

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, 30 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: GONZES

Chave de Autenticação Digital
1577-1827-434

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 447
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 105 - 110.593-0 - B.B FMS - AFB ASSIST. FARMACEUTICA AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110593-0

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 21.789,00 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 21.789,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ctce.codicp.com.br/epi/validador.seam?codigo_documento=841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Extrato conta corrente

A33S021014208815014
02/01/2018 10:21:31

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 10593-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C.

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110593-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021014208815028
02/01/2018 10:28:35

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110503-0 FNS BLAFB ASSIST FARM2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	209,73			59,334718		
29/12/2017	SALDO ATUAL	210,20			59,334718		59,334718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	210,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Tranod Benício de Azevedo, sr - Centro - SS.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1747-3346-165

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 346
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 105 - 110.488-8 - B.B FMS - FNS BLGES AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110488-8

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 9.440,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 9.440,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.codigodo.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af>



Extrato conta corrente

A33S021014208815013
02/01/2018 10:21:05

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 10488-4 FMS-VERTENT-FNS BLGES
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110488-8 FMS-VERTENT-FNS BLGES
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

 observações:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335021014208815027
02/01/2018 10:28:10

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110488-8 FMS/VERTENT-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	90,23			25,526727		
29/12/2017	SALDO ATUAL	90,43			25,526727		25,526727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	90,43

Valor da Cota

30/11/2017	3,634751031
29/12/2017	3,642572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

miróel bérício da azevedo, sr - centro - 35.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1330-0652-636

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 344
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 101 - 109.483-1 - B.B FMS - BLAFB - ASSIST.FARMACEUTICA AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109483-1

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 33.705,50
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 33.705,50
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Extrato conta corrente

A335021014208815009
02/01/2018 10:19:30

Cliente - Conta anterior

 Agência 4077-0
 Conta corrente 9483-8 FMS-VERTENTES -FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Ordem Bancária	6.244.378.000.181	9.403,23 C	9.403,23 C
04/12/2017	01/12/2017	Transferência enviada	109.483	9.403,23 D	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	6.681.619.000.181	9.403,23 C	9.403,23 C
19/12/2017	18/12/2017	Transferência enviada	109.483	9.403,23 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Cliente - Conta atual

 Agência 1153-3
 Conta corrente 109483-1 FMS-VERTENTES -FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017	01/12/2017	Transferência recebida	9.483	9.403,23 C	
04/12/2017	01/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.403,23 D	0,00 C
19/12/2017	18/12/2017	Transferência recebida	9.483	9.403,23 C	
19/12/2017	18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.403,23 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	828,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	828,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor : SAC 0800 729 0722

Ouvitoria IBB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S021014208815023
02/01/2018 10:28:09

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109483-1 FMS/VERTENTES - FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.661,92			4.430,842384		
04/12/2017	APLICAÇÃO	8.403,23			2.658,874506	3,535633675	7.090,716890
19/12/2017	APLICAÇÃO	8.403,23			2.656,624539	3,530929551	9.747,341429
28/12/2017	RESGATE	828,00			233,752962	3,542201090	9.513,588467
	Aplicação 03/10/2017	828,00			233,752962		
28/12/2017	SALDO ATUAL	33.702,58			9.513,588467		9.513,588467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.661,92
APLICAÇÕES (+)	16.806,46
RESGATES (-)	828,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,20
SALDO ATUAL =	33.702,58

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7060913 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.295.887/0001-60

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
2224-9303-343

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3472**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 71004-1

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 6.352.900,70
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 6.353.110,70
Diferença: R\$ 210,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2017	Tarfas bancárias relativo ao período de julho a dezembro/2017			R\$ 210,00
Subtotal:					R\$ 210,00

Total Conciliado: R\$ 210,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: <https://sccf.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm> Código do documento: 841fieb4-631-4414-at86-01bd094c47af



SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 09/01/2018

Página: 1 de 1

Cliente: PM VEREANTES PRECATORIO

Agência: 2251 - LOBITAMA, PE

Operação: 000 - Entidades Públicas

Conta: 00071004 - 1

Período de solicitação do Extrato: 07/2017 à 12/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
13/07/2017	419778	APLICACAO	7.238.771,02 D	
13/07/2017	000050	DP DINH AG	7.238.771,02 C	0,00 D
14/07/2017	539340	RESGATE	2.400.000,00 C	
14/07/2017	000097	AP COS FLX	1.400.000,00 D	
14/07/2017	004832	ENVIO TEV	1.000.000,00 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
25/10/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/2017 não disponível no SIHEx				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2551 - TORITAMA, PE	Conta 2551 . 006 . 00071004 -1	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome MUNICIPIO DE VERTENTES	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 1.400.000,00	Rend. Bruto Acumulado 48.965,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 48.965,35	Rend. bruto MÊS 7.426,51	Rend. líquido MÊS 7.426,51	Saldo líquido em 29/12/2017 1.448.965,35
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20170714 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/07/2017	Data vencimento 12/07/2019	Valor base 1.400.000,00	Taxa Final 95,5000 % CDI
Taxa Atual 95,5000 % CDI	Saldo em 30/11/2017 1.441.538,84		
Rend bruto acum 48.965,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 48.965,35	Rend líquido MÊS 7.426,51
%Rend brut acum 3,4975 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,4975 %	%Rend líquido MÊS 0,5151 %
		Rend bruto MÊS 7.426,51	%Rend líquido MÊS 0,5151 %
		%Rend bruto MÊS 0,5151 %	Saldo em 29/12/2017 1.448.965,35

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTES PRECATORIO	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00071004-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico	4.897.091,72C	839.300,485190
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	42,00D	7,184412
Resgates	6.885,64C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	4.903.935,36C	839.293,300778
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,184412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
0,00

 IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 30/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 2551 - TORITAMA OPER: 006 CONTA: 71.004-1
 PERIODO: 01122017 ATE: 29122017 CDC: 10.296.887/0001-60
 NONE: PM VERTENTES PRECATORIO LIMITE PLUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O
 26/12/2017 000000 MANUT CTA 42,00 D 42,00 D
 26/12/2017 727220 RESG AUTOM 42,00 C 0,00 C

SALDO EM 09/01/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 9 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.867/0001-60

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
2086-2878-549

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3471
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 82 - 34.186-3 - Precatório do FUNDEF - CEF - AG. 2551

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 34186-3

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 1.024.487,90
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 1.024.487,90
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://ceclive.pa.gov.br/epi/validarDoc sem Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 16/01/2018

