDER PAULO DA SILVA ALVES	122.402	1.200,00 D	
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 12:30 CARLOS OLIVEIROS DE SANTAN	122.403	1.200,00 D	
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 13:53 JOSE RAIMUNDO DA SILVA	122.404	1.300,00 D	
24/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	893.591.200.073.662	40,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.926,17 C	0,00 C
26/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 20:52 MARIA JOSE DE ARRUDA GAS	550.582.000.031.639	3.600,00 D	
26/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 20:50 BRUNA A A G E S - ME	550.582.000.036.807	2.269,00 D	
26/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 20:52 CRED CONSIG PM V LERIO	550.582.000.220.000	2.657,91 D	
26/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 20:52 RICARDO F DE ABREU COM	550.697.000.034.189	7.904,00 D	
26/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 20:52 RICARDO F DE ABREU COM	550.697.000.034.189	7.904,00 D	
26/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 21:05 RICARDO F DE ABREU COM	550.697.000.034.189	7.904,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.238,91 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1295 69902112000134 FUNDO MUNICIPA	33.470.635	7.530,39 C	
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 12:25 SEVERINO APARECIDO DA SILV	122.701	1.200,00 D	
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 12:25 WELLINGTON BRAZ DA SILVA	122.702	2.282,56 D	
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 12:45 ROSIVALDO BARBOSA BORGES	122.703	1.900,00 D	
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 14:21 DEYVSON ROBERTO OLIVEIRA D	122.704	5.189,00 D	
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 16:45 ALMIR DA SILVA ROZENDO	122.705	9.000,65 D	
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	893.621.200.146.141	50,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.091,82 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.451,68 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	531,92 C	
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	8.348,19 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



			30/12 09:56 PMVL DIV REC				
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003		15.991,66 D	
			30/12 13:21 PMVL DIV REC				
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003		5.618,00 D	
			30/12 14:48 PMVL DIV REC				
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003		65,09 D	
			30/12 15:26 PMVL DIV REC				
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.034.207		3.777,46 D	
			30/12 12:40 GH COMBUSTIVEIS LTDA EPP				
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.042.690		100.000,00 D	
			30/12 06:44 P M V LERIO				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001		7.646,00 D	
			30/12 06:50 GEORGIA MILENA SANTOS BARB				
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002		1.672,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.003		919,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004		8.861,00 D	
			30/12 13:00 HIAGO CUNHA				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005		8.321,00 D	
			341 0491 11574914480 PAULO HENRIQUE NA				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.006		1.064,00 D	
			30/12 15:19 ALZENIR JOSEFA DA SILVA				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007		53.769,56 D	
			104 1295 069902112000134 FUNDO MUNICIP				
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		120.069,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.019.003		30,00 C	
			31/12 08:50 PMVL DIV REC				
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.007.633		12,00 D	
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.007.634		12,00 D	
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.241.448		6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 15163-7 P MUN VERTENTE LERIO FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	130.467,17			99.455,710443		
03/12/2024	RESGATE	62.271,92			47.442,859971	1,312566739	52.012,85047
	Aplicação 08/11/2024	55.860,44			42.558,172796		
	Aplicação 22/11/2024	6.411,48			4.884,687175		
04/12/2024	RESGATE	17.956,97			13.675,717348	1,313055070	38.337,13312
	Aplicação 22/11/2024	17.956,97			13.675,717348		
05/12/2024	APLICAÇÃO	37.376,73			28.456,512305	1,313468411	66.793,64542
06/12/2024	RESGATE	2.997,42			2.281,346320	1,313882059	64.512,29910
	Aplicação 22/11/2024	2.997,42			2.281,346320		
09/12/2024	RESGATE	4.347,21			3.307,634279	1,314295848	61.204,66483
	Aplicação 22/11/2024	4.347,21			3.307,634279		
10/12/2024	APLICAÇÃO	90.772,04			69.043,189260	1,314713891	130.247,85409
11/12/2024	RESGATE	561,80			427,182151	1,315129854	129.820,67193
	Aplicação 22/11/2024	561,80			427,182151		
12/12/2024	RESGATE	34.704,00			26.381,365196	1,315474000	103.439,30674
	Aplicação 22/11/2024	19.889,11			15.119,347795		
	Aplicação 29/11/2024	14.814,89			11.262,017401		
13/12/2024	RESGATE	8.601,00			6.535,808041	1,315981122	96.903,49870
	Aplicação 29/11/2024	7.816,41			5.939,605178		
	Aplicação 05/12/2024	784,59			596,202863		
16/12/2024	RESGATE	3.031,44			2.302,788235	1,316421525	94.600,71046
	Aplicação 05/12/2024	3.031,44			2.302,788235		
20/12/2024	APLICAÇÃO	70.361,35			53.378,084996	1,318169245	147.978,795463
24/12/2024	RESGATE	30.926,17			23.445,969382	1,319039938	124.532,826081
	Aplicação 05/12/2024	30.926,17			23.445,969382		
26/12/2024	RESGATE	32.238,91			24.433,098949	1,319476914	100.099,727132
	Aplicação 05/12/2024	2.786,14			2.111,551825		
	Aplicação 10/12/2024	29.452,77			22.321,547124		
27/12/2024	RESGATE	12.091,82			9.161,117402	1,319906674	90.938,609730
	Aplicação 10/12/2024	12.091,82			9.161,117402		
30/12/2024	RESGATE	120.069,96			90.938,609730	1,320340837	
	Aplicação 10/12/2024	49.592,69			37.560,524734		
	Aplicação 20/12/2024	70.477,27			53.378,084996		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.467,17
APLICAÇÕES (+)	198.510,12
RESGATES (-)	329.798,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	821,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	821,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714

Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etecid.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento=312d7be9a5e40cf80119ee84f374322>



31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1625250 REJEANE LUIZA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2d7be-0a5e-40cf-8011-9e8d4374322

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://atendimento.ce.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 89 FNS BLATB 26832-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,37	0,37
SALDO CONCILIADO	0,37	0,37

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332241250154134006
24/01/2025 13:02:35

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 26832-1 FMS-VERT LERIO -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.043.913	1.141,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.043.914	1.173,30 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.314,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	841,94 D	
				30/12 09:56 PMVL DIV REC			
30/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	2,83 D	
				30/12 15:29 PMVL DIV REC			
30/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.034.207	917,08 D	
				30/12 12:33 GH COMBUSTIVEIS LTDA EPP			
30/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	553,28 D	
				30/12 06:45 SO S P HOSPITALAR EIRELI			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.315,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625277 HISTENIO JUNIOR DA SILVA SALES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
 Conta 26832-1 FMS/VERT LERIO -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.314,74			1.753,714899	1,319906674	1.753,714899
30/12/2024	RESGATE	2.315,13			1.753,433610	1,320340837	0,281289
	Aplicação 27/12/2024	2.315,13			1.753,433610		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,37			0,281289		0,281289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.314,74
RESGATES (-)	2.315,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	0,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625277 HISTENIO JUNIOR DA SILVA 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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validador> Doc:seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta:	1	FMS - CUSTEIO SUS 37241-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33517172119584003
17/01/2025 17:35:05

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 37241-2 PE 261618 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI625278 HYTELLA ELLEN DA SILVA SALES.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/guiaIdoc>; seun Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 37241-2 PE 261618 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI625278 HYTELLA ELLEN DA SILVA 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://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validador>
DocId: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 2 FMS INVESTIMENTO SUS 37281-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33517172119584005
17/01/2025 17:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 582-7

Conta corrente 37281-1 PE 261618 FMS INVEST SUS

Período do extrato 12 / 2024

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1625278 HYTELLA ELLEN DA SILVA SALES.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 582-7
Conta 37281-1 PE 261618 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI625278 HYSTELLA ELLEN DA SILVA 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://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.sitio.gov.br/pe/ppp/validador.do;seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 131	Fundo M Saúde - FMS 48.332-X	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.395,82	4.395,82
SALDO CONCILIADO		4.395,82	4.395,82

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335171721195840080
17/01/2025 17:45:50

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: https://etc.tec.pe.gov.br/epv/q/aidaDoc:seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 48332-X FUNDO M SAUDE - FMS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1625278 HYTELLA ELLEN DA SILVA SALES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 48332-X FUNDO M SAUDE - FMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.365,97			3.328,199011		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.395,82			3.328,199011		3.328,199011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.365,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,85
SALDO ATUAL =	4.395,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625278 HYTELLA ELLEN DA SILVA 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://etc.rrc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 312d7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.sitio.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 129 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VERTENTE DO LÉRIO 71.094-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.772,80	1.772,80
SALDO CONCILIADO	1.772,80	1.772,80

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Emitido em
24/01/2025 - 04:29:42

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00071094-3

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/12/2024	09/12/2024	426363	RESGATE	13.68	13.68
09/12/2024	09/12/2024	090940	ENVIO TEV	-13.68	0.00
11/12/2024	11/12/2024	233490	RESGATE	18066.77	18066.77
11/12/2024	11/12/2024	110928	ENVIO PIX	-6026.00	12040.77
11/12/2024	11/12/2024	111308	ENVIO PIX	-1800.00	10240.77
11/12/2024	11/12/2024	111350	ENVIO PIX	-4012.27	6228.50
11/12/2024	11/12/2024	111528	ENVIO PIX	-6228.50	0.00
12/12/2024	12/12/2024	424086	RESGATE	3025.52	3025.52
12/12/2024	12/12/2024	001301	PAG BOLETO	-113.22	2912.30
12/12/2024	12/12/2024	361247	PG LUZ/GAS	-1803.71	1108.59
12/12/2024	12/12/2024	361257	PG LUZ/GAS	-1108.59	0.00
13/12/2024	13/12/2024	298480	RESGATE	3002.00	3002.00
13/12/2024	13/12/2024	131300	ENVIO TEV	-1501.00	1501.00
13/12/2024	13/12/2024	131301	ENVIO PIX	-1501.00	0.00
16/12/2024	16/12/2024	270962	RESGATE	6814.77	6814.77
16/12/2024	16/12/2024	161330	ENVIO PIX	-4012.27	2802.50
16/12/2024	16/12/2024	161331	ENVIO PIX	-1301.50	1501.00
16/12/2024	16/12/2024	161527	ENVIO TEV	-1501.00	0.00
17/12/2024	17/12/2024	287849	RESGATE	69684.99	69684.99
17/12/2024	17/12/2024	171246	ENVIO PIX	-64984.99	4700.00
17/12/2024	17/12/2024	171547	ENVIO PIX	-4700.00	0.00
18/12/2024	18/12/2024	721693	RESGATE	11642.78	11642.78
18/12/2024	18/12/2024	106308	ENVIO TED	-3309.78	8333.00
18/12/2024	18/12/2024	181529	ENVIO TEV	-8321.00	12.00
18/12/2024	18/12/2024	106308	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00

19/12/2024

19/12/2024

731884

RESGATE
RESGATE

25641.98
25641.98

25641.98
25641.98

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO. Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validador;seam Código do documento: 312df7be-0a3c-40ef-8011-9ee84f374322



