



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Padrão.	Chave de Autenticação Digital 2080-7491-721	Página 1 / 1
------------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 4524
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado Digitalmente em 20/12/2018 às 14:05:00 por: WILMIR JESUS BEZERRA
Acesse em: https://portaltransparencia.org.br/epi/validaDocumentoemCodigoDocumento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Conta contábil: 10 - 2744-8 - B.B - FPM - Ag. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 2744

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 322.022,05 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 323.214,05 D

Diferença:

R\$ 1.192,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/09/2018	JUAREZ QUERINO	101 - Cheques	859049	\$ 1.008,00 C
	28/12/2018	VERONICA XIMENES	101 - Cheques	858970	\$ 1.780,00 C
Subtotal:					\$ 2.788,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 1.192,00 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente

G335020659004090009
02/01/2019 07:33:15

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 2744-8 PREF MUNICIPAL VERTEMTES
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			41.834,00 C
04/12/2018		+ INSS Arrecadação	120.401	2.111,83 D	
04/12/2018		+ INSS Arrecadação	120.402	4.395,93 D	
04/12/2018		+ TED Trans. Eletr. Disponível	120.403	14.325,70 D	
04/12/2018		+ Tar. DOC/TEDE Eletrônico	863.381.200.048.801	10,15 D	20.990,99 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.007.000.202.529	2.400,00 D	
05/12/2018		+ Impostos	120.501	1.300,20 D	17.290,79 C
07/12/2018		FPEFFPM	350	100.314,78 D	
07/12/2018		FPEFFPM	350	649.952,85 D	
07/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7.502,06 D	
07/12/2018		BB C Prazo Admin. Soberano	77	760.055,76 D	0,00 C
10/12/2018		FPEFFPM	350	142.205,49 D	
10/12/2018		FPEFFPM	350	631.416,88 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	38.681,11 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	187.566,90 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	20.000,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	27.633,88 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	21.077,35 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	46.668,38 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	4.222,83 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	5.994,90 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	5.304,08 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	18.201,08 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	942,10 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	8.623,45 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	105,00 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7.736,21 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.390,41 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	564,51 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.486,53 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	116.043,35 D	
10/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	154.724,46 D	
10/12/2018		Contrib. Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/12/2018		BB C Prazo Admin. Soberano	77	102.723,04 D	0,00 C
11/12/2018		+ TED Transl. Eletr. Disponível	121.101	1.068,25 D	
11/12/2018		+ TED Transl. Eletr. Disponível	121.102	4.262,89 D	
11/12/2018		+ TED Transl. Eletr. Disponível	121.103	125.217,40 D	
11/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.104	4.395,93 D	
11/12/2018		+ Tar. DOC/TEDE Eletrônico	873.451.200.030.507	10,15 D	
11/12/2018		+ Tar. DOC/TEDE Eletrônico	873.451.200.030.508	10,15 D	
11/12/2018		+ Tar. DOC/TEDE Eletrônico	873.451.200.030.509	10,15 D	
11/12/2018		BB C Prazo Admin. Soberano	77	134.974,92 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	6.698,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.022.895	666,81 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.107.849	294,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	252,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.114.131	137.557,07 D	
12/12/2018		+ Transferência para Poupança	551.153.510.108.219	655,20 D	
12/12/2018		+ Transferência para Poupança	551.153.510.113.418	302,40 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	525,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.000,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.637.000.013.197	13.000,00 D	
12/12/2018		+ TED Transl. Eletr. Disponível	121.201	61.395,92 D	
12/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.202	165,13 D	
12/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.203	557,95 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.204	48,90 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.205	1.140,04 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.206	184,65 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.207	238,13 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.208	25,05 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.209	1,03 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.210	85,93 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.211	25,05 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.212	25,05 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.213	24,99 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.214	24,99 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.215	24,99 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.216	74,73 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.217	72,12 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.218	160,77 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.219	522,71 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.220	21,60 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.221	485,80 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.222	179,75 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.223	66,03 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.224	25,05 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.225	1.717,65 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.226	25,05 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.227	676,42 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.228	25,05 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.229	780,67 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.230	57,70 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.231	42,05 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.232	99,24 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.233	83,67 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.234	21,60 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.235	166,63 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.236	188,65 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.237	554,17 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.238	171,06 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.239	121,46 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.240	25,84 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.241	127,83 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.242	770,76 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.243	477,54 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.244	139,80 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.245	21,60 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.246	137,50 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.247	140,50 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.248	180,54 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.249	72,12 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.250	72,12 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.251	71,97 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.252	96,31 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.253	77,65 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.254	56,87 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.255	69,66 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.256	202,40 D	
12/12/2018	+ Pagamento de Título	121.257	1.420,07 D	
12/12/2018	+ Pagamento de Título	121.258	72,10 D	
12/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.259	157,47 D	
12/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.260	157,47 D	
12/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.261	93,15 D	
12/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.262	157,47 D	
12/12/2018	+ Pagamento de Título	121.263	207,00 D	
12/12/2018	* Ter DOGTELE Eletrônico	863.461.200.343.356	10,15 D	
12/12/2018	Chaque Compensado	858.969	790,00 D	
12/12/2018	BB C Brazil Admin Solgarano	77	238.053,80 D	0,00 C
20/12/2018	FREFTM	350	32.464,18 D	
20/12/2018	FREFFM	350	316.309,25 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	17.438,67 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

20/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	10.000,00 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	3.487,73 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	52.316,00 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	69.754,68 D	
20/12/2018	+ INSS Antecadação	122.001	10.498,73 D	
20/12/2018	+ INSS Antecadação	122.002	25.490,76 D	
20/12/2018	+ INSS Antecadação	122.003	33.473,05 D	
20/12/2018	+ INSS Antecadação	122.004	12.922,70 D	
20/12/2018	+ INSS Antecadação	122.005	75,00 D	
20/12/2018	+ INSS Antecadação	122.006	1.340,29 D	
20/12/2018	+ INSS Antecadação	122.007	1.469,64 D	
20/12/2018	+ INSS Antecadação	122.008	808,30 D	
20/12/2018	+ Impostos	122.009	20.535,03 D	
20/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.010	107.329,20 D	
20/12/2018	+ INSS Antecadação	122.011	3.767,94 D	
20/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.088	10,15 D	
20/12/2018	BB C Prazo Admin. Soberano	77	21.944,44 D	0,00 C
21/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	1.130,00 D	
21/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	873.551.200.051.096	10,15 D	
21/12/2018	BB C Prazo Admin. Soberano	77	6.000,00 D	3.859,85 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	10.000,00 D	
26/12/2018	BB C Prazo Admin. Soberano	77	6.140,15 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.105.249	2.180,77 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	10.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	10.000,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.837.000.011.540	554,40 D	
27/12/2018	+ INSS Antecadação	122.701	2.742,93 D	
27/12/2018	+ INSS Antecadação	122.702	2.662,88 D	
27/12/2018	+ INSS Antecadação	122.703	2.893,04 D	
27/12/2018	+ INSS Antecadação	122.704	2.680,23 D	
27/12/2018	+ INSS Antecadação	122.705	2.926,77 D	
27/12/2018	+ INSS Antecadação	122.706	2.922,32 D	
27/12/2018	+ INSS Antecadação	122.707	2.849,22 D	
27/12/2018	+ INSS Antecadação	122.708	2.887,30 D	
27/12/2018	+ INSS Antecadação	122.709	2.781,64 D	
27/12/2018	BB C Prazo Admin. Soberano	77	47.881,50 D	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	41.808,68 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	563.986,17 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	60.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	31.289,70 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	10.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	10.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.112.800	1.500,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	18.201,98 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	934,20 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	13.918,92 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	5.304,08 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	25.067,68 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	4.222,83 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	48.802,24 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	27.193,88 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	9.471,48 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	105,00 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	6.257,95 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	93.689,36 D	
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	125.159,16 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	4.262,89 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	1.068,25 D	
28/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	81.395,92 D	
28/12/2018	+ Impostos	122.804	2.967,96 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.056.022	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.056.023	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	823.621.100.056.024	10,15 D	
28/12/2018	BB C Prazo Admin. Soberano	77	64.773,90 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	150.000,00 D	
31/12/2018	BB C Prazo Admin. Soberano	77	150.000,00 D	