Página: 1 de 1

Cliente: 7315 VERTEENTES PIREZ ALONSO

Agência: 3551 - FORTALEZA, PE

Operação: 033 - Poupança Pessoa Física

Conta: 0004150 - 5

Período de solicitação do Extrato: 07/2017 a 11/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
14/07/2017	004832	CRED.TEV	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.000.000,00 C
14/08/2017	000000	REM BASICA	431,00 C	
14/08/2017	000000	CRED JUROS	5.002,16 C	1.005.433,16 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.005.433,16 C
14/09/2017	000000	REM BASICA	165,90 C	
14/09/2017	000000	CRED JUROS	3.029,00 C	1.010.627,06 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.010.627,06 C
14/10/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	
14/10/2017	000000	CRED JUROS	4.739,64 C	1.015.366,90 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.015.366,90 C
14/11/2017	000000	REM BASICA	0,00 D	
14/11/2017	000000	CRED JUROS	4.762,07 C	1.020.128,97 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a086-01bd094c47af

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 00

AG: 2551 TORITAMA OPER: 013 CONTA: 34.186-3
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 10.296.887/0001-60
NOME: FM VERTENTES PRECATORIO VLR.BLQ.JUD.: 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.020.128,97
14/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	4.359,01 C	1.024.487,98

SALDO EM 15/01/2018 R\$ 1.028.579,78

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZA



Sem título

| CONSULTA MOVIMENTACOES TRANSFERENCIA/DOC
PAG 0003

AGENCIA: 2551 MES/ANO: 07 / 2017 PERIODO DE: 14 ATE 14 HR DE 00 : 00 A 00 : 00

AG. OP CONTA HISTORICO VALOR DOCTO NSU-AG DT.VAL DT.MV HORA TERMINAL
DESTINO --> BCO. AG. OP. CONTA C.P.F. FINALIDADE CANAL

2551 006 71004-1 TRANSF.VL 100000,00 07564946 1407 1407 1139 05202
104 2551 013 34186-3 N/CAD.B24DS999

ST:EFT IDENT.: SISAG



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 5 - Centro - 55.370-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.256.887/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1256-8012-232

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3400**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 219 - BB - PM VERTENTES - PTA (Ag. 4077-0 - c/c - 10.266-0)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 10266-0

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://cert.sic.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af>

Correntista

Nome: **PM VERTENTES-PTA**
 Agência (prefixo): **1153-3** G3: **01** Conta nº / dv: **110.266-4**
 Data da abertura: **20.11.2017**
 CNPJ: **10.296.687/0001-60** Posição: **Dezembro / 2017** Data da emissão: **25.01.2018**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.11.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA-ROMERO LEAL-FERRERA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 50.296.887/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1797-3540-677

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 340

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 215 - C/C 10.476-0 -PMV/LEILÃO 01/2010

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 10476-0

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://cei.cedec.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af>

Correntista

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DAS**
 Agência (prefeitura): **01** Conta nº / DV: **110.476-4**
 1153-3 Data da abertura: **20.11.2017**

CNPJ: **10.296.887/0001-60** Recibo: **Dezembro / 2017** Data de emissão: **25.01.2018**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.11.2017		Saldo anterior						0,00

* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



Documento Assinado Digitalmente por: **WILMAR PIRES BEZERRA-ROMERO LEAL FERREIRA**
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-6131-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 35.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1990-6628-353

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3405**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 198 - C/C 10.074-9 -PM VERTENTES-PTA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 10074-9

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://sede.epi.gov.br/validaDoc> sem Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af

Correntista

Nome: **PM VERTENTES-PTA** CNPJ: **10.296.887/0001-60** Posição: **Dezembro / 2017** Data de emissão: **25.01.2018**
 Agência (padrão): **1153-3** OS: **01** Conta nº / dh: **10.074-9** Data da abertura: **20.11.2017**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.11.2017		Saldo anterior						0,00
* * * * * A CURÇA RAO FOI MOVIMENTADA * * * * *								



Documento Assinado Digitalmente por: **WILMAR PIRES BEZERRA-ROMERO LEAL FERREIRA**
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-6131-4414-a186-01bdd94c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 35.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1901-6221-452

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3463

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 187 - C/C 9.769-1 PMV/APOIO FINAC ADS MUNICIPIOS

Agência: 4077 - 0

C/C: 9769-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 29/12/2017:	R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017:	R\$ 0,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://sccf.cce.pe.gov.br/validaDocumento.asp?Codigo do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af

Correntista

Nome: **PM VERTENTES** Agência (prefixo): **09** Conta nº (dv): **109.769-5** Data da abertura: **20.11.2017**
 1153-3 01 109.769-5

CNPJ: **10.296.897/0001-60** Posição: **Dezembro / 2017** Data de emissão: **25.01.2018**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.11.2017		Saldo anterior						0,00
* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *								



Documento Assinado Digitalmente por: **WILMAR PIRES BEZERRA-ROMERO LEAL FERREIRA**
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 35.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.857/0001-60

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1575-2064-224

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3399**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 162 - B.191-4 PMV - BRASIL ALFABETIZADO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 8191-4

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 00,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 00,00**
Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cfe.cce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: **PM VERTENTES-BRALF** CNPJ: **10.296.867/0001-60** Data da emissão: **25.01.2018**
Agência (prezados): **1153-3** OS: **01** Conta nº: de **108-191-8** Posição: **Dezembro / 2017**
Data da abertura: **20.11.2017**

Data emissão	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.11.2017		Saldo anterior						0,00

* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * * *



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA-ROMERO LEAL-FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

R. Rio Branco, 0 - centro - 35.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.897/0001-60

Usuário: Ralashy Aneu

Chave de Autenticação Digital
1508-9218-126

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **339**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 113 - B. B. PMV/EDUCACAO 25% 6.472-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 6472-6

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 00,00

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://scte.ce.br/gov.br/epd/validador.do> ou documento: 841fieb4-631-4414-at86-01bddd94c47af



A33G2511222543500
25/01/2018 11:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 6472-6 P MUN VERTENTES EDUC 25
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ceg.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. João Branco, 0 - centro - 55.770-100 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1687-8213-112

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3389**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - B.B. - FPM - 102.744-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 102744-1

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ste.tce.pb.gov.br/epi/validador.aspx?codigo_documento=841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af

A33Y2413243696-0005
24/01/2018 13:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 102744-1 PREF MUNICIPAL VERTEMES
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
	balancete					
21/11/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
2055-4755-994

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3303**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - B.B. - FUNDO ESPECIAL - 106.003-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 106003-1

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Ver

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Ver

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: <https://tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.shtm> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



A33Y24132436964171
24/01/2018 13:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 106003-1 PMV * FUNDO ESPECIAL LEI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balacefe	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1169-9452-374

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3384**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - B.B. - INCRA - 102.757-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 102757-3

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: 841 - https://cfe.epi.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 841fieb4-631-4414-at86-01b0d94c47af



A33Y2413243696701
24/01/2018 13:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 102757-3 PMV CONTA MOVIMENTO INCRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.295.887/0001-60

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1829-2612-100

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3366
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - B.B. - IPVA - 12.960-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 12960-7

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://cfe.tec.pe.gov.br/epi/salidaDoc.shtm> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Extrato conta corrente

A33Y241324389
24/01/2018 13:13



Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 12960-7 PMV CONVENIO IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60.