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2024	19/12/2024	115660	ENVIO TED	-13985.58	11656.00
19/12/2024	19/12/2024	191150	ENVIO PIX	-697.20	10959.00
19/12/2024	19/12/2024	191151	ENVIO PIX	-907.20	10052.00
19/12/2024	19/12/2024	191151	ENVIO PIX	-2000.00	8052.00
19/12/2024	19/12/2024	191151	ENVIO PIX	-1200.00	6852.00
19/12/2024	19/12/2024	191151	ENVIO PIX	-840.00	6012.00
19/12/2024	19/12/2024	191152	ENVIO PIX	-2000.00	4012.00
19/12/2024	19/12/2024	191416	ENVIO PIX	-4000.00	12.00
19/12/2024	19/12/2024	115660	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
20/12/2024	20/12/2024	870897	RESGATE	17698.72	17698.72
20/12/2024	20/12/2024	200005	CRED PIX	7530.39	25229.11
20/12/2024	20/12/2024	034967	PG ORG GOV	-5063.44	20165.67
20/12/2024	20/12/2024	034999	PG ORG GOV	-640.69	19524.98
20/12/2024	20/12/2024	035029	PG ORG GOV	-5377.83	14147.15
20/12/2024	20/12/2024	122907	ENVIO TED	-4293.00	9854.15
20/12/2024	20/12/2024	201344	ENVIO TEV	-800.00	9054.15
20/12/2024	20/12/2024	201821	ENVIO TEV	-263.98	8790.17
20/12/2024	20/12/2024	201821	ENVIO TEV	-2282.98	6507.19
20/12/2024	20/12/2024	201822	ENVIO PIX	-980.06	5527.13
20/12/2024	20/12/2024	201823	ENVIO TEV	-5515.13	12.00
20/12/2024	20/12/2024	201903	ENVIO PIX	-2035.10	-2023.10
20/12/2024	20/12/2024	201903	ENVIO PIX	-2178.75	-4201.85
20/12/2024	20/12/2024	122907	DOC/TED INTERNET	-12.00	-4213.85
20/12/2024	20/12/2024	727220	RESG AUTOM	4213.85	0.00
23/12/2024	23/12/2024	242727	RESGATE	43510.48	43510.48
23/12/2024	23/12/2024	231255	ENVIO PIX	-1200.00	42310.48
23/12/2024	23/12/2024	231256	ENVIO PIX	-1200.00	41110.48
23/12/2024	23/12/2024	231256	ENVIO PIX	-1200.00	39910.48
23/12/2024	23/12/2024	231257	ENVIO PIX	-1200.00	38710.48
23/12/2024	23/12/2024	231257	ENVIO PIX	-1200.00	37510.48
23/12/2024	23/12/2024	231523	ENVIO PIX	-3526.52	33983.96
23/12/2024	23/12/2024	231524	ENVIO PIX	-2531.94	31452.02
23/12/2024	23/12/2024	231524	ENVIO PIX	-2014.00	29438.02

Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLINA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://epec.fce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 312df7be0a5e40cf80119e684f3743221

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: REN ATOLINA DESALEES JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=312df7be-0a3e-40c1-801f-9e884f374922>

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
23/12/2024	23/12/2024	231525	ENVIO PIX	-1330.00	2810.00
23/12/2024	23/12/2024	231525	ENVIO PIX	-1330.00	2677.00
23/12/2024	23/12/2024	231632	ENVIO PIX	-7646.00	1913.00
23/12/2024	23/12/2024	231710	ENVIO PIX	-4034.02	1509.00
23/12/2024	23/12/2024	231710	ENVIO PIX	-2014.00	1308.00
23/12/2024	23/12/2024	231731	ENVIO PIX	-2014.00	1107.00
23/12/2024	23/12/2024	231802	ENVIO PIX	-11070.00	
24/12/2024	24/12/2024	238222	RESGATE	2500.00	2500.00
24/12/2024	24/12/2024	241213	ENVIO PIX	-1200.00	1300.00
24/12/2024	24/12/2024	241213	ENVIO PIX	-1300.00	
26/12/2024	26/12/2024	575334	RESGATE	136095.98	136095.98
26/12/2024	26/12/2024	000001	CRED TED	3760.00	139855.98
26/12/2024	26/12/2024	261205	CRED PIX	1300.00	141155.98
26/12/2024	26/12/2024	260911	ENVIO PIX	-1355.52	139800.46
26/12/2024	26/12/2024	260911	ENVIO PIX	-13794.28	126006.18
26/12/2024	26/12/2024	260911	ENVIO TEV	-91632.34	34373.84
26/12/2024	26/12/2024	260944	ENVIO PIX	-1200.00	33173.84
26/12/2024	26/12/2024	261036	ENVIO PIX	-3760.00	29413.84
26/12/2024	26/12/2024	261142	ENVIO PIX	-700.00	28713.84
26/12/2024	26/12/2024	261225	ENVIO PIX	-5288.96	23424.88
26/12/2024	26/12/2024	261308	ENVIO PIX	-1200.00	22224.88
26/12/2024	26/12/2024	261308	ENVIO PIX	-1200.00	21024.88
26/12/2024	26/12/2024	261655	ENVIO PIX	-3005.44	18019.44
26/12/2024	26/12/2024	261655	ENVIO PIX	-2014.00	16005.44
26/12/2024	26/12/2024	261659	ENVIO PIX	-1200.00	14805.44
26/12/2024	26/12/2024	261743	ENVIO PIX	-11800.00	3005.44
26/12/2024	26/12/2024	261749	ENVIO PIX	-3005.44	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
27/12/2024	27/12/2024	323615	RESGATE	42300.39	42300.39
27/12/2024	27/12/2024	104498	ENVIO TED	-7530.39	34770.00
27/12/2024	27/12/2024	270928	ENVIO PIX	-10920.00	23850.00
27/12/2024	27/12/2024	270928	ENVIO PIX	-10845.00	13005.00
27/12/2024	27/12/2024	271026	ENVIO PIX	-8321.00	4684.00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
SURUBIM, PE

Código Operação Emissão
1295 0055 27/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	69.902.112/0001-34	0006.000000071094-3	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	382.280,75C	48.063,670662
Aplicações	1.756,96C	219,385696
Resgates	384.280,91D	48.061,770773
Rendimento Bruto no Mês	2.016,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.772,80C	221,285585
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	13,68D	1,716615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	18.066,77D	2.265,608907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	3.025,52D	379,283907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	3.002,00D	376,200038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	6.814,77D	853,696120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

17 / 12	RESGATE	69.684,99D	8.726,397907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	11.642,78D	1.457,458650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	25.641,98D	3.208,739897
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: 0800 725 7474
Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 27/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	CPF/CNPJ 69.902.112/0001- 34	Conta Corrente 0006.000000071094- 3	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	382.280,75C	48.063,670662
Aplicações	1.756,96C	219,385696
Resgates	384.280,91D	48.061,770773
Rendimento Bruto no Mês	2.016,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.772,80C	221,285585
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	
20 / 12	RESGATE	4.213,85D	527,114864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	17.698,72D	2.213,951655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	43.510,48D	5.440,822168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	2.500,00D	312,497999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	136.095,98D	17.005,896246
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	42.300,39D	5.283,763889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.756,96C	219,385696

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppv/validador> DocId:3e000000-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 128 SUSCUSTEIO 624022-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	57,03	57,03
SALDO CONCILIADO	57,03	57,03

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Extrato por período

Via internet

Cliente

PE 261618 FMS CT SUSCUSTEIOSUSEmitido em
24/01/2025 - 04:30:57

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00624022-1

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/12/2024	03/12/2024	391538	RESGATE	13969.31	13969.31
03/12/2024	03/12/2024	109598	ENVIO TED	-13969.31	0.00
04/12/2024	04/12/2024	563355	RESGATE	670.00	670.00
04/12/2024	04/12/2024	111408	ENVIO TED	-670.00	0.00
05/12/2024	05/12/2024	276573	APLICACAO	-10452.29	-10452.29
05/12/2024	05/12/2024	000001	CRED TED	8048.40	-2403.89
05/12/2024	05/12/2024	000001	CRED TED	1980.29	-423.60
05/12/2024	05/12/2024	000001	CRED TED	423.60	0.00
06/12/2024	06/12/2024	599191	APLICACAO	-264286.63	-264286.63
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	4912.70	-259373.93
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	6981.65	-252392.28
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	62128.00	-190264.28
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	62128.00	-128136.28
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	10076.00	-118060.28
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	4752.70	-113307.58
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	3747.51	-109560.07
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	112000.00	2439.93
06/12/2024	06/12/2024	111239	ENVIO TED	-2439.93	0.00
09/12/2024	09/12/2024	426364	RESGATE	431.38	431.38
09/12/2024	09/12/2024	090939	ENVIO TEV	-431.38	0.00
10/12/2024	10/12/2024	475056	RESGATE	3983.44	3983.44
10/12/2024	10/12/2024	112089	ENVIO TED	-208.00	3775.44
10/12/2024	10/12/2024	113217	ENVIO TED	-2671.48	1103.96
10/12/2024	10/12/2024	115828	ENVIO TED	-235.20	868.76
10/12/2024	10/12/2024	116103	ENVIO TED	-235.20	633.56
10/12/2024	10/12/2024	116159	ENVIO TED	-100.80	532.76
10/12/2024	10/12/2024	116188	ENVIO TED	-50.40	482.36

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.fce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312df79e-0a3e-4091-8011-9ee84f374392



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/12/2024	10/12/2024	101142	ENVIO TEV	-62.36	420.80
10/12/2024	10/12/2024	101312	ENVIO TEV	-33.60	386.90
10/12/2024	10/12/2024	101313	ENVIO TEV	-168.00	218.90
10/12/2024	10/12/2024	101314	ENVIO TEV	-218.40	0.00
12/12/2024	12/12/2024	424090	APLICACAO	-17037.43	-17037.43
12/12/2024	12/12/2024	000001	CRED TED	11250.00	-5787.43
12/12/2024	12/12/2024	000001	CRED TED	8048.40	2260.77
12/12/2024	12/12/2024	000001	CRED TED	1000.00	3260.77
12/12/2024	12/12/2024	001275	PAG BOLETO	-1402.78	1858.00
12/12/2024	12/12/2024	001280	PAG BOLETO	-133.58	1724.42
12/12/2024	12/12/2024	001285	PAG BOLETO	-115.97	1608.45
12/12/2024	12/12/2024	361269	PAG AGUA	-56.16	1552.29
12/12/2024	12/12/2024	361278	PG LUZ/GAS	-211.96	1340.33
12/12/2024	12/12/2024	361290	PG LUZ/GAS	-240.27	1100.06
12/12/2024	12/12/2024	361303	PG LUZ/GAS	-391.52	708.54
12/12/2024	12/12/2024	361312	PG LUZ/GAS	-708.73	0.00
13/12/2024	13/12/2024	298484	APLICACAO	-1181.69	-1181.69
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	1103.70	-77.99
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	1103.70	1025.71
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	1103.70	2129.41
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	1103.70	3233.11
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	1103.70	4336.81
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	1103.70	5440.51
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	1103.70	6544.21
13/12/2024	13/12/2024	111729	ENVIO TED	-2531.94	4012.27
13/12/2024	13/12/2024	111847	ENVIO TED	-4012.27	0.00
16/12/2024	16/12/2024	270967	APLICACAO	-1236.30	-1236.30
16/12/2024	16/12/2024	000001	CRED TED	1103.70	-132.60
16/12/2024	16/12/2024	000001	CRED TED	1103.70	971.10
16/12/2024	16/12/2024	000001	CRED TED	1103.70	2074.80
16/12/2024	16/12/2024	161425	ENVIO TEV	-2074.80	0.00
17/12/2024	17/12/2024	287852	RESGATE	253990.48	253990.48
17/12/2024	17/12/2024	000001	CRED TED	35104.52	289095.00
17/12/2024	17/12/2024	110223	ENVIO TED	-275074.22	14020.78

Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLINA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA ELHO
 Acesse em: <https://sistema.fcp.br/validador> sem o Código de documento: 312df70e-0a3e-40e1-8011-9ee83f374322



Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
17/12/2024	17/12/2024	110240	ENVIO TED	-14020.78	0.00
18/12/2024	18/12/2024	721696	RESGATE	13951.85	13951.85
18/12/2024	18/12/2024	105823	ENVIO TED	-2701.85	11250.00
18/12/2024	18/12/2024	105897	ENVIO TED	-11250.00	0.00
19/12/2024	19/12/2024	731888	RESGATE	2576.40	2576.40
19/12/2024	19/12/2024	000001	CRED TED	3000.00	5576.40
19/12/2024	19/12/2024	000001	CRED TED	423.60	6000.00
19/12/2024	19/12/2024	112631	ENVIO TED	-500.00	5500.00
19/12/2024	19/12/2024	112851	ENVIO TED	-600.00	4900.00
19/12/2024	19/12/2024	118141	ENVIO TED	-2500.00	2400.00
19/12/2024	19/12/2024	191155	ENVIO TEV	-600.00	1800.00
19/12/2024	19/12/2024	191156	ENVIO TEV	-800.00	1000.00
19/12/2024	19/12/2024	191156	ENVIO TEV	-1000.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	575337	RESGATE	31786.13	31786.13
26/12/2024	26/12/2024	003697	PG ORG GOV	-8870.60	22915.53
26/12/2024	26/12/2024	003753	PG ORG GOV	-1324.10	21591.43
26/12/2024	26/12/2024	003832	PG ORG GOV	-11009.01	10582.42
26/12/2024	26/12/2024	003881	PG ORG GOV	-451.84	10130.58
26/12/2024	26/12/2024	003945	PG ORG GOV	-56.48	10074.10
26/12/2024	26/12/2024	003991	PG ORG GOV	-475.38	9598.72
26/12/2024	26/12/2024	101578	ENVIO TED	-4632.56	4966.16
26/12/2024	26/12/2024	102016	ENVIO TED	-513.00	4453.16
26/12/2024	26/12/2024	260859	ENVIO TEV	-1101.36	3351.80
26/12/2024	26/12/2024	260901	ENVIO TEV	-3351.80	0.00
30/12/2024	30/12/2024	393499	RESGATE	263.08	263.08
30/12/2024	30/12/2024	122312	ENVIO TED	-263.08	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://sice.fce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=312df7e-0a5e-40ef-8011-9ee84f374322


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência
SURUBIM, PE

Código 1295 Operação 0055 Emissão 27/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PE 261618 FMS CT SUSCUSTEIUS	69.902.112/0001-34	0006.000000624022-1	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.680,11C	3.354,455496
Aplicações	294.194,34C	36.925,754916
Resgates	321.622,07D	40.273,091841
Rendimento Bruto no Mês	804,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57,03C	7,118571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	13.969,31D	1.755,203381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	670,00D	84,156173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	10.452,29C	1.312,447184
06 / 12	APLICACAO	264.286,63C	33.174,510644
09 / 12	RESGATE	431,38D	54,131123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	3.983,44D	499,694270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	17.037,43C	2.135,838776

13 / 12	APLICACAO	1.181,69C	148,085220
16 / 12	APLICACAO	1.236,30C	154,873090
17 / 12	RESGATE	253.990,48D	31.806,303911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	13.951,85D	1.746,511256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2d7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 27/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261618 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 69.902.112/0001-	Conta Corrente 0006.000000624022-	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
	34	1		

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.680,11C	3.354,455496
Aplicações	294.194,34C	36.925,754916
Resgates	321.622,07D	40.273,091841
Rendimento Bruto no Mês	804,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57,03C	7,118571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	2.576,40D	322,400941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	31.786,13D	3.971,841216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	263,08D	32,849564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://brasil.ice.pe.gov.br/epp/validador> Doc.scam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 130 FMS Piso da Enfermagem 624027-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	95,15	95,15
SALDO CONCILIADO	95,15	95,15

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Via internet

Cliente

PE 261618 FMS PISO ENFERMAGEM

Emitido em
24/01/2025 - 04:36:47

Agência: 1295 / Produto: 006 / Conta: 00624027-2

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	307435	APLICACAO	-96532.85	-96532.85
02/12/2024	02/12/2024	000001	CRED TED	96532.85	0.00
03/12/2024	03/12/2024	391539	RESGATE	96532.85	96532.85
03/12/2024	03/12/2024	104411	ENVIO TED	-92690.64	3842.21
03/12/2024	03/12/2024	031008	ENVIO TEV	-3842.21	0.00
06/12/2024	06/12/2024	599194	APLICACAO	-96532.85	-96532.85
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	96532.85	0.00
17/12/2024	17/12/2024	287853	RESGATE	123287.90	123287.90
17/12/2024	17/12/2024	110170	ENVIO TED	-123287.90	0.00
20/12/2024	20/12/2024	870899	RESGATE	3142.03	3142.03
20/12/2024	20/12/2024	201818	ENVIO TEV	-3142.03	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312df7de-0a5e-40cf801-f9ee84f374522



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 27/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261618 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 69.902.112/0001-	Conta Corrente 0006.000000624027-	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
	34	2		

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.608,28C	3.722,610704
Aplicações	193.065,70C	24.250,274209
Resgates	222.962,78D	27.961,007526
Rendimento Bruto no Mês	383,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95,15C	11,877386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	96.532,85C	12.133,013264
03 / 12	RESGATE	96.532,85D	12.129,072867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	96.532,85C	12.117,260944
17 / 12	RESGATE	123.287,90D	15.438,895108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	3.142,03D	393,039550
	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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2024

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validador>
DocId: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 110 FMAS - FDS 275-2	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Caixa Econômica Federal	0,03	0,03
SALDO CONCILIADO	0,03	0,03

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00000275

PM VERTENTE DO LERIO FDS

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 11/03/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO FDS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 0006.000000000275-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	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*	0,03C	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
------	-----------	-----------	---------------



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: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2024

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.sitio.gov.br/pe/ppv/validador.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 118 FMAS - DIVERSOS RECURSOS 30405-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	5.680,95	5.680,95
SALDO CONCILIADO	5.680,95	5.680,95

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G336221416315090010
22/01/2025 14:24:18

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 30405-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	2.274,53 D	
				03/12 11:01 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	600,00 D	
				03/12 12:35 ANTONIA FERREIRA DA SILVA			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	500,00 D	
				03/12 12:35 MARIA ROSILDA NASCIMENTO D			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	500,00 D	
				03/12 12:36 ANA MARIA RODRIGUES DA SIL			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	900,00 D	
				03/12 12:37 Bruno José da Silva			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.306	300,00 D	
				03/12 12:37 REJANE JOSEFA DE AMORIM SI			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.307	300,00 D	
				03/12 12:38 MARIA JOSEFA DE SOUZA			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.308	200,00 D	
				03/12 12:38 Lidiane Maria da Silva			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.108.940	42,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.617,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.028.995	6.432,00 D	
				04/12 14:16 JOAO BATISTA DA SILVA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.432,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	1.482,00 D	
				05/12 13:36 LRF D LTDA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	64,50 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.546,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	8.571,13 D	
				06/12 11:35 JOSE E F GOMES			
06/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	8.717,41 D	
				06/12 11:35 JOSE E F GOMES			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	2.739,44 D	
				06/12 11:53 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.027,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

09/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 09/12 08:55 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	989,53 D ✓	
09/12/2024	0000	13161	255 Provisão pagto beneficio	726	900,00 D ✓	
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	883.441.200.061.054	10,00 D ✓	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.899,53 C	0,00 C
10/12/2024	0000	13113	500 Pagam Benef Remessa Crédi Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	893.451.200.391.722	5.126,00 D ✓	
10/12/2024	0000	13113	500 Pagam Benef Remessa Crédi Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	893.451.200.391.723	33,00 D ✓	
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.858	200,00 D ✓	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.359,00 C	0,00 C
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1295 40893646000160 PM VERTENTE DO	33.620.804	12.919,80 C ✓	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1295 40893646000160 PM VERTENTE DO	33.621.445	25.844,85 C ✓	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 15:37 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	121.101	1.805,00 D ✓	
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	833.461.100.227.826	10,00 D ✓	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.949,65 D	0,00 C
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.201	73,78 D ✓	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.202	56,16 D ✓	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.203	146,47 D ✓	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	276,41 C	0,00 C
13/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 13/12 18:07 JOSE E F GOMES	550.582.000.044.106	1.622,80 D ✓	
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 15:18 Evili Silva Pereira	121.301	4.554,50 D ✓	
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	833.481.100.286.120	10,00 D ✓	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.187,30 C	0,00 C
16/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:11 P M V LERIO	550.582.000.042.690	130.000,00 C ✓	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	130.000,00 D	0,00 C
17/12/2024	0000	13161	255 Provisão pagto beneficio	726	139.800,00 D ✓	
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 11:25 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D	121.701	10.626,63 D ✓	
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 14:23 CONECT ASSESSORIA APTA EM	121.702	4.448,01 D ✓	
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.162.694	20,00 D ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024

17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154.894,64 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.016.469	4.507,25 D	✓
			18/12 12:14 MARIA GRACAS L NASCIMENT			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	5.013,50 D	✓
			18/12 14:54 JOSE DENNER SANTOS DE SOUZ			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	3.005,44 D	✓
			18/12 14:54 Fernanda Nunes de Souza			
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.036.805	20,00 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.546,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.042.690	4.000,00 C	✓
			19/12 12:39 P M V LERIO			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	660,00 D	✓
			19/12 11:02 MARCOS APARECIDO SILVA DOS			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	1.000,00 D	✓
			19/12 11:02 VANILSON JOSE DOS SANTOS S			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	650,00 D	✓
			19/12 11:02 JOSE EDINALDO SOUZA DA SIL			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	2.500,00 D	✓
			19/12 11:02 MARIA NASCIMENTO DA SILVA			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	1.000,00 D	✓
			19/12 11:02 JOSE APOLONIO DE FRANCA			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	800,00 D	✓
			19/12 11:02 JOAO BEZERRA BRAZ			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	1.214,32 D	✓
			19/12 12:44 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908	3.000,00 D	✓
			19/12 14:09 AC ADMINIST			
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.312.691	64,15 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.888,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	8.000,00 C	✓
			20/12 13:49 PREF MUN VERTENTE LERIO			
20/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	11.000,00 C	✓
			20/12 16:41 PREF MUN VERTENTE LERIO			
20/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	13,20 D	✓
			20/12 16:50 PMVL DIV REC			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	700,00 D	✓
			20/12 13:58 VALTER LIMA BATISTA			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	400,00 D	✓
			20/12 13:58 GNET PROVEDOR - SERVICOS E			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	6.512,00 D	✓
			20/12 14:17 ETNA ANGELICA DE ANDRADE S			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	1.764,00 D	✓
			20/12 16:51 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	2.035,10 D	✓
			20/12 16:51 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E			