0,20



31/12/2018

SALDO

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090029
02/01/2019 07:41:33

Cliente

Agência 1153-3
Conta 2744-8 PREF MUNICIPAL VERTEMES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2018	APLICAÇÃO	760.055,76			323.169,325539	2,351880887	323.169,325539
10/12/2018	APLICAÇÃO	102.723,94			43.669,218986	2,352319148	366.838,544525
11/12/2018	RESGATE	134.974,92			57.368,850150	2,352756237	309.469,694375
	Aplicação 07/12/2018	134.974,92			57.368,850150		
12/12/2018	RESGATE	238.053,80			101.162,100467	2,353191550	208.307,593906
	Aplicação 07/12/2018	238.053,80			101.162,100467		
20/12/2018	RESGATE	21.944,44			9.315,006467	2,355815863	198.992,587441
	Aplicação 07/12/2018	21.944,44			9.315,006467		
21/12/2018	RESGATE	5.000,00			2.122,009866	2,356256717	196.870,577575
	Aplicação 07/12/2018	5.000,00			2.122,009866		
26/12/2018	RESGATE	6.140,15			2.604,923348	2,357132698	194.265,654227
	Aplicação 07/12/2018	6.140,15			2.604,923348		
27/12/2018	RESGATE	47.881,50			20.309,703934	2,357567602	173.955,950293
	Aplicação 07/12/2018	47.881,50			20.309,703934		
28/12/2018	APLICAÇÃO	64.773,90			27.469,799744	2,358004943	201.425,740037
31/12/2018	RESGATE	150.000,00			63.601,159631	2,358447564	137.824,580406
	Aplicação 07/12/2018	150.000,00			63.601,159631		
31/12/2018	SALDO ATUAL	325.052,05			137.824,580406		137.824,580406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	927.553,60
RESGATES (-)	603.994,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.493,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.493,26
SALDO ATUAL =	325.052,05

Valor da Cota

30/11/2018	2,349695680
31/12/2018	2,358447564

Rentabilidade

No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

10 696



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Padrão.	Chave de Autenticação Digital 1639-1315-067	Página 1 / 1
------------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 4527
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: WILMIR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://efo.cnpj.gov.br/epi/validar.do;jsessionid=...

Conta contábil: 13 - 30.6910-9 - B.B DEPOSITO DIVERSOS AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 306910

Saldo bancário em 31/12/2018:	R\$ 7.512,28 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 7.000,28 D
Diferença:	R\$ 512,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/12/2018	JOSE EDIVALDO FERREIRA	101 - Cheques	855729	R\$ 512,00 C
Subtotal:					R\$ 512,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	R\$ 512,00 C
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090012
02/01/2019 07:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente: 306910-9 PREF.MUN.VERTENTES DEPOSI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	18,34 C	
03/12/2018		Recebimento de guias	763.151	2.019,09 C	
03/12/2018		+ TED Pag Juros Capit Próp	33.152.102	26,40 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.063.000.602.022	1.825,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	235,83 D	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.020.456	1.667,06 C	
04/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.020.456	1.786,13 C	
04/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	7,20 C	
04/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	405,17 C	
04/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.113.328	120,00 C	
04/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.113.331	90,11 C	
04/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.113.331	96,00 C	
04/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.113.570	76,85 C	
04/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.113.812	65,00 C	
04/12/2018		Recebimento de guias	763.151	1.131,93 C	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.401	1.000,00 D	
04/12/2018		+ INSS Aposcdação	120.402	2.127,85 D	
04/12/2018		+ Tarif. Guia c/Bar. Internet	853.371.300.109.753	27,60 D	
04/12/2018		+ Tarif. Guia c/Bar. Internet	853.371.300.109.754	18,40 D	
04/12/2018		+ Tarif. Guia c/Bar. Internet	853.371.300.109.755	13,80 D	
04/12/2018		+ Tarif. Guia c/Bar. Internet	853.371.300.109.756	4,60 D	
04/12/2018		+ Tarif. Guia c/Bar. Internet	853.371.300.109.757	4,60 D	
04/12/2018		+ Tarif. Guia c/Bar. Internet	853.371.300.109.758	9,20 D	
04/12/2018		+ Tarif. Guia c/Bar. Internet	853.371.300.109.759	4,60 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guias c/Barra TAA	853.371.300.109.760	4,60 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guias c/Barra TAA	853.371.300.109.761	4,60 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guias c/Barra TAA	853.371.300.109.762	4,60 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Gelin	853.371.300.109.763	4,60 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Gelin	853.371.300.109.764	27,60 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Gelin	853.371.300.109.765	27,60 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Caixa	853.371.300.109.766	11,05 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Caixa	853.371.300.109.767	33,15 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Coban	853.371.300.109.768	30,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Coban	853.371.300.109.769	24,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Coban	853.371.300.109.770	18,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Coban	853.371.300.109.771	18,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Coban	853.371.300.109.772	36,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Coban	853.371.300.109.773	12,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Coban	853.371.300.109.774	6,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Coban	853.371.300.109.775	6,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Coban	853.371.300.109.776	6,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Coban	853.371.300.109.777	6,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Coban	853.371.300.109.778	24,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Coban	853.371.300.109.779	24,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Coban	853.371.300.109.780	54,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guia c/Barra. Coban	853.371.300.109.781	78,00 D	
04/12/2018		+ Tarifa. Guias c/Barra. PGT	853.371.300.109.782	4,60 D	
04/12/2018		+ Tar. Guia c/Bar. Bco Postal	853.371.300.109.783	9,20 D	
04/12/2018		+ Tar. Guia c/Bar. Bco Postal	853.371.300.109.784	32,20 D	
04/12/2018		+ Tar. Guia c/Bar. Bco Postal	853.371.300.109.785	13,80 D	
04/12/2018		+ Tar. Guia c/Bar. Bco Postal	853.371.300.109.786	18,40 D	
04/12/2018		+ Tar. Guia c/Bar. Bco Postal	853.371.300.109.787	23,00 D	
04/12/2018		+ Tar. Guia c/Bar. Bco Postal	853.371.300.109.788	4,60 D	
04/12/2018		+ Tar. Guia c/Bar. Bco Postal	853.371.300.109.789	9,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=bl6e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

04/12/2018	+ Tar.Guia c/Bar Bco Postal	853.371.300.109.790	23,00 D
04/12/2018	+ Tar.Guia c/Bar Bco Postal	853.371.300.109.791	13,80 D
04/12/2018	+ Tar.Guia c/Bar Bco Postal	853.371.300.109.792	23,00 D
04/12/2018	+ Tar.Guia c/Bar Bco Postal	853.371.300.109.793	4,80 D
04/12/2018	+ Tar.Guia c/Bar Bco Postal	853.371.300.109.794	9,20 D
04/12/2018	+ Tar.Guia c/Bar Bco Postal	853.371.300.109.795	18,40 D
04/12/2018	+ Tar.Guia c/Bar Bco Postal	853.371.300.109.796	32,20 D
04/12/2018	+ Tar.Guia c/Bar Bco Postal	853.371.300.109.797	27,60 D
04/12/2018	+ Tar.DOC/TEDE Eletrônico	863.381.200.048.814	10,15 D
04/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.498,05 D 0,00 C
05/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	109,50 C
05/12/2018	Recebimento de guias	763.151	1.441,42 C
05/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.238.134	80.000,00 C
05/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.331.505	1.582,96 C
05/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.356.860	7.914,76 C
05/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	20.000,00 D
05/12/2018	+ Impostos	120.501	2.747,31 D
05/12/2018	+ TED Transf Eletr Dispensiv	120.502	9.684,59 D
05/12/2018	+ Tar.DOC/TEDE Eletrônico	853.391.200.196.456	10,15 D
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	58.606,59 D 0,00 C
06/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	40,00 C
06/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.113.328	35,00 C
06/12/2018	Recebimento de guias	763.151	2.503,08 C
06/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.589.720	409,55 C
06/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	3.420,00 D
06/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	2.000,00 D
06/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	10.000,00 D
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.432,37 C 0,00 C
07/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	42,00 C
07/12/2018	Recebimento de guias	763.151	1.090,01 C
07/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	3.000,00 D
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.867,99 C 0,00 C
10/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502	1.279,90 C
10/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502	34,02 C
10/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	275,05 C
10/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	432,90 C
10/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	109,05 C
10/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	12.282,79 C
10/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	405,17 C
10/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	405,17 C
10/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	405,17 C
10/12/2018	Recebimento de guias	763.151	1.416,66 C
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	17.046,87 D 0,00 C
11/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	13.356,85 C
11/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	20,00 C
11/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	764,20 C
11/12/2018	Recebimento de guias	763.151	3.142,01 C
11/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.112.961	6.977,44 D
11/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.699	1.900,00 D
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.407,62 D 0,00 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502	2.487,49 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502	497,50 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502	821,29 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502	1.689,59 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	45,23 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	226,14 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	254,73 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	368,00 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	187,46 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	3,71 C
12/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.113.331	100,00 C
12/12/2018	Recebimento de guias	763.151	5.867,21 C
12/12/2018	+ Pagto conta telefone	121.201	1.273,66 D
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.284,69 D 0,00 C
13/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	500,70 C
13/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	4.067,08 C