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
2610-2674-593

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3307

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - B.B. - ICMS - 283.142-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 283142-2

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: <https://stc.cepe.gov.br/ep/validador.do;jsessionid=...> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Extrato conta corrente

 A33Y241324389641013
 24/01/2018 13:00:01

Cliente - Conta atual

 Agência 4077-0
 Conta corrente 283142-2 PMV ICM EXPORTACAO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. do Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60.

Usuário: Gerfide

Chave de Autenticação Digital
2397-9934-521

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3308**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - B.B - ISS Cartórios Ag. 4077-0 C/C 13786-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 13786-3

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://scte.idepe.gov.br/epd/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:841faeb4-631-4414-a186-01b0d04c47af>



A33Y24132436554
24/01/2018 13:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 13786-3 REPASSE ISS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1810-8108-433

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 33099

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - PMV/FUNDEB - (Banco:1 Ag:4077-0 CC:8402-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 8402-6

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 00,00

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acessar em: <https://cve.cpe.gov.br/cpe/validaDocumento.asp?Codigo=841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af>



A33Y241324369B... 24/01/2018 13:11:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 8402-6 PM VERTENTES -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Table with columns: Dt., DL, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, and Saldo. Rows include balancete 21/11/2017 and 31/12/2017.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.807/0001-60

Usuário: Gerolde

Chave de Autenticação Digital
1945:3316-235

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3300**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 31 - 8427-1 PMV FUNCIONAMNETO AGCS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 8427-1

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: <https://certificadigital.com.br/validador.aspx?CodigoDoc=841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af>



A33Y2413243640
24/01/2018 13:53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 8427-1 P I FUNCIONAMENTO AGC'S
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Braço, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Cavada

Chave de Autenticação Digital
1530-4760-178

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3311

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33 - B.B. - PMV/SAL. EDUCACAO - 7.029-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 7029-7

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 00,00

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires BIZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://cefic.pec.gov.br/epi/validarDoc.aspx
Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



A33Y2413243688
24/01/2018 13:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 7029-7 PM VERTENTES-QSE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1592-8115-672

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3399**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 38 - B.B. - PMV/PNATE - 7.094-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 7094-7

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Vlr

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Vlr

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://certificadigital.com.br/validador.aspx?CodigoDocumento=841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



A33Y2413243690-1009
24/01/2018 13:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 7094-7 PM VERTENTES-PNAT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Brasil, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60.

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1973-1853-562

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3393**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 78 - B.B. - PMV/FEX - 7.046-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 7046-7

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cda.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



A33Y24132436
24/01/2018 13:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 7046-7 PM VERTENTES -FEX
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
11/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - centro - 35.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-90

Usuário: Gerbida

Chave de Autenticação Digital
1821-8930-051

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3394
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 80 - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 12684-5

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://scte.fce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



A33Y24132436
24/01/2018 13:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 12684-5 PM VERTENTES-BRASI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Trancó, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.296.687/0001-60.

Usuário: Gerôda

Chave de Autenticação Digital
1646-6874-488

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3395**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 89 - B.B. - PMV/CIDE - 7.202-8
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 7202-8

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 00,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 00,00
Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://sccm.br.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af

A33Y24132436
24/01/2018 13:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 7202-8 PM VERTENTES -CIDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
	balancete					
16/10/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Branco, 9 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Gerziol

Chave de Autenticação Digital
1182-0292-095

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3399**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 124 - B. B. PMV/PDDE - 6.614-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 6614-1

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cedoc.epm.br/epm/validaDoc sem o código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bddd94c47af

A33Y2413243650101
24/01/2018 13:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 6614-1 PM VERTENTES-PDDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
	balanete					
03/07/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Rua do Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Gerôlda

Chave de Autenticação Digital
3506-5392-860

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3398**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 143 - B.B. - CFM - PROD.MINERAL - 8.511-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 8511-1

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: 901: https://tce.pb.gov.br/epa/validarDoc.shtm Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01b0d94c47af



A33Y24132436964
24/01/2018 13:4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 8511-1 PMV CFM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Brasil, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.987/0001-60.

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1607-0628-002

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3409**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 164 - 8.087-X PMV SEDETU
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 8087-X

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://sistema.epi.valida.com.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



A33Y2413243604
24/01/2018 13:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 8087-X PMV SDETU
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 3 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1859-8726-006

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 340

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 165 - B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL - B.575-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 8575-8

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://certificadigital.com.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Extrato conta corrente

A33Y24132436904
24/01/2018 13:4

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 8575-8 PM VERTENTES -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-80

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1731-3397-869

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3409
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 183 - C/C 9.692-X MERENDA ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 9692-X

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cei.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



A33Y24132436964103
24/01/2018 13:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 9692-X PM VERTENTES-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Rua do Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.296.887/0001-68

Usuário: Ger@co

Chave de Autenticação Digital
1992-8667-610

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3404
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 192 - B.B PROVISÃO 13º SALÁRIO EDUCAÇÃO - C/C 13.646-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 13646-8

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://sistema.pec.gov.br/validador/validarDocumento?codigo_documento=841f1e6d-631-4414-a186-01bd094c47af



A33Y24132436904
24/01/2018 13:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 13646-8 PROV 13 DA EDUCACAO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
LS31-8025-566

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: **3405**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 203 - C/C 10.218-0 PMV/CELPE/CIP
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 10218-0

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: https://scc.cce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



A33Y2413243658-1005
24/01/2018 13:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 10218-0 P M VERTENTES CELPE CIP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
	balancete					
17/11/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Brasil, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
2311-4505-420

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **340**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 213 - C/C 10.384-5 - PMV/CÂMARA RECEITAS PATRIMONIAIS

Agência: 4077 - 0

C/C: 10384-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cedoc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



A33Y2413243696
24/01/2018-13:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 4077-0
 Conta corrente: 10384-5 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Período do extrato: de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
	balancete					
31/08/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE -
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Gerzielo

Chave de Autenticação Digital
2378-4890-023

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3408**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 214 - C/C 1.016-2 -PPG COMPARTILHADA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 1016-2

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cert.br.gov.br/epi/validaDocSemCodigo do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



A33Y24132430ad1019
24/01/2018 13:22:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 1016-2 P P G EDUC COMPARTILHADA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
	balancete					
20/11/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geralia

Chave de Autenticação Digital
2264-0194-519

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3411**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 249 - B/B Aplicação 12.374-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 12374-9

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: Url: https://cei.coopebr.com.br/validaDoc.shtm Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



A33Y24132436804
24/01/2018 13:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 12374-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. no Tranco, 0 - Centro - 35.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.196.887/0001-60.