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: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	1.372,46 D	
			20/12 16:52 RPPS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	1.019,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.008	142,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.009	1.106,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.010	1.043,51 D	
			20/12 19:21 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.891,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	8.070,00 C	
			23/12 18:06 PREF MUN VERTENTE LERIO			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.301	456,66 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	11.070,00 D	
			23/12 18:08 A C LOCACOES			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.336.939	45,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.502,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.001	25,26 C	
			24/12 10:15 P MUN VERTENTE LERIO FUN			
24/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	5.577,00 C	
			24/12 10:05 PREF MUN VERTENTE LERIO			
24/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	3.198,00 C	
			24/12 11:51 PREF MUN VERTENTE LERIO			
24/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	20.000,00 C	
			24/12 15:17 PREF MUN VERTENTE LERIO			
24/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.047.640	3.198,00 D	
			24/12 11:56 J.D. G S C R LTDA			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.401	2.575,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.402	353,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.403	2.647,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.404	8.860,10 D	
			24/12 15:41 JOAO HENRIQUE ARRUDA DO NA			
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.405	3.005,44 D	
			24/12 15:42 Severina Maria Da Silva			
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.406	3.005,44 D	
			24/12 15:43 Jamilly da Silva Rodrigues			
24/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.073.669	14,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.073.670	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.073.671	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.100,02 D	0,00 C

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: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



		BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.807	265,00 D		
26/12 18:23 BRUNAAAG E S - ME							
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265,00 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
27/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	2.000,00 C		
27/12 14:07 PREF MUN VERTENTE LERIO							
27/12/2024	0000	14161	900 Devolucao recursos benef	726	600,00 C		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	5.013,50 D		
27/12 14:08 Wanderlei Manuel Oliveira							
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	69,20 D		
27/12 18:14 PETROSUR COMERCIO REPRES E							
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.146.151	11,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024							
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.493,70 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
30/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	6.842,25 C		
30/12 14:41 PREF MUN VERTENTE LERIO							
30/12/2024	0000	14161	900 Devolucao recursos benef	726	1.800,00 C		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.117.310.200.462	7.873,93 C		
30/12 11:17 40893646000160 PM VERTENTE							
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	10.218,93 D		
30/12 11:21 PMVL DIV REC							
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	5.875,50 D		
30/12 14:45 PMVL DIV REC							
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	966,75 D		
30/12 14:45 PMVL DIV REC							
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	545,00 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
31/12/2024	0000	14161	900 Devolucao recursos benef	726	3.900,00 C		
31/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.032.439	20,00 D		
31/12 12:20 FUNDO A FUNDO FAF							
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.880,00 D		
BB RF Curto Prazo Automático							
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362213311773720
22/01/2025 13:41

Cliente

Agência 582-7
Conta 30405-0 FMAS-DIV. RECUROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	55.126,04			42.022,830982		
03/12/2024	RESGATE	5.617,20			4.279,553819	1,312566739	37.743,277163
	Aplicação 26/11/2024	5.617,20			4.279,553819		
04/12/2024	RESGATE	6.432,00			4.898,499802	1,313055070	32.844,777361
	Aplicação 26/11/2024	6.432,00			4.898,499802		
05/12/2024	RESGATE	1.546,50			1.177,416973	1,313468411	31.667,360388
	Aplicação 26/11/2024	1.546,50			1.177,416973		
06/12/2024	RESGATE	20.027,98			15.243,362114	1,313882059	16.423,998274
	Aplicação 26/11/2024	20.027,98			15.243,362114		
09/12/2024	RESGATE	1.899,53			1.445,283421	1,314295848	14.978,714853
	Aplicação 26/11/2024	1.899,53			1.445,283421		
10/12/2024	RESGATE	5.359,00			4.076,172038	1,314713891	10.902,542815
	Aplicação 26/11/2024	5.359,00			4.076,172038		
11/12/2024	APLICAÇÃO	36.949,65			28.095,818741	1,315129854	38.998,361556
12/12/2024	RESGATE	276,41			210,121979	1,315474000	38.788,239577
	Aplicação 26/11/2024	276,41			210,121979		
13/12/2024	RESGATE	6.187,30			4.701,663190	1,315981122	34.086,576387
	Aplicação 26/11/2024	6.187,30			4.701,663190		
16/12/2024	APLICAÇÃO	130.000,00			98.752,563317	1,316421525	132.839,139704
17/12/2024	RESGATE	154.894,64			117.624,427498	1,316857759	15.214,712206
	Aplicação 26/11/2024	7.888,98			5.990,757646		
	Aplicação 11/12/2024	36.998,20			28.095,818741		
	Aplicação 16/12/2024	110.007,46			83.537,851111		
18/12/2024	RESGATE	12.546,19			9.524,193188	1,317296883	5.690,519018
	Aplicação 16/12/2024	12.546,19			9.524,193188		
19/12/2024	RESGATE	6.888,47			5.227,514079	1,317733419	463,004939
	Aplicação 16/12/2024	6.888,47			5.227,514079		
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.891,16			2.193,314713	1,318169245	2.656,319652
23/12/2024	RESGATE	3.502,63			2.656,319652	1,318600458	
	Aplicação 16/12/2024	610,52			463,004939		
	Aplicação 20/12/2024	2.892,11			2.193,314713		
24/12/2024	APLICAÇÃO	5.100,02			3.866,463670	1,319039938	3.866,463670
26/12/2024	RESGATE	265,00			200,837163	1,319476914	3.665,626507
	Aplicação 24/12/2024	265,00			200,837163		
27/12/2024	RESGATE	2.493,70			1.889,300243	1,319906674	1.776,326264
	Aplicação 24/12/2024	2.493,70			1.889,300243		
30/12/2024	RESGATE	545,00			412,772206	1,320340837	1.363,554058
	Aplicação 24/12/2024	545,00			412,772206		
31/12/2024	APLICAÇÃO	3.880,00			2.937,658931	1,320779604	4.301,212989
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.680,95			4.301,212989		4.301,212989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.126,04
APLICAÇÕES (+)	178.820,83
RESGATES (-)	228.481,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,63

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,53
SALDO ATUAL =	5.680,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

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://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2024

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validador> DocId:3e40c5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 120 FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO 32439-6	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G331221314136631007
22/01/2025 13:21:24

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 32439-6 FUNDO A FUNDO FAF
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.302.986	2.992,50 C ✓	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.286.122	9,68 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.982,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	2.984,81 D ✓	
				17/12 14:00 CONECT ASSESSORIA APTA EM			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.984,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.742.259	17.992,50 C ✓	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.146.155	10,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.982,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	363,92 D F	
				30/12 11:18 PMVL DIV REC			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	8.861,00 D ✓	
				30/12 10:24 Severina Maria Da Silva			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	8.763,50 D ✓	
				30/12 10:24 ETNA ANGELICA DE ANDRADE S			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.988,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.030.405	20,00 C	
				31/12 12:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
31/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.241.458	20,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362213311773720
22/01/2025 13:42

Cliente

Agência 582-7
Conta 32439-6 FUNDO A FUNDO FAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.982,82			2.266,613061	1,315981122	2.266,613061
17/12/2024	RESGATE	2.984,81			2.266,613061	1,316857759	
	Aplicação 13/12/2024	2.984,81			2.266,613061		
27/12/2024	APLICAÇÃO	17.982,50			13.624,069302	1,319906674	13.624,069302
30/12/2024	RESGATE	17.988,42			13.624,069302	1,320340837	
	Aplicação 27/12/2024	17.988,42			13.624,069302		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.965,32
RESGATES (-)	20.973,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,91 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2024

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 132 RECURSO IGD 34476-1	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G331221314136631010
22/01/2025 13:24:17

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 34476-1 VERTENTE DBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	400,00 D	
				03/12 11:02 GNET PROVEDOR - SERVICOS E			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.681.000.179	8.807,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	18.648,14 D	
				033 1601 027535430000164 SIMONE GOMES			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.841,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362213311773720
22/01/2025 13:43

Cliente

Agência 582-7
Conta 34476-1 VERTENTE DBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.203,06			7.777,841631		
03/12/2024	RESGATE	400,00			304,746409	1,312566739	7.473,095222
	Aplicação 14/10/2024	400,00			304,746409		
17/12/2024	RESGATE	9.841,00			7.473,095222	1,316857759	
	Aplicação 14/10/2024	1.039,54			789,409793		
	Aplicação 14/11/2024	8.801,46			6.683,685429		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.203,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.241,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,94 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2024

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://site.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 133 RECURSO IGD SUAS 34484-2	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.	74,39	74,39
SALDO CONCILIADO	74,39	74,39

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G331221314136631013
22/01/2025 13:25:52

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 34484-2 VERTENTE BL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

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: 3f2df7be-0a5e-40c-f-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362213311773720
22/01/2025 13:45

Cliente

Agência 582-7
 Conta 34484-2 VERTENTE BL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73,89			56,323093		
31/12/2024	SALDO ATUAL	74,39			56,323093		56,323093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	74,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2024

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://brasil.sic.gov.br/epp/validador.do?doc.seamCodigo.do=documento:3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322>

Conta: 131 RECURSO CRAS 34487-7	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.	10.830,90	10.830,90
SALDO CONCILIADO	10.830,90	10.830,90

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

G331221314136631015
22/01/2025 13:26:31

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 34487-7 VERTENTE DBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.080.000.177	4.098,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.252.000.180	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	94,93 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.803,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.016.469	3.504,77 D	
				06/12 13:44 MARIA GRACAS L NASCIMENT			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	161,62 D	
				06/12 11:54 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	1.301,50 D	
				06/12 13:14 MAYARA NASCIMENTO COSTA DA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.967,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	0,29 D	
				09/12 08:57 PMVL DIV REC			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	57,35 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	76,63 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	3.888,56 D	
				17/12 11:25 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.888,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.016.469	456,00 D	
				26/12 17:14 MARIA GRACAS L NASCIMENT			
28/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	456,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.339.000.180	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

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: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.373.000.177	1.661,57 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.459.000.180	1.946,01 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.518.000.177	1.661,57 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.646.000.177	1.661,57 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.337.000.180	1.946,01 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.822,74 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362213311773720
22/01/2025 13:47

Cliente

Agência 582-7
Conta 34487-7 VERTENTE DBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	637,06			485,630167		
05/12/2024	APLICAÇÃO	8.803,07			6.702,155854	1,313468411	7.187,786021
06/12/2024	RESGATE	4.967,89			3.781,077584	1,313882059	3.406,708437
	Aplicação 31/10/2024	638,06			485,630167		
	Aplicação 05/12/2024	4.329,83			3.295,447417		
09/12/2024	RESGATE	0,29			0,220650	1,314295848	3.406,487787
	Aplicação 05/12/2024	0,29			0,220650		
12/12/2024	RESGATE	57,35			43,596453	1,315474000	3.362,891334
	Aplicação 05/12/2024	57,35			43,596453		
16/12/2024	RESGATE	76,63			58,210838	1,316421525	3.304,680496
	Aplicação 05/12/2024	76,63			58,210838		
17/12/2024	RESGATE	3.888,56			2.952,908143	1,316857759	351,772353
	Aplicação 05/12/2024	3.888,56			2.952,908143		
26/12/2024	RESGATE	456,00			345,591496	1,319476914	6,180857
	Aplicação 05/12/2024	456,00			345,591496		
31/12/2024	APLICAÇÃO	10.822,74			8.194,205882	1,320779604	8.200,386739
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.830,90			8.200,386739		8.200,386739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	637,06
APLICAÇÕES (+)	19.625,81
RESGATES (-)	9.446,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,75 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,75
SALDO ATUAL =	10.830,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2d7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2024

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://atendimento.ce.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 1 FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS 36855-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,67	0,67
SALDO CONCILIADO	0,67	0,67

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G3312213141366310
22/01/2025 13:27:42