819,55



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

13/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	382,41 C ✓
13/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	67,52 C ✓
13/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094	181,17 C ✓
13/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094	456,95 C ✓
13/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.113.331	130,00 C ✓
13/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.113.331	30,75 C ✓
13/12/2018	Recebimento de guias	763.151	628,66 C ✓
13/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.495.252	47.000,00 C ✓
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.110.802	1.998,60 D ✓
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	51.446,64 D 0,00 C
14/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	72,89 C ✓
14/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	64,98 C ✓
14/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	31,75 C ✓
14/12/2018	Recebimento de guias	763.151	1.678,38 C ✓
14/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponível	121.401	22.114,41 D ✓
14/12/2018	+ Tar DDC/TEO Eletrônico	863.481.200.414.495	10,15 D
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	20.276,56 C 0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	292,75 C ✓
17/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.113.331	50,00 C ✓
17/12/2018	Recebimento de guias	763.151	1.489,83 C ✓
17/12/2018	Cheque	855.728	1.752,06 D ✓
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.005.167	318,30 D ✓
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.003.143	633,00 D ✓
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.016.265	2.475,63 D ✓
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	20.000,00 D ✓
17/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponível	121.701	1.150,35 D ✓
17/12/2018	+ Tar DDC/TEO Eletrônico	863.511.300.021.659	10,15 D
17/12/2018	Cheque Compensado	855.730	5.324,80 D ✓
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	29.831,71 C 0,00 C
18/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502	146,69 C ✓
18/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	21,11 C ✓
18/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	98,29 C ✓
18/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094	141,14 C ✓
18/12/2018	Recebimento de guias	763.151	835,16 C ✓
18/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	5.068,64 D ✓
18/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponível	121.801	23.035,87 D ✓
18/12/2018	+ Tar DDC/TEO Eletrônico	873.521.200.112.983	10,15 D
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.872,27 C 0,00 C
19/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502	92,50 C ✓
19/12/2018	Recebimento de guias	763.151	102,86 C ✓
19/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.414.792	50.000,00 C ✓
19/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.490.093	19.000,00 C ✓
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	10.000,00 D ✓
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	59.195,36 D 0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	330,63 C ✓
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	560,00 C ✓
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	14,65 C ✓
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	17,50 C ✓
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	27,75 C ✓
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.113.331	40,00 C ✓
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.113.331	405,00 C ✓
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.113.331	74,85 C ✓
20/12/2018	Recebimento de guias	763.151	268,77 C ✓
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	6.698,00 D ✓
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	90.000,00 D ✓
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.000,00 D ✓
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.001	41,25 D ✓
20/12/2018	+ TED Transf, Eletr, Disponível	122.002	5.910,00 D ✓
20/12/2018	+ TED Transf Eletr Disponível	122.003	2.508,00 D ✓
20/12/2018	+ Tar DDC/TEO Eletrônico	863.541.200.746.126	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DDC/TEO Eletrônico	863.541.200.746.127	10,15 D
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	105.438,37 C 0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.456	420,18 C ✓
21/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.456	450,20 C ✓
21/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	70,00 C ✓
21/12/2018	Recebimento de guias	763.151	96,12 C ✓



21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.036,50 D	0,00 C
24/12/2018	Recebimento de guias	763.151	328,04 C	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	328,04 D	0,00 C
26/12/2018	Recebimento de guias	763.151	66,59 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	66,59 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502	175,00 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502	62,50 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	157,48 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	425,25 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	172,25 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	45,00 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	25,00 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	122,50 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.113.328	250,11 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.113.329	90,11 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.113.331	834,81 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.113.570	286,85 C	
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.113.812	305,00 C	
27/12/2018	Recebimento de guias	763.151	76,43 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.107.029	3.940,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	921,73 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	405,17 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	232,50 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	775,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.110.218	4.525,53 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	405,17 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.114.131	37.574,50 C	
28/12/2018	Recebimento de guias	763.151	10.624,80 C	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	54.542,67 D	0,00 C
31/12/2018	Recebimento de guias	763.151	1.298,34 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.298,34 D	
31/12/2018	SALDO			0,00 C

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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090032
02/01/2019 07:42:27

Cliente

Agência 1153-3
Conta 306910-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.064,55			1.123,822974		
03/12/2018	APLICAÇÃO	235,83			65,199422	3,617056593	1.189,022396
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.498,05			414,127140	3,617367361	1.603,149536
05/12/2018	APLICAÇÃO	58.606,59			16.199,988615	3,617693283	17.803,138151
06/12/2018	RESGATE	12.432,37			3.436,258902	3,617995720	14.366,879249
	Aplicação 29/11/2018	4.065,99			1.123,822974		
	Aplicação 03/12/2018	235,89			65,199422		
	Aplicação 04/12/2018	1.498,31			414,127140		
	Aplicação 05/12/2018	6.632,18			1.833,109366		
07/12/2018	RESGATE	1.867,99			516,261312	3,618303284	13.850,617937
	Aplicação 05/12/2018	1.867,99			516,261312		
10/12/2018	APLICAÇÃO	17.046,87			4.710,873055	3,618622238	18.561,490992
11/12/2018	APLICAÇÃO	8.407,62			2.323,251297	3,618902530	20.884,742289
12/12/2018	APLICAÇÃO	11.284,69			3.118,004580	3,619202509	24.002,746869
13/12/2018	APLICAÇÃO	51.446,64			14.213,693845	3,619512321	38.216,440714
14/12/2018	RESGATE	20.276,56			5.601,515392	3,619834738	32.614,925322
	Aplicação 05/12/2018	20.276,56			5.601,515392		
17/12/2018	RESGATE	29.831,71			8.240,430046	3,620164219	24.374,495276
	Aplicação 05/12/2018	29.831,71			8.240,430046		
18/12/2018	RESGATE	26.872,27			7.422,271250	3,620491504	16.952,224026
	Aplicação 05/12/2018	31,40			8,672499		
	Aplicação 10/12/2018	17.055,68			4.710,873055		
	Aplicação 11/12/2018	8.411,31			2.323,251297		
	Aplicação 12/12/2018	1.373,88			379,474399		
19/12/2018	APLICAÇÃO	59.195,36			16.348,614208	3,620818208	33.300,838234
20/12/2018	RESGATE	105.438,37			29.117,561224	3,621126412	4.183,277010
	Aplicação 12/12/2018	9.916,56			2.738,530181		
	Aplicação 13/12/2018	51.469,58			14.213,693845		
	Aplicação 19/12/2018	44.052,23			12.165,337198		
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.036,50			286,210702	3,621457867	4.469,487712
24/12/2018	APLICAÇÃO	328,04			90,574036	3,621788473	4.560,061748
26/12/2018	APLICAÇÃO	66,59			18,384256	3,622120952	4.578,446004
27/12/2018	RESGATE	921,73			254,451479	3,622419507	4.323,994525
	Aplicação 19/12/2018	921,73			254,451479		
28/12/2018	APLICAÇÃO	54.542,67			15.055,665382	3,622733942	19.379,659907
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.298,34			358,353182	3,623073727	19.738,013089
31/12/2018	SALDO ATUAL	71.512,28			19.738,013089		19.738,013089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.064,55
APLICAÇÕES (+)	264.993,79
RESGATES (-)	197.641,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,94
SALDO ATUAL =	71.512,28

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

13

696



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Padrão.	Chave de Autenticação Digital 1848-2561-510	Página 1 / 1
------------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 4526
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: WILSON PIREZ BEZERRA MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://efdv.com.br/epd/validador.do?docId=seam.CodigoDocumento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Conta contábil: 19 - 108575-1 - B.B - SNA (SIMPLES NACIONAL) - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 108575

Saldo bancário em 31/12/2018:	R\$ 456,06 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 140,06 D
Diferença:	R\$ 336,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/12/2018	MARCILIO CESAR	101 - Cheques	850230	R\$ 336,00 C
Subtotal:					R\$ 336,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	R\$ 336,00 C
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo_documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020859004090018
02/01/2019 07:38:49

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 108575-1 PM VERTENTES -SNA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,14 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	22,58 C	
04/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	87,78 C	
04/12/2018		+ INSS Aposentadoria	120.401	312,71 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	197,21 C	0,00 C
06/12/2018		Cheque Compensado	850.225	270,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
10/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	12,54 C	
10/12/2018		Cheque Compensado	850.224	300,00 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	850.226	220,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	507,46 C	0,00 C
12/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,26 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
13/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	17,67 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	39,69 D	0,00 C
14/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,82 C	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,82 D	0,00 C
18/12/2018		Cheque Compensado	850.228	756,00 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	756,00 C	0,00 C
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	233,14 C	
19/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	243,14 D	0,00 C
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
20/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	17,70 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	28,31 D	0,00 C
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	132,43 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	40,53 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	566,80 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	16,15 C	
21/12/2018		Cheque Compensado	850.227	668,16 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	87,75 D	0,00 C
24/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	100,35 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	100,35 D	0,00 C
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	696,93 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,97 C	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	716,92 D	0,00 C
28/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	247,27 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	247,27 D	0,00 C
31/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	133,84 C	
31/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	66,28 C	
31/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	205,38 D	
31/12/2018		SALDO			0,00 C

205,38

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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090039
02/01/2019 07:44:04