Usuário: Gerida

Chave de Autenticação Digital
1063-2952-862

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **342**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 252 - PMV - 10.641-0 - 2º FESTIVAL JOVEM GUARDA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 -0

C/C: 10641-0

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cda.receita.fazenda.gov.br/validarDocSemCodigo do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af

A33Y241324369041015
24/01/2018 13:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 10641-0 CONVENIO755495-2011
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
07/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/cpf/validadoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.779-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.298.887/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1295-2100-189

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3433

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 263 - 10.838-3 - PROG. A CAM. DA ESCOLA - B.B.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 10838-3

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: https://cfe.cce.br.gov.br/validaDocumento.asp?Codigo=841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



A33Y241324365971147
24/01/2018 13:53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 10838-3 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-40

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1668-2929-620

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3444

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 280 - B.B - C/C 11.232-1 - PMV/ÔNIBUS RURAL ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 11232-1

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 00,00

Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado: R\$ 00,00

Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://ceel.ce.gov.br/epi/validarDoc.shtm @Codigo do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Extrato conta corrente

A33Y24132436564
24/01/2018 13:30

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 11232-1 PM VERTENTES-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.897/0001-50

Usuário: Gerida

Chave de Autenticação Digital
1223-3172-676

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3415
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 282 - PMV / A.F.M. - C/C 12.042-1 - B.B.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 12042-1

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://ceelidoc.ppi.gov.br/ppi/validarDoc.seam Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Extrato conta corrente

A33Y241324369541039
24/01/2018 13:30

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 12042-1 PM VERTENTES -AFM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

.....
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-80

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1936-1782-412

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3466**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 98867 - C/C 11.532-0 - B.B - APOIO A CRECHES
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 714 - 5

C/C: 11532-0

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 00,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 00,00
Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires BIZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://ceel.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



A33Y241324369541000
24/01/2018 13:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 11532-0 PM VERTENTES-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
13/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.867/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
2471-6682-012

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3417**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 98893 - C/C 12.530- X - F.E.M. 2014 - B.B.
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 12530-x

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 00,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 00,00
Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 00,00
R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://cecefe.pe.gov.br/validaDocumento.asp?Codigo=841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af>



A33Y24132438964105
24/01/2018 13:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 12530-X FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
26/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Aceso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.295.887/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1281-9637-978

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3410

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 86922 - B.B - 12.961-5 - ESG. SANITÁRIO-LIVRAMENTO.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 12961-5

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://cei.cnpj.gov.br/validarDoc.aspx?codigo_documento:841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



A33Y241324369541003
24/01/2018 13:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 12961-5 PM -VERTENTES
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
23/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1180-2650-390

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3419

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 98925 - B.B - ÔNIBUS ESCOLAR - 2015 - C/C 12.481-8 - B.B

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 12481-8

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: 011: https://scc.tec.br/pki/validarDoc.shtm Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



A33Y24132436501014
24/01/2018 13:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 12481-8 PM VERTENTES-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1251-1532-514

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: **3420**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 98926 - CONV. FUNASA/P.M.V. - B.B - C/C 11.258-5.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 11258-5

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: 2018/12/29 10:00:00
URL: https://cda.cce.pb.gov.br/cda/validaDocSemCodigo.do
Codigo do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



A33Y24132436901005
24/01/2018 13:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 11258-5 CONVENIO783259-2011
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Branco, 5 - Centro - 55.720-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.867/0001-60



Usuário: Geraldo	Chave de Autenticação Digital 1628-6831-693	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 338
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - B.B. - DEP DIVERSOS - 106.910-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0 **C/C:** 106910-1

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 00,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 00,00
Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://sistema.vertebrados.gov.br/ppa/validador/assinado/841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



A33Y2413243690
24/01/2018 13:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
 Conta corrente 108910-1 PREF.MUN.VERTENTES DEPOSI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1483342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-abf86-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 5 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-99

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1174-2006-834

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **347**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 98960 - CONVÊNIO - 704955/2009 C.C 20.456-0 - AG. 1.153-3 BB
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20456-0

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 124.837,27**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 124.837,27**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cedoc.mec.gov.br/epi/validaDoc.seam?codDoc=841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 1153 Conta: 00000020456 De: 01/01/2018 a 17/01/2018 Pag: 00001 / 0000
 ----- CONVENIO704955-2009 -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 2012 Saldo Anterior em 20/12/2017 124.837,27C
 N A O H A L A N C A M E N T O S

 SALDO ATUAL 124.837,27C
 JUROS 0,00
 IOF 0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/18: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Ho Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Gerente	Chave de Autenticação Digital 2005-2974-913	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 345
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 248 - PMV/ ESG. SANITARIO - 13-000373-4
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4057 - 0 **C/C:** 13000373

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 5.693,33 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 5.647,88 D
Diferença: R\$ 45,45 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	08/12/2017	CRÉDITO A REGULARIZAR PARA TARIFAS			R\$ 45,45 C
Subtotal:					R\$ 45,45 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 45,45 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://econt.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDocumento:841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af>



Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Pastas

Caixa de Entrada

Lixo Eletrônico 1

Rascunhos 15

Itens Enviados

Itens Excluídos 2

Arquivo Morto

Histórico de Convers

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico | Limpar

Abert. FF | Et+Sócas | Cont. Unif. | Extrato | Saldo C/C | Sit. Período | Talonários

BRBC101 - Consulta de Extrato de Conta

Argumentos
 Bco. Ag. Conta: 1003 4067 010130003734 | Moeda: BRL | REAL | Mostrar também movimentos anulados

Pesquisar por: FÁXIA DE DATAS | Data início: 01/12/2017 | Data fim: 31/12/2017 | Tipo de movimento: CONTA CORRENTE E CONTAMAX

Produto	Subproduto	Saldo anterior	Orig. / Dest.	Conta origem / Destino
02	CONTA CORRENTE	BT02	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS AGM	347,00

De conta	Hist.	Est.	Descrição	Compl. hist.	Nº doc.	Valor	Saldo
09/12/2017	0358	W	TAXIVA MENSALIDADE	NOVEMBRO / 2017		-42,50	304,50

1 registro encontrado

* A = Bloqueio Dia / ADM
 B = Bloqueado
 P = Lançamento Provisionado

Extrato | 17/01/2018

Sendo o que nos apresenta, inscrevemo-nos.