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 36855-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	154.861	4.000,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	4.027,30 D	
				17/12 14:22 CONECT ASSESSORIA APTA EM			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.027,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	251.200	4.000,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
18/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.036.811	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.990,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	600,00 D	
				19/12 11:03 LUIS FELIPE SOARES DE ANDR			
19/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.312.698	5,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	605,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	2.400,00 D	
				20/12 11:21 SUELEN DE SANTANA SILVA			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	163,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.003	28,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.004	211,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.803,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.336.953	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.401	74,82 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



27/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.016.469	497,80 D	
			27/12 18:14 MARIA GRACAS L NASCIMENT			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	497,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362213311773720
22/01/2025 13:48

Cliente

Agência 582-7
Conta 36855-5 FUNDO M D A SOCIAL-CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21,96			16,738752		
11/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.041,524749	1,315129854	3.058,263501
17/12/2024	RESGATE	4.027,30			3.058,263501	1,316857759	
	Aplicação 17/07/2024	22,04			16,738752		
	Aplicação 11/12/2024	4.005,26			3.041,524749		
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.990,00			3.028,929963	1,317296883	3.028,929963
19/12/2024	RESGATE	605,94			459,835040	1,317733419	2.569,094923
	Aplicação 18/12/2024	605,94			459,835040		
20/12/2024	RESGATE	2.803,92			2.127,132013	1,318169245	441,962910
	Aplicação 18/12/2024	2.803,92			2.127,132013		
23/12/2024	RESGATE	10,00			7,583798	1,318600458	434,379112
	Aplicação 18/12/2024	10,00			7,583798		
24/12/2024	RESGATE	74,82			56,723074	1,319039938	377,656038
	Aplicação 18/12/2024	74,82			56,723074		
27/12/2024	RESGATE	497,80			377,147877	1,319906674	0,508161
	Aplicação 18/12/2024	497,80			377,147877		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,67			0,508161		0,508161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,96
APLICAÇÕES (+)	7.990,00
RESGATES (-)	8.019,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,49
SALDO ATUAL =	0,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2d7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2024

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://site.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta:	3	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 39917-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		43,52	43,52
SALDO CONCILIADO			43,52	43,52

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G331221314136631021
22/01/2025 13:29:11

Vis. Ar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 39917-5 VERTENTE CRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.817.000.170	5.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.760,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.330.000.161	5.154,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	5.410,52 D	
				17/12 11:26 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	8.265,45 D	
				17/12 14:04 CONECT ASSESSORIA APTA EM			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.521,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.135.000.154	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	265,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	56,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.003	423,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	4.709,75 D	
				20/12 18:43 LUIZ CARLOS SILVA DE MELO			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.455,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.016.469	503,50 D	
				26/12 17:14 MARIA GRACAS L NASCIMENT			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	503,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33622133117737203
22/01/2025 13:50:1

Cliente

Agência 582-7
Conta 39917-5 VERTENTE CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.736,58			2.086,108089		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.760,00			4.385,335765	1,313468411	6.471,443854
17/12/2024	RESGATE	8.521,97			6.471,443854	1,316857759	
	Aplicação 31/10/2024	2.747,11			2.086,108089		
	Aplicação 05/12/2024	5.774,86			4.385,335765		
19/12/2024	APLICAÇÃO	6.000,00			4.553,273001	1,317733419	4.553,273001
20/12/2024	RESGATE	5.455,55			4.138,732580	1,318169245	414,540421
	Aplicação 19/12/2024	5.455,55			4.138,732580		
26/12/2024	RESGATE	503,50			381,590610	1,319476914	32,949811
	Aplicação 19/12/2024	503,50			381,590610		
31/12/2024	SALDO ATUAL	43,52			32,949811		32,949811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.736,58
APLICAÇÕES (+)	11.760,00
RESGATES (-)	14.481,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,96
SALDO ATUAL =	43,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stcc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2024

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validador>
DocId: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 4	FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS 40630-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G331221314136631023
22/01/2025 13:30:38

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 40630-9 VERTENTE DO LCOVIDACO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

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: 3f2df7be-0a5e-40c-f-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362213311773720
22/01/2025 13:51



Cliente

Agência 582-7
Conta 40630-9 VERTENTE DO LCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40c-f-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2024

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.ssign.br/verificador/verificador.asp?site=ce.pe.gov.br/epp/validador/validador.asp?doc=seam&codigo_documento=3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 8	PAEFI ESTADUAL - FMAS 43348-9	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.		30,91	30,91
SALDO CONCILIADO		30,91	30,91

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331221314136631026
22/01/2025 13:31:21

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 43348-9 PAEFI ESTADUAL - FMAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.072.478	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.106.111	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.106.132	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.106.150	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.106.182	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.106.222	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.083.544	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.945,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	3.490,27 D	
				11/12 15:42 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER			
11/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.227.838	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	2.674,24 D	
				17/12 11:42 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	11.795,15 D	
				17/12 14:06 CONECT ASSESSORIA APTA EM			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.469,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.062.382	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.036.840	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.972,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	1.615,00 D	
				24/12 14:58 ANDSON BARBOSA DA SILVA			
24/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.073.682	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.625,00 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.601	1.311,00 D	
			26/12 16:40 JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA				
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.146.720		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024				
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.321,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362213311773720
22/01/2025 13:53

Cliente

Agência 582-7
Conta 43348-9 PAEFI ESTADUAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2024	APLICAÇÃO	17.945,00			13.649,357569	1,314713891	13.649,357569
11/12/2024	RESGATE	3.500,27			2.661,539459	1,315129854	10.987,818110
	Aplicação 10/12/2024	3.500,27			2.661,539459		
17/12/2024	RESGATE	14.469,39			10.987,818110	1,316857759	
	Aplicação 10/12/2024	14.469,39			10.987,818110		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.972,50			2.256,514866	1,317296883	2.256,514866
24/12/2024	RESGATE	1.625,00			1.231,956632	1,319039938	1.024,558234
	Aplicação 18/12/2024	1.625,00			1.231,956632		
26/12/2024	RESGATE	1.321,00			1.001,154310	1,319476914	23,403924
	Aplicação 18/12/2024	1.321,00			1.001,154310		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30,91			23,403924		23,403924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.917,50
RESGATES (-)	20.915,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,07
SALDO ATUAL =	30,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2024

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://sistema.vertepe.gov.br/validador_documento/3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 7	BENEFÍCIO EVENTUAL - FMAS 43349-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.356,92	1.656,92
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
23/12/2024	CHEQUE NÃO COMPENSADO 850022	300,00	0,00
	Saldo Parcial	1.656,92	1.656,92
	SALDO CONCILIADO	1.656,92	1.656,92

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

G331221314136631026
22/01/2025 13:32:38 Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

ok

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 43349-7 BENEFICIO EVENTUAL - FMAS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.062.380	11.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.036.841	1,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.991,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	300,00 D	
				23/12 13:57 Rejane Josefa de Amorim Si			
23/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	900,00 D	
				23/12 13:57 Aguinaldo soares de franca			
23/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	300,00 D	
				23/12 13:57 MARIA JOSEFA DE SOUZA			
23/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	600,00 D	
				23/12 14:04 ANTONIA FERREIRA DA SILVA			
23/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.336.974	20,79 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.120,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	1.500,00 D	
				24/12 14:14 JAKELLYNE FERREIRA CABRAL			
24/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	1.400,00 D	
				24/12 14:14 Edijane Maria da Silva			
24/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.403	101,77 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
24/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.073.683	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.021,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	600,00 D	
				27/12 13:33 Marcleide Pereira da Silva			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	1.500,00 D	
				27/12 13:33 ALINE FRANCISCO DA SILVA			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	800,00 D	
				27/12 13:33 LUIZ VICENTE DA SILVA			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.704	1.000,00 D	
				27/12 13:33 Tainna Silva de Santana			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.705	1.200,00 D	
				27/12 18:15 ROBERTA ALEXANDRE DE LIMA			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.146.168	43,76 D ✓	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.143,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	69,00 D ✓	
			30/12 10:25 PMVL DIV REC			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

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: 3f2df7be-0a5e-40c-f-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362213311773720
22/01/2025 13:54

Cliente

Agência 582-7
Conta 43349-7 BENEFICIO EVENTUAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2024	APLICAÇÃO	11.991,45			9.103,073236	1,317296883	9.103,073236
23/12/2024	RESGATE	2.120,79			1.608,364374	1,318600458	7.494,708862
	Aplicação 18/12/2024	2.120,79			1.608,364374		
24/12/2024	RESGATE	3.021,77			2.290,885903	1,319039938	5.203,822959
	Aplicação 18/12/2024	3.021,77			2.290,885903		
27/12/2024	RESGATE	5.143,76			3.897,063407	1,319906674	1.306,759552
	Aplicação 18/12/2024	5.143,76			3.897,063407		
30/12/2024	RESGATE	69,00			52,259233	1,320340837	1.254,500319
	Aplicação 18/12/2024	69,00			52,259233		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.656,92			1.254,500319		1.254,500319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.991,45
RESGATES (-)	10.355,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,79 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,79
SALDO ATUAL =	1.656,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2024

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.ssign.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 9	FMAS - FUNDO COZINHA CUSTEIO 44169-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		86.632,25	86.632,25
SALDO CONCILIADO		86.632,25	86.632,25

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G331221314136631031
22/01/2025 13:34:54

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 44169-4 FUNDO COZINHA CUST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.072.481	19.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.879.795	19.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.897.244	19.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.897.280	19.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.897.307	19.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.897.446	19.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.897.502	19.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	8.936,86 D	
				11/12 12:38 JOSE E F GOMES			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	111.018,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	11.763,66 D	
				13/12 18:15 JOSE E F GOMES			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.763,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	31.470,48 D	
				237 0835 040893646000160 MUNICIPIO DE			
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.010.449	12,00 D	
				Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.482,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	1.430,18 D	
				19/12 12:45 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			
19/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.312.709	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.440,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	119,71 D	
				27/12 13:50 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E			

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: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.146.171	1,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	0,29 D	
			30/12 10:26 PMVL DIV REC			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362213311773720
22/01/2025 13:57

Cliente

Agência 582-7
Conta 44169-4 FUNDO COZINHA CUST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2024	APLICAÇÃO	19.992,50			15.206,730633	1,314713891	15.206,730633
11/12/2024	APLICAÇÃO	111.018,14			84.416,105118	1,315129854	99.622,835751
13/12/2024	RESGATE	11.763,66			8.939,079599	1,315981122	90.683,756152
	Aplicação 10/12/2024	11.763,66			8.939,079599		
17/12/2024	RESGATE	31.482,48			23.907,274560	1,316857759	66.776,481592
	Aplicação 10/12/2024	8.253,60			6.267,651034		
	Aplicação 11/12/2024	23.228,88			17.639,623526		
19/12/2024	RESGATE	1.440,18			1.092,922119	1,317733419	65.683,559473
	Aplicação 11/12/2024	1.440,18			1.092,922119		
27/12/2024	RESGATE	120,89			91,589809	1,319906674	65.591,969664
	Aplicação 11/12/2024	120,89			91,589809		
30/12/2024	RESGATE	0,29			0,219640	1,320340837	65.591,750024
	Aplicação 11/12/2024	0,29			0,219640		
31/12/2024	SALDO ATUAL	86.632,25			65.591,750024		65.591,750024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	131.010,64
RESGATES (-)	44.807,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,11 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,11
SALDO ATUAL =	86.632,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 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: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2024

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/epp/validador.do?doc.seamCodigo.do=documento:3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322>