Cliente

Agência 1153-3
Conta 108575-1 PM VERTENTES -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.517,08			695,957794		
04/12/2018	RESGATE	197,21			54,517548	3,617367361	641,440246
	Aplicação 21/11/2018	197,21			54,517548		
06/12/2018	RESGATE	270,00			74,626954	3,617995720	566,813292
	Aplicação 21/11/2018	270,00			74,626954		
10/12/2018	RESGATE	507,46			140,235694	3,618622238	426,577598
	Aplicação 21/11/2018	507,46			140,235694		
12/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381519	3,619202509	427,959117
13/12/2018	APLICAÇÃO	39,69			10,965565	3,619512321	438,924682
14/12/2018	APLICAÇÃO	10,82			2,989086	3,619834738	441,913768
18/12/2018	RESGATE	756,00			208,811428	3,620491504	233,102340
	Aplicação 21/11/2018	480,12			132,612091		
	Aplicação 22/11/2018	275,88			76,199337		
19/12/2018	APLICAÇÃO	243,14			67,150568	3,620818208	300,252908
20/12/2018	APLICAÇÃO	28,31			7,818009	3,621126412	308,070917
21/12/2018	APLICAÇÃO	87,75			24,230573	3,621457867	332,301490
24/12/2018	APLICAÇÃO	100,35			27,707305	3,621788473	360,008795
27/12/2018	APLICAÇÃO	718,92			198,464037	3,622419507	558,472832
28/12/2018	APLICAÇÃO	247,27			68,255081	3,622733942	626,727913
31/12/2018	APLICAÇÃO	205,38			56,686674	3,623073727	683,414587
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.476,06			683,414587		683,414587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.517,08
APLICAÇÕES (+)	1.686,63
RESGATES (-)	1.730,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	2.476,06

2.476,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

19

695



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Padrão.	Chave de Autenticação Digital 2218-5733-161	Página 1 / 1
------------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 4562
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etcdipec.te.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Conta contábil: 22 - 112042-5 - B.B - PMV- AFM - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112042-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090044
02/01/2019 07:45:24

Cliente

Agência	1153-3
Conta	112042-5 PM VERTENTES -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOLVE 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://tcc.tcc.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090024
02/01/2019 07:38:45

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112042-5 PM VERTENTES -AFM
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Padrão.	Chave de Autenticação Digital 1536-4127-250	Página 1 / 1
------------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 4547
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etcdoc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Conta contábil: 49 - 108087-3 - B.B - PMV - SEDETU - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 108087-3

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

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:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090097
02/01/2019 08:11:58

Cliente

Agência 1153-3
Conta 108087-3 PMV SDETU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:bl6e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090088
02/01/2019 08:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 108087-3 PMV SDETU
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Padrão.	Chave de Autenticação Digital 1798-3516-873	Página 1 / 1
------------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 4736
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etec.vt.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Conta contábil: 311 - 647.051-4- Caixa Economica - Ag. 2551 - Recapeamento Asfaltico

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 647051

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 561.003,07 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 561.003,07 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:



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Padrão.	Chave de Autenticação Digital 2038-4978-190	Página 1 / 1
------------------	------------------------------------------------	-----------------



Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 BEZERRA. Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e
 Acesso em: https://brasil.gov.br/epi/sign/assinDoc/seu

Conta Contábil: 311 - 111111999000000 - 647.051-4- Caixa Economica - Ag. 2551 - Recapeamento Asfáltico		Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Data	Sequência Histórico	Complemento	
			Saldo Anterior: 0,00
28/12/2018	1393376	Arrecadação de Receita Valor referente a convenio de recapeamento asfautico. Valores no dia 16/10 de 34.707,40 e 14/11 de 285.373,55, ora regularizado Lote: 6971 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	328.080,95 D
	1393378	Arrecadação de Receita Lote: 6972 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	28.818,80 D
			Saldo do dia: 556.929,75 D
31/12/2018	1393381	Arrecadação de Receita Lote: 6973 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	33.32 D
			Saldo do dia: 561.003,07 D
	Total de Débitos:	561.003,07	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 12/03/2019
Página: 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Cliente: MUNICIPIO DE VERTENTES

Agência: 2551 - TORITAMA, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00647051 - 4

Período de solicitação do Extrato: 10/2018 à 01/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
16/10/2018	000001	CRED TED	34.707,40 C	
16/10/2018	990001	APL AUTOM	34.707,40 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
14/11/2018	000001	CRED TED	285.373,55 C	
14/11/2018	990001	APL AUTOM	285.373,55 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
28/12/2018	000001	CRED TED	239.548,80 C	
28/12/2018	990001	APL AUTOM	239.548,80 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2019 não disponível no SIHEX				


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 12/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE VERTENTES	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00647051-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	320.613,57C	210.658,616918
Aplicações	239.548,80C	157.018,167135
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	840,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	561.003,07C	367.676,784053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	239.548,80C	157.018,167135

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

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMIRO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 12/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,2527	3,0259	3,3343	1,518121	1,521958

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE VERTENTES	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00647051-4	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.755,61C	22.893,836802
Aplicações	285.373,55C	187.764,780115
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	484,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	320.613,57C	210.658,616918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 11	APLICACAO	285.373,55C	187.764,780115

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 12/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE VERTENTES	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00647051-4	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	34.707,40C	22.893,836802
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.755,61C	22.893,836802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 10	APLICACAO	34.707,40C	22.893,836802

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

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



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
1528-3770-703

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4546**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 47 - 111532-4 - B.B - APOIO A CRECHE AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 111532-4

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 176,71**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 176,71**

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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2018 10:00:00
Certificado: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090062
02/01/2019 07:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111532-4 PM VERTENTES-MANUT
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/04/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		SALDO			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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090080
02/01/2019 07:58:24

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 111532-4 PM VERTENTES-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	176,40			48,773887		
31/12/2018	SALDO ATUAL	176,71			48,773887		48,773887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	176,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

47

690



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
1597-5135-101

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4552**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2018/12/31 10:00:00
URL do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Conta contábil: 29 - 107094-0 - B.B - PMV - PNATE - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 107094-0

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 5.327,81

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 5.327,81

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:



Extrato conta corrente

G335020659004090051
02/01/2019 07:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 107094-0 PM VERTENTES-PNAT
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	181,17 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	456,95 D	
13/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.739	3.182,87 D	
13/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.695	2.060,59 D	
13/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.733	1.739,89 D	
13/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.798	1.316,65 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.938,12 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	141,14 D	
18/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.752	2.619,61 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.760,75 C	0,00 C
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.001	737,16 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	737,16 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090068
02/01/2019 07:55:15

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 107094-0 PM VERTENTES-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.743,82			4.906,054544		
13/12/2018	RESGATE	8.938,12			2.469,426599	3,619512321	2.436,627945
	Aplicação 30/10/2018	3.210,40			886,970403		
	Aplicação 30/11/2018	5.727,72			1.582,456196		
18/12/2018	RESGATE	2.760,75			762,534589	3,620491504	1.674,093356
	Aplicação 30/11/2018	2.760,75			762,534589		
20/12/2018	RESGATE	737,16			203,572015	3,621126412	1.470,521341
	Aplicação 30/11/2018	737,16			203,572015		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.327,81			1.470,521341		1.470,521341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.743,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.436,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,02
SALDO ATUAL =	5.327,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

29

690



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
1591-4218-470

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4570**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 4067 - 0

C/C: 13000373-4

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 5.686,66**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 5.686,66**
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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2018 10:08:00
URL do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Santander

Data 10/01/2019 Hora 11:27 Local 4067 SURUBIM

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4067 000130003734

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

Data início 01/12/2018

Data fim 31/12/2018

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

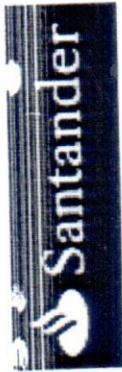
Saldo anterior 326,50

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
10/12/2018	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018		-64,50 D	262,00

Preparado por A366H02



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.cfe.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato por período: De 01/12/2018 a 31/12/2018

Emissão em: 10/01/2019 às 11:29:50

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40141439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

CPF/CNPJ: 10.296.887-0001/60

Agência: 4067 Conta corrente: 0001300003734

Fundo: 3530 - SANTANDER FIC FI INTELIGENTE RF CURTO PRAZO

Conta Fundo: 1646912

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Canal
SALDO INICIAL	30/11/2018			38.0008569	142.674961	5.421,76	0,00	0,00	0,00	5.421,76	
SALDO FINAL	31/12/2018			38.0212104	142.674961	5.424,66	0,00	0,00	0,00	5.424,66	





Totais do período

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	2,90
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:	5.424,66
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	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: A4067H02

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d4d2-4743-9367-fb843d9ce60e





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
1816-7659-527

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **454**
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 31/12/2018:

R\$ 8.795,46

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 8.795,46

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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ceel.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx com o documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G338111459219269009
11/03/2019 15:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 109692-3 PM VERTENTES-MEREN
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.544.000.027	646,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.009.000.052	22.130,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.290.000.019	1.420,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.196,60 D	0,00
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.698.000.083	4.729,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.638.808.000.073	4.632,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.361,60 D	0,00
14/12/2018		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.106.954	4.908,70 D	
				14/12 1153 106954-3 J O P MEND E C			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.908,70 C	0,00
17/12/2018		1153	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.034.493	30.654,15 D	
				17/12 1634 34493-1 MAXIMA DISTRIB			
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.654,15 C	0,00
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assinse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-4d22-4743-9367-fb843d9e6e60e