Atenc

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 841fae04-6131-4414-a186-01bd04c47af

De: Tesouraria PMV [mailto:tesourariapmv@hotmail.com]
 Enviada em: quarta-feira, 17 de janeiro de 2018 07:57
 Para: Tarciana Brága Barbosa De Albuquerque
 Assunto: Enc: ESTOU TE AGUARDANDO, TENHO PRAZO PARA ENVIAR ESSE EXTRATO.

BOM DIA TARCIANA,
 RECEBI OS EXTRATOS MAIS ESTÁ FALTANDO O EXTRATO DA CONTA CORRENTE MENSAL, VOCÊ SÓ ME MANDOU O E!
 AGUARDO RETORNO.
 GERALDA MIRANDA
 PREFEITURA DE VERTENTES

BOM DIA TARCIANA,
 RECEBI OS EXTRATOS MAIS ESTÁ FALTANDO O EXTRATO DA CONTA CORRENTE MENSAL, VOCÊ SÓ ME MANDOU O E!
 AGUARDO RETORNO.
 GERALDA MIRANDA
 PREFEITURA DE VERTENTES

Atualizar para o Premium





Totais do período

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	5,48
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponível para resgate:	5.385,89
Valor líquido resgatado pendente de crédito em cotas*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

* o valor apresentado está contemplado na informação "Valor bruto resgatado"

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: A4067M02





Emissão em: 16/01/2018 às 08:29:01

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40141439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

CPF/CNPJ: 10.296.887-0001/80

Agência: 4067 Contas comente: 000130003734

Fundo: 3530 - SANTANDER FIC FI INTELIGENTE RF CURTO PRAZO

Contas Fundo: 1646912

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VL cota	Qtde. cotas	VL líquido	Valor IR	Valor IOF	VL tx. saída	VL bruto	Canal
SALDO INICIAL	30/11/2017			37,711434	142,674861	5,380,41	0,00	0,00	0,00	5,380,41	
SALDO FINAL	29/12/2017			37,7485206	142,674961	5,385,89	0,00	0,00	0,00	5,385,89	





Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.867/0001-60

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
1585-5229-973

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: **344**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 98958 - BB - FEM 2014 112530-3 - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112530-3

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 9.396,20**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 9.396,20**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: <https://cfe.ce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af>



Extrato conta corrente

A336081230489142009
 08/01/2018 12:44:40

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 12530-X FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

De.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
26/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 112530-3 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

De.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
01/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidorla BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336081230459142010
08/01/2018 12:45:10

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112530-3 FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.375,49			2.852,377175		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.396,24			2.852,377175		2.852,377175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.375,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,75
SALDO ATUAL =	9.396,24

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-40

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1360-2753-030

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3391

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - 109692-3B.B - MERENDA ESCOLAR - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109692-3

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 242,30

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 242,30

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 242,30

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cefece.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=841faeb4-631-4414-a186-01bddd94c47af



Extrato conta corrente

A33S020435000877059
02/01/2018 07:54:51

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 0602-X PM VERTENTES-MEREN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 109692-3 PM VERTENTES-MEREN
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.634.000.034.493	37.928,76 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.928,76 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020435000977000
02/01/2018 08:04:15

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109692-3 PM VERTENTES-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	38.110,92			10.781,783882		
20/12/2017	RESGATE	37.928,75			10.713,385808	3,540313909	68,398074
	Aplicação 05/10/2017	3.811,86			1.076,702083		
	Aplicação 07/11/2017	20.105,33			8.221,115560		
	Aplicação 09/11/2017	5.011,58			1.415,568265		
29/12/2017	SALDO ATUAL	242,31			68,398074		68,398074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.110,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.928,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,14
SALDO ATUAL =	242,31

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geralda	Chave de Autenticação Digital 2150-6690-821	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **3389**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 106614-5

Saldo bancário em 29/12/2017:	R\$ 8,96
Saldo na contabilidade em 29/12/2017:	R\$ 8,96
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://cfe.ce.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bddd94c47af



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd94c47af



Extrato conta corrente

A338020435000977065
 02/01/2018 07:53:25

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 6614-1 PM VERTENTES-PCDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
03/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 106814-5 PM VERTENTES-PCDE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.488.236.000.088	2.790,00 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.790,00 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	650.582.000.005.254	12.879,44 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.879,44 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335020435000977078
02/01/2018 08:02:40

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 106814-5 PM VERTENTES-PDOE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.080,20			2.851,743818		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.790,00			786,722707	3,537364872	3.640,466525
20/12/2017	RESGATE	12.879,44			3.637,637211	3,540313989	2,529314
	Aplicação 11/11/2016	622,57			175,851732		
	Aplicação 30/08/2016	3.362,95			949,901068		
	Aplicação 27/12/2016	3.266,73			922,723430		
	Aplicação 03/07/2017	2.643,62			803,267588		
	Aplicação 08/12/2017	2.763,37			786,193383		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,98			2,529314		2,529314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.080,20
APLICAÇÕES (+)	2.790,00
RESGATES (-)	12.879,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,20
SALDO ATUAL =	8,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Gerolda

Chave de Autenticação Digital
1972-4218-215

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3379
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 122 - C/C 44-3 PROG.MINHA CCASA PMC/CEF;

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 44-3

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 19,50

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 19,50

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: 901: https://scc.tec.br/pki/ptbr/epi/validarDoc.shtm Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2551600004
Conta Referência: 2551/006/00000044-3
Nome: VERTENTES PREFEITURA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		19,50C



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.897/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1814-3898-211

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 338

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - 39-7 PMV/CEF CASAS POPULAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 39-7

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 469.096,96

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 469.096,96

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 469.096,96

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://cecon.per.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 841faeb4-6131-4414-a186-01bd094c47af



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2551600004
Conta Referência: 2551/013/00015991-7
Nome: VERTENTES PREFEITURA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	466.763,13C
04/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,56C	466.763,69C
19/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	466.763,69C
19/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.333,26C	469.096,95C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			469.096,95C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2551600004
Conta Referência: 2551/006/00000039-7
Nome: VERTENTES PREFEITURA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-50

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
2149-9018-793

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 337

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 267 - C/C 647041-7 - OGU/SEG. E EDUC. DE TRÁSITO/2010 - (ASFALTO).