Conta: 137 IGD-PAB 44578-9	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333221432371878007
22/01/2025 14:35:41

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 44578-9 VERTENTE DOBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 582-7
Conta 44578-9 VERTENTE DOBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

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://cte.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2024

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://atendimento.ce.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 138 FMS VERTENTE DO LÉRIO PROCAD-SUAS 46.937-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

OK

G336221331177372025
22/01/2025 13:39:23

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 46937-8 VERTENTELERPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	607,73 D	
				09/12 08:57 PMVL DIV REC			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	607,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	4.831,14 D	
				17/12 14:06 CONECT ASSESSORIA APTA EM			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.831,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362213311773720
22/01/2025 13:59:0Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Cliente

Agência 582-7
Conta 46937-8 VERTENTELERPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.419,21			4.131,086541		
09/12/2024	RESGATE	607,73			462,399696	1,314295848	3.668,686845
	Aplicação 18/07/2024	607,73			462,399696		
17/12/2024	RESGATE	4.831,14			3.668,686845	1,316857759	
	Aplicação 18/07/2024	4.831,14			3.668,686845		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.419,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.438,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625297 REMULA DA COSTA AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2024

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://www.sigetec.pe.gov.br/validador.jspx
Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 3	TRANSPORTE ESCOLAR 2 9637-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		77.595,48	77.543,36
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/12/2017	Bloqueio Judicial	-52,12	0,00
	Saldo Parcial	77.543,36	77.543,36
	SALDO CONCILIADO	77.543,36	77.543,36

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G331171802293342014
17/01/2025 18:21:29

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 9637-7 PREF.MUN.V.DO LERIO -TRAN
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:03 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	98,33 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98,33 C	0,00 C
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.276.432	38.398,65 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.398,65 D	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 040892689000120 PETROSUR COME	122.301	38.254,37 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.013.492	12,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.266,37 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.992.426	38.398,65 C	
30/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:22 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	92,05 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.306,60 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33717184434
17/01/2025

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/epi/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Cliente

Agência 582-7
 Conta 9637-7 PREF.MUN.V.DO LERIO -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38.861,12			29.624,004172		
04/12/2024	RESGATE	98,33			74,886425	1,313055070	29.549,1174
	Aplicação 08/10/2024	98,33			74,886425		
16/12/2024	APLICAÇÃO	38.398,65			29.168,962426	1,316421525	58.718,0807
23/12/2024	RESGATE	38.266,37			29.020,443432	1,318600458	29.697,6364
	Aplicação 08/10/2024	194,12			147,217168		
	Aplicação 07/11/2024	38.072,25			28.873,226264		
30/12/2024	APLICAÇÃO	38.306,60			29.012,660160	1,320340837	58.710,2960
31/12/2024	SALDO ATUAL	77.543,36			58.710,296901		58.710,2960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.861,12
APLICAÇÕES (+)	76.705,25
RESGATES (-)	38.364,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,69
SALDO ATUAL =	77.543,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2024

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://atendimento.ce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 4 PDDE 15414-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G33117180229334211
17/01/2025 18:41:49

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 15414-8 PM VERTENTE DO LERI-PDDE
 Período do extrato 12 / 2024

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validador.aspx> sem Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371718443451
17/01/2025 19:47



Cliente

Agência 582-7
Conta 15414-8 PM VERTENTE DO LERI-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2024

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://atendimento.ce.gov.br/epp/validador.docx;seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 5	FNDE - PNATE 15767-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1,15	1,15
SALDO CONCILIADO		1,15	1,15

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G33117182532627007
17/01/2025 18:46:00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 15767-8 PM VERTENTE DO LERIO-PNAT
 Período do extrato 12 / 2024

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
04/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	60.000,00 D	
				04/12 12:03 PRIME CONSULT REC E REP			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.030,72 D	
				237 0835 040892689000120 PETROSUR COME			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.030,72 C	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	114,56 D	
				09/12 09:16 PMVL DIV REC			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114,56 C	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	12,10 D	
				30/12 09:22 PMVL DIV REC			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,10 C	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 312df7be-0a5e-40e1-8011-9e684f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171844345170
17/01/2025 19:46

Cliente

Agência 582-7
Conta 15767-8 PM VERTENTE DO LERIO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	65.093,48			49.621,057763		
04/12/2024	RESGATE	60.000,00			45.694,960837	1,313055070	3.926,096926
	Aplicação 16/08/2024	60.000,00			45.694,960837		
06/12/2024	RESGATE	5.030,72			3.828,897705	1,313882059	97,199206
	Aplicação 16/08/2024	5.030,72			3.828,897705		
09/12/2024	RESGATE	114,56			87,164545	1,314295848	10,034606
	Aplicação 16/08/2024	114,56			87,164545		
30/12/2024	RESGATE	12,10			9,164300	1,320340837	0,870306
	Aplicação 16/08/2024	12,10			9,164300		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,15			0,870376		0,870306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.093,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.157,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,05
SALDO ATUAL =	1,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epi/validador.aspx?seam_codigo_documento:312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2024

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ce/pe/gov.br/epp/validador> Doc:seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 7 FNDE - PNAE 25776-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	64,00	64,00
SALDO CONCILIADO	64,00	64,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331171825326227013
17/01/2025 18:48:09

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:3f2df7be-0a5e-40c-f-8011-9ee84f374322

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 25776-1 PM VERTENTE DO LERI-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33717184434
17/01/2025

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: [https://etc.ccb.br/cnpj/validadoc/seam/Código do documento: 3f2d7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322](https://etc.ccb.br/cnpj/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A3f2d7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322)

Cliente

Agência 582-7
Conta 25776-1 PM VERTENTE DO LERI-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	63,56			48,454628		
31/12/2024	SALDO ATUAL	64,00			48,454628		48,454628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	64,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2024

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.sit.br/ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 10	PM VERTENTE DO LÉRIO PAC I 32871-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		17.213,56	17.213,56
SALDO CONCILIADO		17.213,56	17.213,56

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



G331171825326227016
17/01/2025 18:49:11

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 582-7

Conta corrente 32871-5 PM VERTENTE DO LERI-PAC I

Período do extrato 12 / 2024

OK

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?seminCodigo=documento:3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33717184434
17/01/2025

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://eic.bcb.gov.br/validador;seam.Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Cliente

Agência 582-7
Conta 32871-5 PM VERTENTE DO LERI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo total
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.096,69			13.032,881049		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.213,56			13.032,881049		13.032,881049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.096,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,87
SALDO ATUAL =	17.213,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2024

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em PDF
Acesse em: <https://atendimento.fundomunicipal.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 21	PMVL - BRASIL CARINHOSO 33454-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		15,13	0,06
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/12/2017	Bloqueio Judicial	-13,64	0,00
09/02/2024	PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE	-1,43	0,00
	Saldo Parcial	0,06	0,06
	SALDO CONCILIADO	0,06	0,06

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33117182532627019
17/01/2025 18:49:55

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validacao.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 33454-5 PM VERTENTE DO LERI-BRASI
Período do extrato 12 / 2024

OK

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etc.cce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 312df7bc-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Cliente

Agência 582-7
Conta 33454-5 PM VERTENTE DO LERI-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,06			0,042008		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,06			0,042008		0,042008

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2024

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.sitio.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 1 FME - FUNDEB 38547-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	246.723,55	246.723,55
SALDO CONCILIADO	246.723,55	246.723,55

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338211153045192017
21/01/2025 11:57:46

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

OK

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 38547-6 FME VERTENTE DO LERIO-FEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	3.918,56 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.778,51 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.268,86 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	174.965,93 D	0,00
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 13:01 PETROSUR COMERCIO REPRES E	120.601	4.398,06 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.398,06 C	0,00
09/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 09/12 09:18 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	11,93 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11,93 C	0,00
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	60,73 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.579,28 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.816,58 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.057,51 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.199,05 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	226,82 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,99 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.088,87 G	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	3.793,47 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.943,71 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.381,67 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.350,85 C	
10/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:07 MARCOPOLO SA	552.659.000.005.897	578.377,53 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	383.855,00 C	0,00 C
11/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:18 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	7.734,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.734,00 C	0,00 C
12/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:43 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	6.000,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C



17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.214,66 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.297,49 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	133.512,15 D	0,00 C
20/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida 20/12 07:59 P M V LERIO	550.582.000.042.690	80.000,00 C	X
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	24,62 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	468,36 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.256,77 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.638,57 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.205,57 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.342,89 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	163,62 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19,54 C	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 031055800000133 FUNDO MUNICIP	122.001	587.575,73 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	389.455,79 C	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.134,09 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.897,67 C	
23/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:59 SINDUPROM PERNAMBUCO	550.697.000.045.343	505,32 D	
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 09:59 JOSEANGELA DE SOUZA TORRES	122.301	182,15 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110.344,29 D	0,00 C
26/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 18:00 CRED CONSIG PM V LERIO	550.582.000.220.000	21.986,66 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 10:19 GABINETE DO PREFEITO	122.601	2.103,28 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 10:19 GABINETE DO PREFEITO	122.602	9.619,15 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.603	3.366,56 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.604	903,68 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.605	3.388,80 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.606	7.593,16 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.607	4.586,36 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.608	17.921,39 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.609	3.971,16 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.610	1.100,96 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.611	4.130,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



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: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322

26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	80.671,26 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	96.292,78 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	261.096,48 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	28.077,78 C	
27/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:50 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	6.289,85 D	
27/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:13 BRUNAAAG E S - ME	550.582.000.036.807	345,00 D	
27/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:12 P M V LERIO	550.582.000.042.690	80.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 08:51 RPPS	122.701	169.707,10 D	
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 18:33 PETROSUR COMERCIO REPRES E	122.702	13.648,90 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115.476,19 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	11,23 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.644,67 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.691,86 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.008,73 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.673,60 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	223,20 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26,66 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	389,68 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.548,02 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.205,08 C	
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:22 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	43,42 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5639 29136946400 ANGELA BARBOSA LI	123.001	160.000,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.379,31 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1625286 HISTENIO JUNIOR DA SILVA SALES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211153045
21/01/2025 1

Cliente

Agência 582-7
Conta 38547-6 FME VERTENTE DO LERIO-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	482.789,54			368.032,646246		
03/12/2024	APLICAÇÃO	174.965,93			133.300,597067	1,312566739	501.333,243333
06/12/2024	RESGATE	4.398,06			3.347,378077	1,313882059	497.985,865256
	Aplicação 26/11/2024	4.398,06			3.347,378077		
09/12/2024	RESGATE	11,93			9,077104	1,314295848	497.976,788062
	Aplicação 26/11/2024	11,93			9,077104		
10/12/2024	RESGATE	383.855,00			291.968,467533	1,314713891	206.008,320099
	Aplicação 26/11/2024	40.449,41			30.766,701369		
	Aplicação 29/11/2024	343.405,59			261.201,766164		
11/12/2024	RESGATE	7.734,00			5.880,788104	1,315129854	200.127,532095
	Aplicação 29/11/2024	7.734,00			5.880,788104		
12/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.561,093568	1,315474000	195.566,438527
	Aplicação 29/11/2024	6.000,00			4.561,093568		
17/12/2024	APLICAÇÃO	133.512,15			101.386,918281	1,316857759	296.953,357388
20/12/2024	RESGATE	389.455,79			295.452,038103	1,318169245	1.501,319055
	Aplicação 29/11/2024	82.076,92			62.265,841860		
	Aplicação 03/12/2024	175.712,75			133.300,597067		
	Aplicação 17/12/2024	131.666,12			99.885,599176		
23/12/2024	APLICAÇÃO	110.344,29			83.682,884630	1,318600458	85.184,203385
26/12/2024	RESGATE	80.671,26			61.138,818833	1,319476914	24.045,384492
	Aplicação 17/12/2024	1.980,96			1.501,319105		
	Aplicação 23/12/2024	78.690,30			59.637,499728		
27/12/2024	APLICAÇÃO	115.476,19			87.488,147665	1,319906674	111.533,532567
30/12/2024	APLICAÇÃO	99.379,31			75.267,921142	1,320340837	186.801,453709
31/12/2024	SALDO ATUAL	246.723,55			186.801,453709		186.801,453709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482.789,54
APLICAÇÕES (+)	633.677,87
RESGATES (-)	872.126,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.382,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.382,18
SALDO ATUAL =	246.723,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1625286 HISTENIO JUNIOR DA SILVA 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://sede.bb.com.br/validarDoc>
 Código do documento: 3124170e-ba5e-40cf-8011-9e284b74322