G33811145921926504

11/03/2019 15:04:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 109692-3 PM VERTENTES-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.756,07			2.973,985317		
03/12/2018	APLICAÇÃO	24.196,60			6.689,582918	3,617056593	9.663,568230
05/12/2018	APLICAÇÃO	9.361,60			2.587,726285	3,617693283	12.251,294520
14/12/2018	RESGATE	4.908,70			1.356,056382	3,619834738	10.895,238130
	Aplicação 05/09/2018	4.908,70			1.356,056382		
17/12/2018	RESGATE	30.654,15			8.467,613109	3,620164219	2.427,625020
	Aplicação 05/09/2018	5.857,17			1.617,928935		
	Aplicação 03/12/2018	24.217,39			6.689,582918		
	Aplicação 05/12/2018	579,59			160,101256		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.795,46			2.427,625029		2.427,625020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.756,07
APLICAÇÕES (+)	33.558,20
RESGATES (-)	35.562,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,04
SALDO ATUAL =	8.795,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/portal/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento=b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Telma	Chave de Autenticação Digital 2310-3505-913	Página 1 / 1
----------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **4510**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 104 - 20.978-3 B.B - FUNDEB - Ag.1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20978-3

Saldo bancário em 31/12/2018:	R\$ 1.625,20
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 1.625,20
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: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMEROLEAL FERREIRA
Assinado em: 2018/12/20 10:00:00
URL do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b843d9ce6e0e



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090085
02/01/2019 07:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20978-3 SME VERTENTES - FEB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	15,34 D	
03/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.093	284,06 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
04/12/2018		IPVA	350	1.218,42 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.776,11 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	7,20 D	
04/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.750	133,59 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	162.853,74 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.018.265	6.044,40 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.501	1.617,53 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.502	1.033,50 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.503	229,23 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.504	792,71 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.505	768,10 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.506	1,22 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.507	100,14 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.508	384,46 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.509	25,44 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.510	25,44 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.511	232,71 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.512	117,81 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.513	25,44 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.514	54,95 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.515	81,14 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.516	25,44 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.859,66 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.026.266	1.189,35 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.189,35 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	78,49 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	67.602,86 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	8.858,09 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	3.886,30 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	104.103,86 C	
10/12/2018		IP/EXPORTACAO	350	1.878,01 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	19.456,46 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	109,95 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	12.282,79 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	3.076,72 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	338,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	949,46 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	150.197,21 D	0,00 C
11/12/2018		ITCMD	350	7.897,34 C	
11/12/2018		IPVA	350	1.296,74 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.623,69 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.458,11 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	123.511,69 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	13.358,85 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	40.299,25 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	664,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.427,72 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.175,24 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	83.160,87 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	3,71 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3,71 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9cc60e

13/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.108.708	1.655,44 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.112.350	2.923,12 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	500,70 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	4.067,08 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.243	2.129,19 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.712	469,05 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.175	234,28 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.513	2.526,64 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.596	1.713,70 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.739	2.213,74 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.927	1.856,64 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.923	2.112,08 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.650	3.047,16 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.686	2.809,68 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.695	1.103,78 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.697	3.207,09 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.726	6.483,46 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.727	2.703,94 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.729	3.701,15 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.731	4.481,23 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.734	2.323,86 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.736	1.225,07 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.740	1.231,59 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.741	3.313,95 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.744	3.146,12 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.750	1.202,37 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.798	568,50 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.093	2.170,01 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.316	3.272,37 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.308	1.197,89 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.335	1.713,70 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	3.254,30 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.206.696	2.044,29 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	554.637.510.108.328	2.959,36 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	79.542,53 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.106.954	13.132,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	72,89 D	
14/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.141	1.352,73 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	23.736,37 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	38.283,99 C	0,00 C
18/12/2018	IPVA	350	1.369,47 C	
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.842,43 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	3.380,40 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	21,11 D	
18/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.093	391,88 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	97.418,51 D	0,00 C
20/12/2018	ITR	350	8,90 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	30.477,50 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	3.993,51 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	1.752,07 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	48.503,89 C	
20/12/2018	IP/EXPORTAÇÃO	350	428,73 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	14,65 D	
20/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.727	271,67 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.001	1.770,62 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.002	4.869,22 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.003	11.367,16 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.004	26.858,79 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.005	15.132,86 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.006	6.787,96 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.007	82.169,69 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.008	2.703,77 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.009	11.570,73 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.010	33.863,58 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.011	8.752,67 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.012	19.696,56 D	



20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.013	101.123,07 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.014	1.563,88 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	243.352,48 C	0,00 C
26/12/2018	IPVA	350	1.452,11 C	
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.394,14 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	160.846,25 D	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	54.685,06 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	7.165,45 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	3.143,60 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	84.999,75 C	
28/12/2018	IP/EXPORTAÇÃO	350	552,15 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER-EXPORTAÇÃO	350	901,02 C	
28/12/2018	ITR	350	9,93 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	67.457,95 C	
28/12/2018	Compl.União Piao	350	7.495,33 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	33.541,70 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.801	9.523,19 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.802	11.045,10 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.803	10.939,86 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.804	12.609,02 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.805	10.942,59 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.806	10.718,81 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.807	10.801,25 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.808	10.742,51 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.809	10.644,92 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	94.901,38 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	259.579,30 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	259.579,30 C	
31/12/2018	SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMEROLEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090084
02/01/2019 07:59:31

Cliente

Agência 1153-3
Conta 20978-3 SME VERTENTES - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	52.394,55			14.486,759879		
03/12/2018	RESGATE	300,00			82,940367	3,617056593	14.403,819512
	Aplicação 27/11/2018	300,00			82,940367		
04/12/2018	APLICAÇÃO	162.853,74			45.019,961686	3,617367361	59.423,781196
05/12/2018	RESGATE	11.859,66			3.278,238113	3,617693283	56.145,543085
	Aplicação 27/11/2018	11.859,66			3.278,238113		
07/12/2018	RESGATE	1.189,35			328,703789	3,618303284	55.816,839296
	Aplicação 27/11/2018	1.189,35			328,703789		
10/12/2018	APLICAÇÃO	150.197,21			41.506,739339	3,618622238	97.323,578635
11/12/2018	RESGATE	83.160,87			22.979,582708	3,618902530	74.343,995927
	Aplicação 27/11/2018	39.072,85			10.796,877610		
	Aplicação 04/12/2018	44.088,02			12.182,705098		
12/12/2018	RESGATE	3,71			1,025088	3,618202509	74.342,970839
	Aplicação 04/12/2018	3,71			1,025088		
13/12/2018	RESGATE	79.542,53			21.976,035152	3,619512321	52.366,935687
	Aplicação 04/12/2018	79.542,53			21.976,035152		
14/12/2018	RESGATE	38.293,99			10.578,933231	3,619834738	41.788,002456
	Aplicação 04/12/2018	38.293,99			10.578,933231		
18/12/2018	APLICAÇÃO	97.418,51			26.907,537248	3,620491504	68.695,539704
20/12/2018	RESGATE	243.352,48			67.203,530701	3,621126412	1.492,009003
	Aplicação 04/12/2018	1.018,49			281,263117		
	Aplicação 10/12/2018	150.301,15			41.506,739339		
	Aplicação 18/12/2018	92.032,84			25.415,528245		
26/12/2018	APLICAÇÃO	160.846,25			44.406,647964	3,622120952	45.898,656967
28/12/2018	APLICAÇÃO	94.901,38			26.196,066705	3,622733942	72.094,723672
31/12/2018	RESGATE	259.579,30			71.646,154497	3,623073727	448,569175
	Aplicação 18/12/2018	5.405,66			1.492,009003		
	Aplicação 26/12/2018	160.888,56			44.406,647964		
	Aplicação 28/12/2018	93.285,08			25.747,497530		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.625,20			448,569175		448,569175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.394,55
APLICAÇÕES (+)	666.217,09
RESGATES (-)	717.281,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,45
SALDO ATUAL =	1.625,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b9843d9ce60e

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

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5969	Emissão 04/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TOP REF DI LP	CNPJ do Fundo 19.769.018/0001-80	Início das Atividades do Fundo 05/05/2014
----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,4862	6,2859	6,2859	1,616850	1,624711

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.770.041,66C	1.713.233,548037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.467,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.783.509,39C	1.713.233,548037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

79

896



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMIRO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	797,16C	134,858611
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	94,50D	15,979368
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	703,37C	118,879243
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	35,00D	5,920370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	17,50D	2,959605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

2018



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9e60e



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://site.de.pc.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=16e46b3-d4224743-927-11e8-3d9c-000000000000>

Conta 2551 . 006 . 00071004 - 1	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome MUNICIPIO DE VERTENTES	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 672.117,95	Rend. Bruto Acumulado 66.118,78	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 66.118,78	Rend. bruto MÊS 3.722,54	Rend. líquido MÊS 3.722,54	Saldo líquido em 31/12/2018 738.236,73
-----------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------------------