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 647041-7

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 18.088,95

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 18.088,95

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesora em: https://certificadps.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2551600004
Conta Referência: 2551/013/40647041-7
Nome: PM VERTENTES CONSIGNADO
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	18.011,95C
04/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	76,97C	18.088,92C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		18.088,92C	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2551600004
Conta Referência: 2551/006/00647041-7
Nome: VERTENTES PREFEITURA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,03C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.296.887/0001-00

Usuário: Caralho

Chave de Autenticação Digital
1754-0367-778

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3306

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 55 - 10.1016-6 PPG EDUC. COMPARTILHADA AG: B.B 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 101016-6

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 152,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 152,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Total Conciliado:

R\$

Total a Conciliar:

R\$

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRESBIZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ceca.fce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?Codigo_documento:841faeb4-631-4414-a186-01b0d94c47af



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Extrato conta corrente

A335020435000977092
02/01/2018 08:12:21

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 1016-2 P P G EDUC COMPARTILHADA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 101016-6 P P G EDUC COMPARTILHADA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
20/11/2017		Saldo Anterior			152,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01b0d94c47af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335020435000977100
02/01/2018 08:14:55

Cliente

Agência 1153-3
Conta 101016-6 P P G EDUC COMPARTILHADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. do Branco, 0 - centro - 35.770-000 - Vertentes/ FE.
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Genista

Chave de Autenticação Digital
2058-4189-087

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3355

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 52 - 11.0641-4 - B.B - 2.º FESTIVAL DE JOVEM GUARDA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110641-4

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 00,00

Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 00,00

Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessee em: https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020435000977097
02/01/2018 08:14:02

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110841-4 CONVENIO755495/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A338020435000977089
02/01/2018 08:11:20

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 10641-0 CONVENIO755495-2011
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
07/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110641-4 CONVENIO755495-2011
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335020435000977032
02/01/2018 07:36:37

Cliente

Agência 1153-3
Conta 308910-0 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.878,93			10.716,151646		
01/12/2017	RESGATE	15.101,94			4.271,858202	3,535215857	6.444,293444
	Aplicação 17/11/2017	11.146,56			3.153,007974		
	Aplicação 24/11/2017	3.955,30			1.118,850228		
04/12/2017	APLICAÇÃO	567,10			160,394208	3,535863875	6.604,687650
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.154,30			328,432021	3,538111420	6.901,119671
06/12/2017	APLICAÇÃO	87.718,54			24.803,334482	3,536582395	31.734,454193
07/12/2017	RESGATE	6.228,09			1.780,844144	3,538991062	29.973,610009
	Aplicação 24/11/2017	6.228,09			1.780,844144		
08/12/2017	APLICAÇÃO	13.480,49			3.805,230867	3,537384872	33.778,846876
11/12/2017	APLICAÇÃO	7.065,74			1.997,275584	3,537889068	35.776,116460
12/12/2017	APLICAÇÃO	8.245,90			2.330,643983	3,538035006	38.106,760443
13/12/2017	APLICAÇÃO	981,30			271,674186	3,538429658	38.378,434629
14/12/2017	RESGATE	10.075,77			2.847,241392	3,538783186	35.531,193257
	Aplicação 24/11/2017	10.075,77			2.847,241392		
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.859,58			1.090,535490	3,539180380	36.621,728727
18/12/2017	APLICAÇÃO	2.392,95			676,062341	3,539540443	37.297,791068
19/12/2017	RESGATE	25.087,24			7.086,901697	3,539929551	30.210,859071
	Aplicação 24/11/2017	3.851,72			1.088,078576		
	Aplicação 27/11/2017	519,65			146,795384		
	Aplicação 28/11/2017	2.128,68			601,333948		
	Aplicação 04/12/2017	567,78			160,394206		
	Aplicação 05/12/2017	1.155,55			328,432021		
	Aplicação 06/12/2017	16.863,86			4.763,897882		
20/12/2017	RESGATE	51.382,48			14.507,888328	3,540313989	15.702,970743
	Aplicação 06/12/2017	51.382,48			14.507,888328		
21/12/2017	RESGATE	15.994,26			4.517,267844	3,540693302	11.185,702899
	Aplicação 06/12/2017	15.994,26			4.517,267844		
22/12/2017	APLICAÇÃO	110,76			31,278683	3,541069804	11.216,981582
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.779,28			1.067,160822	3,541434025	12.284,142504
27/12/2017	RESGATE	20.867,78			5.891,804790	3,541833232	6.392,337714
	Aplicação 06/12/2017	3.582,41			1.014,280448		
	Aplicação 08/12/2017	13.477,49			3.805,230867		
	Aplicação 11/12/2017	3.797,88			1.072,293475		
28/12/2017	APLICAÇÃO	69.622,70			19.655,208180	3,542201098	26.047,545894
29/12/2017	RESGATE	12.705,58			3.585,534785	3,542572639	22.461,011109
	Aplicação 11/12/2017	3.276,82			924,982109		
	Aplicação 12/12/2017	8.256,48			2.330,643983		
	Aplicação 13/12/2017	962,44			271,674186		
	Aplicação 15/12/2017	209,84			59,234507		
29/12/2017	SALDO ATUAL	79.569,76			22.461,011109		22.461,011109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.878,93
APLICAÇÕES (+)	198.908,64
RESGATES (-)	157.423,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,34
SALDO ATUAL =	79.569,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 841faeb4-6f31-4414-a186-01bd094c47af



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Gerida

Chave de Autenticação Digital
1449-4365-017

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3468**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - 2744-8 - 8,8 - FPM - Ag. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 2744-8

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 140.418,50**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 124.750,40**
Diferença: **R\$ 15.668,10**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2017	VERONICA XIMENES	101 - Cheques	CH 658895	R\$ 750,00
	28/12/2017	MANOEL SEVERINO	101 - Cheques	CH 658897	R\$ 4.825,00
	28/12/2017	ALLAN KARDEC	101 - Cheques	CH 658899	R\$ 1.320,00
	28/12/2017	MARIA ZORAYA	101 - Cheques	CH 658899	R\$ 240,00
	28/12/2017	MANUEL MORAES	101 - Cheques	CH 658900	R\$ 860,00
	28/12/2017	TARYNAYTE PRODUÇÕES	101 - Cheques	CH 658896	R\$ 7.642,00
Subtotal:					R\$ 15.668,10