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2024

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.jspx> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 2 FME - RECURSOS PRÓPRIOS 38548-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	107,95	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO COM ERRO	-107,95
	Saldo Parcial	0,00
	SALDO CONCILIADO	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336241437492190008
24/01/2025 14:48:04

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/guichadaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 38548-4 FME - REC PROPRIOS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	1.050,00 D	
				03/12 10:00 GNET PROVEDOR - SERVICOS E			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	5.697,29 D	
				03/12 11:38 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.108.946	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.767,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.042.690	100.000,00 C	
				04/12 10:15 P M V LERIO			
04/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	93.812,72 D	
				04/12 10:23 PRIME CONSULT REC E REP			
04/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	43.903,16 D	
				04/12 12:08 PRIME CONSULT REC E REP			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	180,57 D	
				04/12 13:18 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E			
04/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.103.885	1,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.898,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.028.995	12.118,40 D	
				05/12 12:33 JOAO BATISTA DA SILVA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.501	214,77 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	3.504,77 D	
				05/12 13:18 HERONILSON FERREIRA DA SIL			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.837,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.042.690	100.000,00 C	
				06/12 12:46 P M V LERIO			
06/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.028.995	2.310,00 D	
				06/12 11:23 JOAO BATISTA DA SILVA			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	76.043,72 D	
				06/12 13:00 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	4.012,27 D	
				06/12 13:23 Josefa Samara Nascimento d			
06/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.213.503	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			



06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.624,01 D	0,00
09/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 09/12 09:18 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	4.676,69 D	
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	883.441.200.061.064	20,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.696,69 C	0,00 C
10/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:25 MANOEL ANTONIO LOPES MAT	550.582.000.016.265	10.437,43 D	
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 12:02 M V ELETRICIDADE	121.001	418,42 D	
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 12:02 RODRIGO ANDERSON NASCIMENT	121.002	50,00 D	
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 12:02 Joao Severino Dos Santos	121.003	50,00 D	
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 14:26 R-FRIOS REFRIGERACAO	121.004	397,50 D	
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	893.451.200.083.537	9,07 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.362,42 C	0,00 C
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/12 15:23 40893646000160 PM VERTENTE	111.523.126.286.042	200.000,00 C	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 09:25 AMOS WANDERLEY DE MELO GUI	121.101	6.026,00 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 14:27 Maria Elisangela de Figuei	121.102	4.406,00 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 15:24 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	121.103	2.701,44 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 15:24 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	121.104	2.444,44 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 15:24 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	121.105	2.861,44 D	
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	833.461.100.227.833	50,00 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	181.510,68 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 10:40 40893646000160 PM VERTENTE	121.040.031.264.462	50.000,00 C	
12/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:43 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	194.165,00 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.201	828,68 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.202	1.592,15 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.203	110,05 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.204	79,86 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.205	403,58 D	

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: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



			COMPANHIA ENE DE PE			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.206	865,37 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.207	189,45 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.208	233,37 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.209	307,04 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.210	32,19 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.211	62,66 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.212	302,84 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.213	116,88 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.214	315,82 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.215	32,02 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.216	731,80 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.217	32,16 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.218	32,07 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.219	186,79 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.220	330,34 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.221	113,52 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151.063,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	3.526,52 D	
			13/12 14:09 ELSON BARBOSA DA SILVA			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	7.646,00 D	
			13/12 14:09 ISRAEL AMERICO DE LIRA			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	4.271,00 D	
			13/12 14:09 SERGIO RAMOS DE CARVALHO			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.304	4.012,27 D	
			13/12 14:09 ALZENIR JOSEFA DA SILVA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.000,00 D	
			237 0835 04091941400 SILVANEIDE MARIA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	7.646,00 D	
			237 0835 11182323480 HIAGO FABRICIO PE			
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.286.129	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.010.688	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.010.689	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.165,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.048.014	10,00 D	
			16/12 09:23 FME - PRECAT 60 FUNDEF			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	50,00 D	
			16/12 11:54 RODRIGO ANDERSON NASCIMENT			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	50,00 D	
			16/12 11:54 Joao Severino Dos Santos			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	2.701,44 D	
			16/12 11:54 HIGOR BARBOSA DA SILVA			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	1.501,00 D	
			16/12 12:48 ROBERTO GOMES DA SILVA			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.605	1.710,00 D	
			16/12 15:12 HIGOR BARBOSA DA SILVA			
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.211.409	31,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.053,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.042.690	200.000,00 C	
			17/12 11:25 P M V LERIO			
17/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.024.796	15.800,00 D	
			17/12 15:03 CONS COOP CONS E SERV TE			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	131.900,39 D	
			17/12 12:25 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	1.710,00 D	
			17/12 14:54 HIGOR BARBOSA DA SILVA			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	3.420,00 D	
			17/12 14:54 HIGOR BARBOSA DA SILVA			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.704	452,85 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.162.702	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.686,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	455,00 D	
			18/12 14:17 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	1.710,00 D	
			18/12 15:04 HIGOR BARBOSA DA SILVA			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	4.203,50 D	
			18/12 15:04 Ruth Marcia Da Silva			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	5.013,50 D	
			18/12 15:19 JOSE SILVANDIR DA SILVA			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	2.701,44 D	
			18/12 19:07 JOAO PAULO CARNEIRO DE LIM			
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.036.814	44,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.127,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.017.101	2.000,00 D	

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: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



			19/12 10:13 CARLOS J. DA SILVA				
19/12/2024	0582	99015	120 Transferido para Poupança	550.582.510.002.480		700,00 D	
			19/12 10:37 LUIZ SOARES SILVA				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901		650,00 D	
			19/12 10:08 VALDEMILSON DE LIMA RODRIG				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902		1.000,00 D	
			19/12 10:08 ELIZALDO SOUZA DE SALES				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903		1.000,00 D	
			19/12 10:08 GILVAN DA COSTA MARQUES				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904		600,00 D	
			19/12 10:08 VERALUCIA MARIA DA SILVA				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905		650,00 D	
			19/12 10:08 DANIEL DIAS SALES				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906		1.400,00 D	
			19/12 10:08 JAILTON ROSENDO SARAIVA				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907		1.400,00 D	
			19/12 10:08 FRANCISCO OLIVEIRA DE FRAN				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908		600,00 D	
			19/12 10:08 MANOEL CIPRIANO DE SOUSA				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.909		902,50 D	
			19/12 10:08 VALERIO RAMOS DE OLIVEIRA				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.910		800,00 D	
			19/12 10:08 VALTER LIMA BATISTA				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.911		800,00 D	
			19/12 10:08 MARINALVA MARIA DE SALES				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.912		950,00 D	
			19/12 12:07 MANOEL CIPRIANO DE SOUSA				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.913		4.000,00 D	
			19/12 14:47 AC ADMINIST				
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.312.701		108,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		17.561,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002		30.000,00 C	
			20/12 20:11 PREF MUN VERTENTE LERIO				
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001		1.500,00 D	
			20/12 13:19 ANTONIO VALDI DE FRANCA SA				
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002		1.050,00 D	
			20/12 13:41 GNET PROVEDOR - SERVICOS E				
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003		2.633,66 D	
			20/12 17:55 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E				
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004		3.974,44 D	
			20/12 17:55 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E				
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972		20.841,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003		19,52 D	
			23/12 11:44 PMVL DIV REC				
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301		7.624,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.302		2.570,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

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: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



23/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.303	9.832,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.304	6.334,52 D	
			23/12 11:45 RPPS				
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.305	360,61 D	
			23/12 11:45 GABINETE DO PREFEITO				
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.306	3.099,30 D	
			23/12 15:35 JOSE NIVALDO SILVA DA COST				
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.307	4.275,44 D	
			23/12 15:35 Ranielly Vitória de França				
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.308	2.313,19 D	
			23/12 17:17 WERICA MOURA DA SILVA				
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.336.961		40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.336.962		43,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	36.513,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002		14.000,00 C	
			24/12 13:10 PREF MUN VERTENTE LERIO				
24/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002		5.000,00 C	
			24/12 13:58 PREF MUN VERTENTE LERIO				
24/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002		2.200,00 C	
			24/12 15:51 PREF MUN VERTENTE LERIO				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.401	20.000,00 D	
			24/12 13:16 ANTONIO DE SOUZA FILHO				
24/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.073.675		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.190,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.019.003		21.630,59 C	
			26/12 06:16 PMVL DIV REC				
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.159.494.429.132		3.800,00 C	
			26/12 11:59 40893646000160 PM VERTENTE				
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.601	11.800,00 D	
			26/12 06:19 JOAO VICTOR SOUZA ROCHA				
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.602	1.550,00 D	
			26/12 06:34 JOSEFA SILVA DE LIMA				
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.603	300,00 D	
			26/12 06:35 MARCIO LUIZ ALVES DA SILVA				
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.604	1.300,00 D	
			26/12 06:35 VALTER MENDONCA DO CANTO				
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.605	4.608,50 D	
			26/12 06:36 AGUIDA MARIA SOUZA DA SILV				
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.606	4.669,09 D	
			26/12 06:36 VANILSON DO NASCIMENTO SIL				
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.607	4.946,00 D	
			26/12 06:37 JOSE ROGERIO DE ARRUDA				
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.608	1.300,00 D	
			26/12 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -				
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.609	1.200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