No. Nota 20170714 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 14/07/2017	Data vencimento 12/07/2019	Valor base 672.117,95
	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 66.118,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 66.118,78	Rend bruto MÊS 3.722,54	Rend líquido MÊS 3.722,54	Saldo em 30/11/2018 982.809,39
%Rend brut acum 9,8373 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8373 %	%Rend bruto MÊS 0,3787 %	%Rend líquido MÊS 0,3787 %	Saldo em 31/12/2018 738.236,73

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2018	20170714 000097	20181205 000346	144.694,92	13.600,28		0,00	158.295,20
11/12/2018	20170714 000097	20181211 000364	82.190,12	7.809,88		0,00	90.000,00
		Total	226.885,04	21.410,16		0,00	248.295,20

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/006/00071004-1
 Nome: PM VERTENTES PRECATORIO
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000097	RG CDB FLX	158.295,20C	158.295,20C
05/12/2018	235018	DEB.AUTOR.	143.257,15D	15.038,05C
05/12/2018	236018	DEB.AUTOR.	1.978,69D	13.059,36C
05/12/2018	236018	DEB.AUTOR.	554,03D	12.505,33C
05/12/2018	236018	DEB.AUTOR.	3.007,61D	9.497,72C
05/12/2018	110136	ENVIO TED	1.582,96D	7.914,76C
05/12/2018	110817	ENVIO TED	7.914,76D	0,00
05/12/2018	110136	DOC/TED PESSOAL	17,50D	17,50D
05/12/2018	110817	DOC/TED PESSOAL	17,50D	35,00D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	35,00C	0,00
11/12/2018	000097	RG CDB FLX	90.000,00C	90.000,00C
11/12/2018	118459	ENVIO TED	90.000,00D	0,00
11/12/2018	118459	DOC/TED PESSOAL	17,50D	17,50D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	17,50C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
2210-6805-070

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: **4555**

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 31/12/2018:

R\$ 1.071.999,02

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 1.071.999,02

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\$ 1.071.999,02

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: VILMAR PERES FERREIRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://receita.fazenda.gov.br/epi/validar/Doc/validacao/162263-4422-4743-9367-1b843d9ce60e



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/013/00034186-3
 Nome: PM VERTENTES PRECATORIO
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.068.031,28C
14/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	3.967,74C	1.071.999,02C
31/12/2018	=	Saldo Atualizado		1.071.999,02C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMEROLEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

82

696



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1688-7453-900	Página 1 / 1
-----------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 4554
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - 108402-X - B.B.-PMV - FUNDEB - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 108402-X

Saldo bancário em 31/12/2018:	R\$ 0,02
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 0,02
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\$ 0,02
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090049
02/01/2019 07:48:15

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 108402-X PM VERTENTES -FEB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G335020659004090066
02/01/2019 07:54:42

Cliente

Agência 1153-3
Conta 108402-X PM VERTENTES -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006145		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,006145		0,006145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1868-7004-573

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4568**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 56 - 110476-4 - PMV - LEILÃO AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110476-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 82.820,84

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 82.820,84

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\$ 82.820,84

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAR PIREZ FERREIRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etcd.rr.gov.br/epi/validarDoc.html
do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-1b843d9ce60e



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090023
02/01/2019 07:38:19

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110476-4 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		Dep Cheque BB Liquidado	11.531.399.700.239	1.880,00 C	
21/12/2018		Depósito Online	46.371.307.000.265	11.500,00 C	13.380,00 C
24/12/2018		Depósito Online	2.433.970.817	2.000,00 C	15.380,00 C
26/12/2018		Depósito Online	46.371.307.000.350	8.000,00 C	
26/12/2018		Depósito Bloqueado 1d util	49.241.958.700.800	5.400,00 *	
26/12/2018		Depósito Online	49.241.958.700.632	35.800,00 C	59.180,00 C
27/12/2018		Depósito Online	46.371.195.600.181	10.600,00 C	
27/12/2018		+ Transferência recebida	521.153.000.006.152	7.520,00 C	
27/12/2018		Rebloqueio de depósito	300.338	5.400,00 *	
27/12/2018		Rebloqueio de depósito	300.338	5.400,00 D	
27/12/2018		Dest bloqueio de depósito	49.241.958.700.600	5.400,00 C	77.300,00 C
28/12/2018		Dest bloqueio de depósito	300.338	5.400,00 C	82.700,00 C
31/12/2018		SALDO			82.700,00 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

G335020659004090043
02/01/2019 07:45:07

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110476-4 PREFEITURA M VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	120,60			33,345423		
31/12/2018	SALDO ATUAL	120,81			33,345423		33,345423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	120,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

5 6

636



Prefeitura Municipal de Vertentes

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



Usuário: Telma	Chave de Autenticação Digital 1034-1384-040	Página 1 / 1
----------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 4566
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 222 - PM VERTENTES ICMS-IPI-65-6
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0 **C/C:** 65-6

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 84.897,95
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 84.897,95
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 em 31/12/2018 às 14:56:00
 Acesso em: 31/12/2018 às 14:56:00
 URL: https://www.vertentes.pe.gov.br/portal/verificacao_documento.asp?codigo_documento=16e2663-d422-4743-9367-1b843d9ce60e

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

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00000065-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.428,97C	580,091894
Aplicações	263.479,15C	44.553,889826
Resgates	182.036,50D	30.784,984498
Rendimento Bruto no Mês	26,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	84.897,95C	14.348,997222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	81.983,23C	13.868,100244
05 / 12	RESGATE	80.017,50D	13.534,946951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	2.000,00D	338,252109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	50.132,44C	8.478,298185
13 / 12	RESGATE	47.009,50D	7.949,406158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	3.000,00D	507,258950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	50.539,58C	8.545,142703
19 / 12	RESGATE	50.009,50D	8.455,120328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	80.823,90C	13.662,348691

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9e60e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/006/00000065-6
 Nome: PM VERTENTES ICMS IPI
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	81.856,38C	81.856,38C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	126,85C	81.983,23C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	81.983,23D	0,00
05/12/2018	108254	ENVIO TED	80.000,00D	80.000,00D
05/12/2018	108254	DOC/TED PESSOAL	17,50D	80.017,50D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	80.017,50C	0,00
10/12/2018	219697	ASSOCIACAO	2.000,00D	2.000,00D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	40.794,42C	40.794,42C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	9.338,02C	50.132,44C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	50.132,44D	0,00
13/12/2018	180888	ENVIO TED	47.000,00D	47.000,00D
13/12/2018	180888	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	47.009,50D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	47.009,50C	0,00
17/12/2018	219697	ASSOCIACAO	3.000,00D	3.000,00D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	940,74C	940,74C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	50.518,84C	51.459,58C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	920,00D	50.539,58C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	50.539,58D	0,00
19/12/2018	161659	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00D
19/12/2018	161659	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.009,50D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	50.009,50C	0,00
26/12/2018	001294	DP DINH AG	214,76C	214,76C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	80.651,14C	80.865,90C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	80.823,90C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	80.823,90D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANIOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-bb843d9ce60e



Prefeitura Municipal de Vertentes

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



Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1281-9055-766

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **4543**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 17 - 10.7202-1 - B.B - PMV - CIDE - AG, 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 107202-1

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 59.660,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 59.660,00

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:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento assinado digitalmente por WILSON FERREIRA JUNIOR, CPF: 010.000.000-00, em 31/12/2018 às 14:00:00. Documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090016
02/01/2019 07:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 107202-1 PM VERTENTES -CIDE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090037
02/01/2019 07:43:33

Cliente

Agência 1153-3
Conta 107202-1 PM VERTENTES -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	59,55			16,466195		
31/12/2018	SALDO ATUAL	59,66			16,466195		16,466195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	59,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

17

691



Conciliação Bancária

Número: **4545**

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 31/12/2018: **R\$ 126.923,18 C**
 Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 126.923,18 D**
 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:

Observação:

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

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: 11/12/2018 15:45:12
 URL: http://sede.cce.psc.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?seamCodigo=...
 MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA



Extrato conta corrente

G335020659004090094
02/01/2019 08:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 20456-0 CONVENIO704955-2009
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

movimento	Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
	04/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.687,06 D	
	04/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.786,13 D	
	04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	111.037,94 D	
	04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	114.491,13 C	0,00 C
	05/12/2018		+ INSS Arrecadação	120.501	2.012,09 D	
	05/12/2018		+ INSS Arrecadação	120.502	4.584,41 D	
	05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.596,50 C	0,00 C
	21/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	420,18 D	
	21/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	450,20 D	
	21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	27.986,91 D	
	21/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.102	1.155,50 D	
	21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.012,79 C	0,00 C
	31/12/2018		SALDO			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