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 15.668,10**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://cfe.tce.pb.gov.br/epi/audDoc.seam?CodigoDocumento=841faeb4-631-4414-ab86-01b0d94c47af

A335020435000977009
02/01/2018 07:26:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 102744-1 PREF MUNICIPAL VERTEMTES
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 2744-8 PREF MUNICIPAL VERTEMTES
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	10.215,10 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	135,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	5.016,19 D	
01/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	189,01 D	
01/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.103	14.076,30 D	
01/12/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	883.351.300.134.147	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	883.351.300.134.148	9,40 D	
01/12/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	883.351.300.134.149	9,40 D	
01/12/2017		BB C. Prazo Admín. Soborano	77	29.657,10 C	0,00 C
04/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	98.316,12 D	
04/12/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	833.380.900.018.150	9,40 D	
04/12/2017		BB C. Prazo Admín. Soborano	77	56.325,22 C	0,00 C
05/12/2017		Cheque	858.850	780,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	858.834	470,00 D	
05/12/2017		BB C. Prazo Admín. Soborano	77	5.000,00 C	3.790,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.105.249	2.180,77 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	554.637.000.011.540	554,40 D	1.014,83 C
07/12/2017		FPE/FFM	350	85.358,56 C	
07/12/2017		FPE/FFM	350	615.972,79 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	3.420,00 D	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.013,28 D	
07/12/2017		BB C. Prazo Admín. Soborano	77	891.010,93 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FFM	350	158.280,84 C	
08/12/2017		FPE/FFM	350	478.515,15 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6.348,01 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4.304,99 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	85.220,29 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	126.960,39 D	
08/12/2017		BB C. Prazo Admín. Soborano	77	401.968,31 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	31.740,10 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	175.332,36 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.106.543	105.189,41 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.112.374	108.319,36 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	44.076,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	117.160,06 D	
11/12/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	883.451.100.064.330	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	883.451.100.064.331	9,40 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	858.852	868,16 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	858.853	2.000,00 D	
11/12/2017		Contrib. Entidade Classe	48.955	900,00 D	
11/12/2017		BB C. Prazo Admín. Soborano	77	589.534,29 C	0,00 C
12/12/2017		Cheque	858.851	1.752,09 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.158.000.021.153	6.698,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.159.000.022.895	568,81 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.018.265	2.032,15 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:841faeb4-6131-4414-a186-01bd094c47af

12/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.107.849	302,40 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.107.965	26.530,68 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.110.214	1.607,90 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.112.800	4.000,00 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	680,40 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.809	252,00 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.899	1.000,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.838.000.020.600	1.140,72 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.147,40 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	138,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	350,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	8.910,00 D	
12/12/2017	+ Pagamento de Título	121.205	207,00 D	
12/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.206	26,21 D	
12/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.207	65,38 D	
12/12/2017	+ Pagamento de Título	121.208	483,33 D	
12/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.209	388,55 D	
12/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.210	155,54 D	
12/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.211	2.177,55 D	
12/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.212	77,77 D	
12/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.549	9,40 D	
12/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.550	9,40 D	
12/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.551	9,40 D	
12/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.552	9,40 D	
12/12/2017	BB C Prazo Adm'n Soberano	77	80.532,75 C	0,00 C
13/12/2017	+ Pagamento de Título	121.301	198,54 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.508,00 D	
13/12/2017	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	863.470.900.032.463	9,40 D	
13/12/2017	BB C Prazo Adm'n Soberano	77	5.000,00 C	2.284,06 C
14/12/2017	Cheque	858.859	1.480,00 D	
14/12/2017	Cheque	858.859	480,00 D	
14/12/2017	Cheque	858.881	1.760,00 D	
14/12/2017	Cheque	858.883	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	858.884	750,00 D	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.401	19.816,27 D	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.402	9.072,08 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	858.855	756,00 D	
14/12/2017	BB C Prazo Adm'n Soberano	77	32.430,29 C	0,00 C
15/12/2017	Cheque	858.863	810,00 D	
15/12/2017	Cheque	858.864	220,00 D	
15/12/2017	Cheque	858.865	140,00 D	
15/12/2017	Cheque	858.866	310,00 D	
15/12/2017	Cheque	858.867	360,00 D	
15/12/2017	Cheque	858.870	470,00 D	
15/12/2017	Cheque	858.877	230,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	858.861	048,00 D	
15/12/2017	BB C Prazo Adm'n Soberano	77	5.000,00 C	1.812,00 C
18/12/2017	Cheque	858.856	1.320,00 D	
18/12/2017	Cheque	858.858	1.590,00 D	
18/12/2017	Cheque	858.868	290,00 D	
18/12/2017	Cheque	858.888	2.018,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	858.857	756,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	858.873	1.070,00 D	
18/12/2017	BB C Prazo Adm'n Soberano	77	5.430,00 C	0,00 C
19/12/2017	Cheque	858.860	350,00 D	
19/12/2017	Cheque	858.879	330,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	858.862	680,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	858.872	820,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	858.876	1.300,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	858.890	1.932,00 D	
19/12/2017	BB C Prazo Adm'n Soberano	77	5.212,00 C	0,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	32.021,85 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	401.217,88 C	
20/12/2017	Cheque	858.874	380,00 D	