26/12 12:05 FERNANDO BARBOSA PEREIRA					
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.610	1.550,00 D
26/12 12:59 JOSEFA SILVA DE LIMA					
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.146.715	29,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.822,26 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.108.206.261.742	6.900,00 C
27/12 11:08 40893646000160 PM VERTENTE					
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.111.557.520.742	25,00 C
27/12 11:11 40893646000160 PM VERTENTE					
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.188.985.987.291	8.960,00 C
27/12 14:01 40893646000160 PM VERTENTE					
27/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.807	6.860,00 D
27/12 11:13 BRUNAA A G E S - ME					
27/12/2024	0582	99015	120 Transferido para Poupança	550.582.510.028.267	8.953,10 D
27/12 14:04 MARCOS APARECIDO S SANTO					
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.146.161	53,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,19 D
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.612.219.169.831	25.605,16 C
30/12 09:20 40893646000160 PM VERTENTE					
30/12/2024	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	25.623,36 D
30/12 09:21 PMVL DIV REC					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,20 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	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.cei.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1625287 AMILTON ARRUDA DO NASCIMENTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
Conta 38548-4 FME - REC PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	70.789,71			53.963,314140		
03/12/2024	RESGATE	6.767,29			5.155,768312	1,312566739	48.807,545828
	Aplicação 28/11/2024	6.767,29			5.155,768312		
04/12/2024	RESGATE	37.898,23			28.862,635594	1,313055070	19.944,910234
	Aplicação 28/11/2024	37.898,23			28.862,635594		
05/12/2024	RESGATE	15.837,94			12.058,104989	1,313468411	7.886,805245
	Aplicação 28/11/2024	15.837,94			12.058,104989		
06/12/2024	APLICAÇÃO	17.624,01			13.413,692560	1,313882059	21.300,497805
09/12/2024	RESGATE	4.696,69			3.573,540925	1,314295848	17.726,956880
	Aplicação 28/11/2024	4.696,69			3.573,540925		
10/12/2024	RESGATE	11.362,42			8.642,503952	1,314713891	9.084,452928
	Aplicação 28/11/2024	5.670,71			4.313,264320		
	Aplicação 06/12/2024	5.691,71			4.329,239632		
11/12/2024	APLICAÇÃO	181.510,68			138.017,306388	1,315129854	147.101,759316
12/12/2024	RESGATE	151.063,64			114.835,899455	1,315474000	32.265,859861
	Aplicação 06/12/2024	11.950,36			9.084,452928		
	Aplicação 11/12/2024	139.113,28			105.751,446527		
13/12/2024	RESGATE	29.165,79			22.162,772332	1,315981122	10.103,087529
	Aplicação 11/12/2024	29.165,79			22.162,772332		
16/12/2024	RESGATE	6.053,44			4.598,405515	1,316421525	5.504,682014
	Aplicação 11/12/2024	6.053,44			4.598,405515		
17/12/2024	APLICAÇÃO	46.686,76			35.453,153296	1,316857759	40.957,835310
18/12/2024	RESGATE	14.127,94			10.724,947567	1,317296883	30.232,887743
	Aplicação 11/12/2024	7.251,30			5.504,682014		
	Aplicação 17/12/2024	6.876,64			5.220,265553		
19/12/2024	RESGATE	17.561,21			13.326,830561	1,317733419	16.906,057182
	Aplicação 17/12/2024	17.561,21			13.326,830561		
20/12/2024	APLICAÇÃO	20.841,90			15.811,247363	1,318169245	32.717,304545
23/12/2024	RESGATE	36.513,59			27.691,170421	1,318600458	5.026,134124
	Aplicação 17/12/2024	22.292,33			16.906,057182		
	Aplicação 20/12/2024	14.221,26			10.785,113239		
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.190,00			902,171318	1,319039938	5.928,305442
26/12/2024	RESGATE	7.822,26			5.928,305442	1,319476914	
	Aplicação 20/12/2024	6.631,87			5.026,134124		
	Aplicação 24/12/2024	1.190,39			902,171318		
27/12/2024	APLICAÇÃO	18,19			13,781277	1,319906674	13,781277
30/12/2024	RESGATE	18,20			13,781277	1,320340837	
	Aplicação 27/12/2024	18,20			13,781277		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.789,71
APLICAÇÕES (+)	267.871,54
RESGATES (-)	338.888,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625287 AMILTON ARRUDA DO NASCIMENTO.

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://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2024

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.sit.br/ce.gov.br/ppv/validarDoc.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 23 FME - PRECAT 60 FUNDEF 48014-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	125.333,56	125.333,56
SALDO CONCILIADO	125.333,56	125.333,56

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33624143749219001
24/01/2025 14:53:00

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 48014-2 FME - PRECAT 60 FUNDEF
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			133.756,82 C
12/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 13:09 JOSEFA ALBANISE DE AGUIAR	121.201	8.423,26 D	
12/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	883.471.200.286.907	10,00 D	125.323,56 C
16/12/2024		0582	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:23 FME - REC PROPRIOS	550.582.000.038.548	10,00 C	125.333,56 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			125.333,56 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1625287 AMILTON ARRUDA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/gulidaDoc.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336241437492190
24/01/2025 14:57



Cliente

Agência 582-7
Conta 48014-2 FME - PRECAT 60 FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI625287 AMILTON ARRUDA DO NASCIMENTO.

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://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2024

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validador>
Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta:	24	FME - PRECAT 40 FUNDEF 48015-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336241437492190013
24/01/2025 14:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 48015-0 FME - PRECAT 40 FUNDEF
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0582	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:06 MARCOPOLO SA	552.659.000.005.897	58.388,47 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.388,47 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI625287 AMILTON ARRUDA DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epi/gulidaDoc.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 582-7
 Conta 48015-0 FME - PRECAT 40 FUNDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58.259,59			44.411,545282		
10/12/2024	RESGATE	58.388,47			44.411,545282	1,314713891	
	Aplicação 18/07/2024	58.084,16			44.180,078664		
	Aplicação 01/08/2024	10,28			7,816516		
	Aplicação 08/08/2024	2,06			1,568842		
	Aplicação 14/08/2024	20,50			15,592173		
	Aplicação 06/09/2024	20,40			15,515358		
	Aplicação 24/09/2024	12,20			9,276722		
	Aplicação 11/10/2024	182,23			138,611364		
	Aplicação 14/10/2024	44,53			33,872534		
	Aplicação 25/10/2024	12,11			9,213109		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.259,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.388,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625287 AMILTON ARRUDA DO NASCIMENTO.

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://stecca.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2024

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinado em: 2023/12/28 10:58:58
Acesse em: https://brasil.sic.br/ce/pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 25	PMVL ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI 48529-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		59.085,47	59.085,47
SALDO CONCILIADO		59.085,47	59.085,47

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337171844345183007
17/01/2025 19:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 48529-2 PM VERTENTE DO LERI-ESCOL
 Período do extrato 12 / 2024

ok

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 026018605000101 F. A. DE SENA	122.601	1.257,00 D	0,00 C
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.257,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://sede.bb.com.br/validador.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Cliente

Agência 582-7
Conta 48529-2 PM VERTENTE DO LERI-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59.933,98			45.687,946089		
26/12/2024	RESGATE	1.257,00			952,650241	1,319476914	44.735,295848
	Aplicação 31/05/2024	1.257,00			952,650241		
31/12/2024	SALDO ATUAL	59.085,47			44.735,295848		44.735,295848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.933,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.257,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,49
SALDO ATUAL =	59.085,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI625250 REJEANE LUIZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2024

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validador>
Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 9 QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO 672007-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,95	0,95
SALDO CONCILIADO	0,95	0,95

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1295600001

Conta Referência:

1295/006/00672007

Nome:

PM VERTENTE DO LERIO QUOTA

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	563357	RESGATE	12.014,47C	12.014,47C
04/12/2024	102462	ENVIO TED	12.014,47D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	870901	APLICACAO	61.728,58D	61.728,58D
20/12/2024	000001	CRED TED	67.078,56C	5.349,98C
20/12/2024	111698	ENVIO TED	4.270,00D	1.079,98C
20/12/2024	122722	ENVIO TED	837,74D	242,24C
20/12/2024	201046	TEV MESM T	242,24D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	242730	RESGATE	31.965,26C	31.965,26C
23/12/2024	103696	ENVIO TED	16.420,74D	15.544,52C
23/12/2024	120763	ENVIO TED	6.012,50D	9.532,02C
23/12/2024	231557	ENVIO TEV	5.519,75D	4.012,27C
23/12/2024	231558	ENVIO TEV	4.012,27D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	238225	RESGATE	16.051,65C	16.051,65C
24/12/2024	100257	ENVIO TED	4.012,27D	12.039,38C
24/12/2024	100284	ENVIO TED	3.021,44D	9.017,94C
24/12/2024	103705	ENVIO TED	6.012,50D	3.005,44C
24/12/2024	241732	ENVIO TEV	3.005,44D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	575338	RESGATE	13.518,00C	13.518,00C
26/12/2024	100259	ENVIO TED	9.747,00D	3.771,00C
26/12/2024	100264	ENVIO TED	3.771,00D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	393503	RESGATE	235,00C	235,00C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...

30/12/2024	300924	TEV MESM T	235,00D
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	
31/12/2024	-	SALDO TOTAL	
31/12/2024	-	SALDO FINAL	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
e em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9e884f374322

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 11/03/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO QUOTA	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 0006.000000672007-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.006,68C	1.509,584709
Aplicações	61.728,58C	7.721,693893
Resgates	73.784,38D	9.231,159980
Rendimento Bruto no Mês	50,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,95C	0,118621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	12.014,47D	1.509,093588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	61.728,58C	7.721,693893
23 / 12	RESGATE	31.965,26D	3.997,135800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	16.051,65D	2.006,443033
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	13.518,00D	1.689,144245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	235,00D	29,343312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 18.002.491/0001-75 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epp/validador>
DocId: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 1 FDM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 71023-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,26	0,26
SALDO CONCILIADO	0,26	0,26

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

129560000

Conta Referência:

1295/006/00071023

Nome:

FDM VL CAPEAMENTO ASFALTICO

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	870890	RESGATE	686,78C	686,78C
20/12/2024	000001	CRED TED	109.313,22C	110.000,00C
20/12/2024	201315	ENVIO TEV	110.000,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	0,24D	0,24D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	0,24C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	271154	CRED TEV	0,24C	0,24C
27/12/2024	271207	CRED PIX	18.610,00C	18.610,24C
27/12/2024	271214	ENVIO PIX	18.610,00D	0,24C
27/12/2024	990001	APL AUTOM	0,24D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 11/03/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome FDM VL CAPEAMENTO ASFALTICO	CPF/CNPJ 18.002.491/0001-75	Conta Corrente 0006.000000071023-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	683,55C	85,942375
Aplicações	0,24C	0,029978
Resgates	687,02D	85,939873
Rendimento Bruto no Mês	3,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,26C	0,032480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	686,78D	85,909852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,24D	0,030021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	0,24C	0,029978

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 312d7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322



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: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 18.002.491/0001-75 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://brasil.sitio.gov.br/pe/ppp/validador.seam Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta: 5 FDM - FEM MULHER 71032-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	230,02	230,02
SALDO CONCILIADO	230,02	230,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00071032

FDM FEM MULHER

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	323609	APLICACAO	69,00D	69,00D
27/12/2024	271155	CRED TEV	69,00C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 11/03/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FDM FEM MULHER	CPF/CNPJ 18.002.491/0001-75	Conta Corrente 0006.000000071032-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228,38C	28,714581
Aplicações	69,00C	8,618826
Resgates	69,00D	8,621955
Rendimento Bruto no Mês	1,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	230,02C	28,711452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	69,00C	8,618826

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!

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://ecefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322



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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[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: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322

Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 18.002.491/0001-75 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://brasil.sit.br/ce/pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 3f2df7be-0a5e-40cf-8011-9ee84f374322

Conta:	2	FDM - CALÇAMENTO TAMBOR 71042-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Caixa Econômica Federal	262,93	262,93
SALDO CONCILIADO			262,93	262,93

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129560000

1295/006/00071042

FDM CALC DIV RUA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	323611	APLICACAO	69,00D	69,00D
27/12/2024	271155	CRED TEV	69,00C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 11/03/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome FDM CALC DIV RUAS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 18.002.491/0001-75	Conta Corrente 0006.000000071042-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262,93C	33,057746
Aplicações	69,00C	8,618826
Resgates	69,00D	8,621892
Rendimento Bruto no Mês	1,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264,81C	33,054681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	69,00C	8,618826

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 312d77be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322



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: 312df7be-0a5e-40cf-8011-9e684f374322

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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