G335020659004090103
02/01/2019 08:13:59

Cliente

Agência 1153-3
Conta 20456-0 CONVENIO704955/2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	277.738,45			76.792,919384		
04/12/2018	RESGATE	114.491,13			31.650,401680	3,617367361	45.142,517704
	Aplicação 18/01/2018	76.950,97			21.272,643188		
	Aplicação 24/09/2018	37.540,16			10.377,758492		
05/12/2018	RESGATE	6.596,50			1.823,399466	3,617693283	43.319,118238
	Aplicação 24/09/2018	6.596,50			1.823,399466		
21/12/2018	RESGATE	30.012,79			8.287,488382	3,621457867	35.031,629856
	Aplicação 24/09/2018	30.012,79			8.287,488382		
31/12/2018	SALDO ATUAL	126.922,18			35.031,629856		35.031,629856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.738,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	151.100,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,15
SALDO ATUAL =	126.922,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

9886A

693



Prefeitura Municipal de Vertentes

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



Usuário: Telma	Chave de Autenticação Digital 2015-4442-708	Página 1/1
----------------	------------------------------------------------	---------------

Conciliação Bancária

Número: **4554**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 50 - 112961-9 - B.B - ESGOTO SANITARIO LIVRAMENTO - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112961-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ **33,00 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ **43,00 D**

Diferença:

R\$ **10,00**

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: WILLIAR JESSEZEBRA
 Acesso em: 12/01/2019 às 10:00:00
 URL: https://eicce.ice.p.jus.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=01662603-4422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090090
02/01/2019 08:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112961-9 PM -VERTENTES
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	551 153.000.306.910	6.977,44 C	
11/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.101	3.299,28 D	
11/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.102	2.393,67 D	
11/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.103	3.082,57 D	
11/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.104	2.721,25 D	
11/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.105	2.682,59 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.201,92 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

G335020659004090100
02/01/2019 08:12:33Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112961-9 PM /VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.201,92			1.991,286331		
11/12/2018	RESGATE	7.201,92			1.990,083994	3,618902530	1,202337
	Aplicação 23/08/2017	7.196,01			1.988,450266		
	Aplicação 08/06/2018	5,91			1,633728		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,36			1,202337		1,202337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.201,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.201,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	4,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

50

605



Prefeitura Municipal de Vertentes

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



Usuário: Telma	Chave de Autenticação Digital 2109-1085-395	Página 1 / 1
----------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 4555

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - 111258-9 - B.B - PMV - FUNASA - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 111258-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 10.123,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 10.123,00

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 MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMEROLEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2018 14:00:00
Certificado: b16e26b3-d422-4743-9367-b843d9ce6e0e



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etcetec.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090091
02/01/2019 08:09:32

Ciente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111258-9 CONVENIO763259-2011
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

G335020659004090101
02/01/2019 08:13:22

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 111258-9 CONVENIO763259/2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.106,05			2.794,258423		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.123,80			2.794,258423		2.794,258423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.106,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,75
SALDO ATUAL =	10.123,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

51

693



Prefeitura Municipal de Vertentes

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



Usuário: Telma	Chave de Autenticação Digital 1464-2679-702	Página 1 / 1
----------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 4556

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 31/12/2018:

R\$ 11.219,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 11.219,88 D

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
 Acesso em: 12/12/2018 10:54:56
 URL: http://etec.tce.pb.gov.br/validador/validar_documento.asp?codigo_documento=b16e26b3-d422-4743-9367-b843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090095

02/01/2019 08:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112530-3 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
17/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G335020659004090104
02/01/2019 08:14:15

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112530-3 FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.200,12			3.096,762226		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.219,80			3.096,762226		3.096,762226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.200,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,68
SALDO ATUAL =	11.219,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

2593 P

693



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
2076-2596-769

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4557**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - 10.7046-0 - B.B PMV - FEX- AG, 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 107046-0

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 87,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 87,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente por: WILSON MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://cte.cd.br/sa/validaDoc.seam?codigoDocumento: b16e26b3-4422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090015
02/01/2019 07:35:56

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 107046-0 PM VERTENTES -FEX
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-1b843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090036
 02/01/2019 07:43:17

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 107046-0 PM VERTENTES -FEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	87,73			24,255897		
31/12/2018	SALDO ATUAL	87,88			24,255897		24,255897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	87,88

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

06 6-96



Prefeitura Municipal de Vertentes

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



Usuário: Telma	Chave de Autenticação Digital 1077-3893-017	Página 1 / 1
----------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **4558**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - 108511-5 - B.B - CFM - PRODUÇÃO MINERAL - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3 C/C: 108511-5

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 369,68 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 369,68 D**

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:

Total a Conciliar:

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: WILMAR FERREIRA
MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria de Contabilidade - Acesso em: 27/12/2018 10:00:00
URL: http://www.vertentes.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=4558



Extrato conta corrente

G335020659004090017
02/01/2019 07:36:32

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 108511-5 PMV CFM
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b16e2663-d422-4743-9367-1b843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090038
02/01/2019 07:43:49Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Cliente

Agência 1153-3
Conta 108511-5 PMV CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	369,02			102,030472		
31/12/2018	SALDO ATUAL	369,66			102,030472		102,030472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	369,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

18

696



Prefeitura Municipal de Vertentes

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



Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1743-5199-072

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **4599**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - 2757-X - B.B INCRA AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 2757-X

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 205.488 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 205.488 D

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: WILIAN REZ MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2018/12/20 10:50:00
URL para validação do documento: b16e2663-4422-4743-9367-1b843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090011
02/01/2019 07:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 2757-X PMV CONTA MOVIMENTO INCRA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	12,85 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1,92 D	
20/12/2018		COTA DAF DEBITO	850	2,57 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8,26 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-1b843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090031
02/01/2019 07:42:04

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 2757-X PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	196,87			54,434037		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8,26			2,281058	3,621126412	56,715095
31/12/2018	SALDO ATUAL	205,48			56,715095		56,715095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,87
APLICAÇÕES (+)	8,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	205,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

1 0

696



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55 770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60



Usuário: Telma	Chave de Autenticação Digital 1774-9664-664	Página 1 / 1
----------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **4501**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 54 - 109769-5 B.B - PMV- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109769-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ **504,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ **120,00**

Diferença:

R\$ **384,00**

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 em 31/12/2018 às 14:00:00 por MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2018 14:00:00
Documento: b16e26b3-d422-4743-9367-1b843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090019
02/01/2019 07:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109769-5 PM VERTENTES
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Prefeitura Municipal de Vertentes

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



Usuário: Telma	Chave de Autenticação Digital 1185-2988-055	Página 1 / 1
----------------	------------------------------------------------	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **4564**

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 31/12/2018:

R\$ 2.998,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 2.998,89 D

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 WILSON MARIANE SILVA
 Acesso em: 11/12/2018 10:08:00
 URL: http://www.vertentes.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?seam=Codigos



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090053
 02/01/2019 07:49:44

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 106614-5 PM VERTENTES-PDDE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

G335020659004090070
02/01/2019 07:55:49

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 106614-5 PM VERTENTES-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.993,57			827,702019		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.998,83			827,702019		827,702019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.993,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	2.998,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

34

690



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1584-9794-497

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **455**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - 20.754-3 - B.B. - Apoio aos Entes que recebem FPM Ag. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20754-3

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 59,17

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 59,17

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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2018/12/20 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b843d9ce60e



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090065
02/01/2019 07:53:11

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20754-3 PM VERTENTES-MP 81
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
19/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

G335020659004090082
02/01/2019 07:59:00

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 20754-3 PM VERTENTES-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	59,06			16,330222		
31/12/2018	SALDO ATUAL	59,17			16,330222		16,330222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	59,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

6

697



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.726.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
2167-6195-764

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4530**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 103 - 113643-7 B.B - Caminho da Escola - Ônibus Acessível AG. 1153-3

Agência: 1153 - 3

C/C: 113643-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 153.393,60**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 153.393,60**
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:
Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR FERREIRA MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMEROLEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2018
URL para validação do documento: b16e26b3-4422-4743-9367-fb843d9ce60e



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

**Extrato conta corrente**G335020659004090063
02/01/2019 07:52:55**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
Conta corrente 113643-7 PM VERTENTES-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		SALDO			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

G335020659004090081
02/01/2019 07:58:43

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113643-7 PM VERTENTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	153.124,57			42.337,972310		
31/12/2018	SALDO ATUAL	153.393,60			42.337,972310		42.337,972310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.124,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,03
SALDO ATUAL =	153.393,60

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc>;seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-1b843d9ce60e

103 697



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Ardan

Chave de Autenticação Digital
2062-8017-711

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4548

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - 111.232-5 B.B - PMV - ONIBUS RURAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 111232-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 0,74 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 0,74 D

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\$ 0,74

Total a Conciliar:

R\$ 0,74

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES FERREIRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etcdf.cce.gov.br/validador/validadorDocCam.aspx?cam=53 do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b843d9ce6e0e



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090061
02/01/2019 07:52:18

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111232-5 PM VERTENTES-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		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

G335020659004090079
02/01/2019 07:58:08

Cliente

Agência 1153-3
Conta 111232-5 PM VERTENTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,74			0,204364		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,74			0,204364		0,204364