20/12/2017	Cheque	858.875	1.020,00 D	
20/12/2017	Cheque	858.878	340,00 D	
20/12/2017	Cheque	858.880	5.196,80 D	
20/12/2017	Cheque	858.889	2.018,00 D	
20/12/2017	Cheque	858.891	2.018,00 D	
20/12/2017	Cheque	858.892	504,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.020.456	124.837,27 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	21.661,98 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	9.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.114.131	138.004,90 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.114.131	837,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.114.131	937,00 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	4.352,58 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	64.085,92 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	95.847,90 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	431,40 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	2.274,73 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.003	244,38 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.004	1.005,40 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.005	28.862,86 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.006	11.150,42 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	858.871	590,00 D	
20/12/2017	BB C Prazo Admín Soberano	77	74.118,80 C	0,00 C
21/12/2017	Cheque	858.885	450,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.637.000.013.197	13.000,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	858.854	500,00 D	
21/12/2017	BB C Prazo Admín Soberano	77	13.950,00 C	0,00 C
22/12/2017	Cheque	858.882	390,00 D	
22/12/2017	Cheque	858.893	1.176,00 D	
22/12/2017	BB C Prazo Admín Soberano	77	5.000,00 C	3.434,00 C
26/12/2017	Cheque	858.762	108,64 D	
26/12/2017	Cheque	858.886	2.177,28 D	
26/12/2017	Cheque	858.887	2.449,44 D	
26/12/2017	Cheque	858.884	672,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf Eletr Disposiv	122.601	119.420,41 D	
26/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.602	4.192,42 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	853.600.900.030.573	9,40 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	858.763	67,20 D	
26/12/2017	BB C Prazo Admín Soberano	77	125.889,99 C	0,00 C
27/12/2017	+ TED Transf Eletr Disposiv	122.701	33.573,14 D	
27/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.702	1.178,63 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TEO Eletrônico	853.610.900.036.225	9,40 D	
27/12/2017	BB C Prazo Admín Soberano	77	34.761,17 C	0,00 C
28/12/2017	FPEFPM	390	36.962,76 C	
28/12/2017	FPEFPM	390	494.454,91 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.008.673	1.802,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	3.420,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.105.249	2.180,77 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	26.555,88 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	20.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.107.995	32.290,55 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.109.090	620,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	20.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	10.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.110.802	1.260,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.112.900	4.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	43.920,51 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	9.878,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	13.745,43 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	947,70 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	27.212,14 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	23.183,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	4.639,36 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	5.288,44 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 841fieb4-6131-4414-a186-01bd094c47af



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 841faeb4-631-4414-a186-01bd094c47af

28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	11.411,04 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.699	1.900,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.637.000.011.540	554,40 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.637.000.013.197	13.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	135,00 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	5.311,16 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	79.667,84 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	108.223,53 D	
28/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	186,31 D	
28/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	5.163,52 D	
28/12/2017	+ INSS Arecadação	122.803	150,54 D	
28/12/2017	+ INSS Arecadação	122.804	388,65 D	
28/12/2017	+ INSS Arecadação	122.805	2.177,55 D	
28/12/2017	+ INSS Arecadação	122.806	77,77 D	
28/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.807	148,49 D	
28/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.808	92,85 D	
28/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.809	152,93 D	
28/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.810	152,93 D	
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.811	1.631,80 D	
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.812	632,52 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	843.620.900.014.585	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	843.620.900.014.589	9,40 D	
28/12/2017	BB C Prazo Admin. Soberano	77	48.979,66 D	0,00 C
29/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	52,14 D	
29/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	5.610,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.903	7.200,51 D	
29/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.904	72.392,42 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	803.631.200.086.171	9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	803.631.200.086.172	9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	803.631.200.086.173	9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	803.631.200.086.174	9,40 D	
29/12/2017	BB C Prazo Admin. Soberano	77	80.292,67 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020435000977028
02/01/2018 07:35:32

Cliente

Agência 1153-3
Conta 2744-8 PREF MUNICIPAL VERTEMTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	126.023,29				56.254,629546		
01/12/2017	RESGATE	29.657,10				13.235,447288	2.240732735	43.019,182258
	Aplicação 10/11/2017	29.657,10				13.235,447288		
04/12/2017	RESGATE	58.325,52				26.023,877358	2.241230974	16.995,304900
	Aplicação 10/11/2017	15.446,38				6.891,920759		
	Aplicação 30/11/2017	42.879,13				19.131,956596		
05/12/2017	RESGATE	5.000,00				2.230,421217	2.241729034	14.764,883683
	Aplicação 30/11/2017	5.000,00				2.230,421217		
07/12/2017	APLICAÇÃO	591.910,83				308.512,856610	2.242729647	323.277,740293
08/12/2017	APLICAÇÃO	401.968,31				178.195,085707	2.243188246	502.472,826000
11/12/2017	RESGATE	589.534,28				262.757,501096	2.243643997	239.715,324904
	Aplicação 30/11/2017	33.127,14				14.764,883683		
	Aplicação 07/12/2017	556.407,15				247.982,617413		
12/12/2017	RESGATE	60.532,75				26.974,238970	2.244094822	212.741,089934
	Aplicação 07/12/2017	60.532,75				26.974,238970		
13/12/2017	RESGATE	5.000,00				2.227,810916	2.244557146	210.513,475018
	Aplicação 07/12/2017	5.000,00				2.227,810916		
14/12/2017	RESGATE	32.430,29				14.445,501356	2.245009654	196.067,973682
	Aplicação 07/12/2017	32.430,29				14.445,501356		
15/12/2017	RESGATE	5.000,00				2.228,705384	2.245469938	193.841,268278
	Aplicação 07/12/2017	5.000,00				2.228,705384		
18/12/2017	RESGATE	5.430,00				2.417,707232	2.245929502	191.423,561046
	Aplicação 07/12/2017	5.430,00				2.417,707232		
19/12/2017	RESGATE	5.212,00				2.320,164548	2.246392397	189.103,396496
	Aplicação 07/12/2017	5.212,00				2.320,164548		
20/12/2017	RESGATE	74.116,80				32.895,815591	2.246854508	166.116,480907
	Aplicação 07/12/2017	22.282,53				9.908,310791		
	Aplicação 08/12/2017	51.834,27				23.078,604800		
21/12/2017	RESGATE	13.950,00				6.207,401653	2.247317119	149.909,078254
	Aplicação 08/12/2017	13.950,00				6.207,401653		
22/12/2017	RESGATE	5.000,00				2.224,420431	2.247776513	147.684,658823
	Aplicação 08/12/2017	5.000,00				2.224,420431		
26/12/2017	RESGATE	125.658,89				55.892,729384	2.248234992	91.791,829439
	Aplicação 08/12/2017	125.658,89				55.892,729384		
27/12/2017	RESGATE	34.761,17				15.458,364318	2.248696517	76.333,565121
	Aplicação 08/12/2017	34.761,17				15.458,364318		
28/12/2017	APLICAÇÃO	48.979,68				21.776,888305	2.249157883	98.110,453426
29/12/2017	RESGATE	80.292,67				35.691,862415	2.249619787	62.418,791011
	Aplicação 08/12/2017	80.292,67				35.691,862415		
29/12/2017	SALDO ATUAL	140.418,55				62.418,791011		62.418,791011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.023,29
APLICAÇÕES (+)	1.142.858,90
RESGATES (-)	1.129.902,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.438,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.438,94
SALDO ATUAL =	140.418,55

Valor da Cota

30/11/2017	2.240229684
29/12/2017	2.249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3185
Últimos 12 meses	8,3189

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvatória BB 0800 729 5676