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 00885 20
6.00



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
2100-3468-783

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4546**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 46 - 110838-7 - B.B - PROJ. A CAMINHA DA ESCOLA - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 -3

C/C: 110838-7

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 24,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 24,00**
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, PEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: <https://cefe.ufpe.br/validador>
Id do documento: b16e26b3-4422-4743-9367-fb843d9ce60e



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

**Extrato conta corrente**G335020659004090060
02/01/2019 07:52:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento	balancete			
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090077
02/01/2019 07:57:54

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110838-7 PREFEITURA M VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24,02			6,641784		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24,06			6,641784		6,641784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	24,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

46

600



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-50

Usuário: Andan

Chave de Autenticação Digital
1355-3069-280

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4544**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 45 - 110266-4 - B.B - PMV - PTA - AG. 1153-3.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110266-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 8.900,10

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 8.900,10

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\$ 8.900,10

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: VILMAR PERES DE FREITAS, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://site.fcp.gov.br/epi/validar/Doc:assinatura_documento: b16e26b3-4422-4743-9367-1b843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090059
02/01/2019 07:51:43

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110266-4 PM VERTENTES-PTA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G335020659004090076
02/01/2019 07:57:37

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110266-4 PM VERTENTES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.884,49			2.456,504827		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.900,10			2.456,504827		2.456,504827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.884,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,61
SALDO ATUAL =	8.900,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

45

697



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1432-8681-276

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4542

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - 10074-9 - B.B - PMV- PTA AG.1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 10074-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 6.178,83

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 6.178,83

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\$ 6.178,83

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAR PRES FERREIRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://etecel.br/pt-br/validar-docs.html
Data de emissão do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090058
02/01/2019 07:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 10074-9 PM VERTENTES-PTA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMIRO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090075
02/01/2019 07:57:20

Cliente

Agência 1153-3
Conta 10074-9 PM VERTENTES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.155,91			2.619,873736		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.178,83			2.619,873736		2.619,873736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.155,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,92
SALDO ATUAL =	6.178,83

Valor da Cota

30/11/2018	2,349695680
31/12/2018	2,358447564

Rentabilidade

No mês	0,3724
No ano	4,8376
Últimos 12 meses	4,8376

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

43

6,00



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Ardan	Chave de Autenticação Digital 1860-4904-164	Página 1 / 1
----------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **4536**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 39 - 112684-9B.B APOIO A CRECHE B. CARINHOSO - AG. 1153-3

Agência: 1153 - 3

C/C: 112684-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2018:	R\$ 224,90
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 224,90
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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://etcpe.com.br/validador/validador.asp
ID do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020859004090056
02/01/2018 07:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112684-9 PM VERTENTES-BRASI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etcce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090073
02/01/2019 07:58:47

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112684-9 PM VERTENTES-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	224,51			62,075136		
31/12/2018	SALDO ATUAL	224,90			62,075136		62,075136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	224,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

39

690



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Aridan	Chave de Autenticação Digital 1123-0751-355	Página 1 / 1
-----------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **4538**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - 112481-1 - B.B - ONIBUS ESCOLAR/2015- AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3 C/C: 112481-1

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 107,41**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 107,41**
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: VILMAR PERES JUNIOR, CPF: 02.120.312.30-00, MARIA NE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: 20/12/2018 às 15:03:10
URL: https://ceel.fcp.br/epv/validarDocSemCarimbo



Extrato conta corrente

G335020659004090055
02/01/2019 07:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112481-1 PM VERTENTES-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMIRO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090072
02/01/2019 07:56:29Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112481-1 PM VERTENTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	107,23			29,647424		
31/12/2018	SALDO ATUAL	107,41			29,647424		29,647424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	107,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

36

69



Prefeitura Municipal de Vertentes

av no branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1811-6441-083

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4507**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - 108191-8 - B.B - PMV - BRASIL ALFABETIZADO AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 108191-8

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 4.451,77

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 4.451,77

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\$ 4.451,77

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: WILLIAR PARES FERREIRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: https://etcefe.com.br/validar/Doc/Sam
R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=16e2663-d422-4743-9367-1b843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090054
02/01/2019 07:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 108191-8 PM VERTENTES-BRALF
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMIRO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090071
02/01/2019 07:58:12

Cliente

Agência 1153-3
Conta 108191-8 PM VERTENTES-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.443,36			1.228,561226		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.451,17			1.228,561226		1.228,561226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.443,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,81
SALDO ATUAL =	4.451,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

35

697



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
2584-5713-117

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4536**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 48 - 108427-5 - B.B - PMV- AJCS - CORREIOS - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 108427-5

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 901,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 901,00**

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\$ 901,00

Total a Conciliar: R\$ 901,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES NETUNO, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://etec.tcepe.com.br/ptp/validador.do?sigla=1662653-4422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090087
02/01/2019 08:07:55

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 108427-5 P I FUNCIONAMENTO AGC'S
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etcce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090096
02/01/2019 08:11:38

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 108427-5 P I FUNCIONAMENTO AGC'S
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	899,43			248,686906		
31/12/2018	SALDO ATUAL	901,01			248,686906		248,686906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	899,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	901,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

48

893



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Ardan

Chave de Autenticação Digital
1855-9865-812

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4534

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 31/12/2018:

R\$ 18.935,22

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 18.935,22

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\$ 18.935,22

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2018 15:03:00
URL para verificar a validade do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-1b843d9ce60e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2551600004
Conta Referência: 2551/006/00647041-7
Nome: VERTENTES PREFEITURA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,03C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/013/40647041-7
 Nome: PM. VERTENTES CONSIGNADO
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.865,60C
04/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	✓ 70,09C	18.935,69C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			18.935,69C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

267

695



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
2240-5861-176

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4563

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 169 - PMV/CEF-IMPOSTOS DIVERSOS C/C 49-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 49-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 635,96

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 635,96

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\$ 635,96

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAR PRES FERREIRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANIOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2018/12/31 10:00:00
URL do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b843d9ce60e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome VERTENTES PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00000049-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9e60e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2551600004
Conta Referência: 2551/006/00000049-4
Nome: VERTENTES PREFEITURA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		635,95C

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. rio branco, 0 - centro - 55.770-900 - vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Áridan

Chave de Autenticação Digital
1770-5550-092

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4592**

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 31/12/2018: **R\$ 19,90**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 19,90**
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 FERREIRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMEROLEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2018 14:53:17
Documento assinado em: 31/12/2018 14:53:17
URL para verificar a validade das assinaturas: https://cfe.cpe.br/cfe/validarDocumentoAssinado



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2551600004
Conta Referência: 2551/006/00000044-3
Nome: VERTENTES PREFEITURA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		19,50C

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1332-8186-095

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4531**

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 31/12/2018:

R\$ 498.029,80

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 498.029,80

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: WILLMAR PIREZ BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANIOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://efcc.tcepe.gov.br/ppp/oc/sec/informacao/documento: b16e26b3-d422-4743-9367-1b843d9ce60e



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/013/00015991-7
 Nome: VERTENTES PREFEITURA
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	495.552,06C
04/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,59C	495.552,65C
19/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	495.552,65C
19/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.477,17C	498.029,82C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			498.029,82C

2.477,76

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

32

693



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2551600004
Conta Referência: 2551/006/00000039-7
Nome: VERTENTES PREFEITURA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1565-4994-087

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4530**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 15 - 18.3142-9 - B.B ICMS - DESONERAÇÃO AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 183142-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 893,46 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 893,46 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: WILLIAR PIERES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: https://etcce.rr.gov.br/epv/validar/validar_documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090014
02/01/2019 07:35:37

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 183142-9 PMV ICM EXPORTACAO
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

movimento	balancete	De.	Cr.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018				Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018				ICMS-DESONER EXPORTACAO	350	569,88 C	
28/12/2018				COTA DAF-DEBITO	850	4,55 D	
28/12/2018				COTA DAF-DEBITO	850	85,48 D	
28/12/2018				COTA DAF-DEBITO	850	113,97 D	
28/12/2018				BB CP Admini Supremo	70	385,88 D	0,00 C
31/12/2018				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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090035
02/01/2019 07:43:01

Cliente

Agência 1153-3
Conta 183142-9 PMV ICM EXPORTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	526,62			145,607874		
28/12/2018	APLICAÇÃO	365,88			100,995548	3,622733942	246,603422
31/12/2018	SALDO ATUAL	893,46			246,603422		246,603422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526,62
APLICAÇÕES (+)	365,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	893,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

15

696



Extrato conta corrente

G335020659004090010
02/01/2019 07:33:45

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 306003-9 PMV * FUNDO ESPECIAL LEI
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ INSS Amortização	120.401	3.767,94 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.767,94 C	0,00 C
10/12/2018		Cheque Compensado	851.429	160,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	5.776,81 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	57,76 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.719,05 D	0,00 C
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	35,67 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	23.411,52 C	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	234,11 D	
24/12/2018		Cheque Compensado	851.433	190,00 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.022,73 D	0,00 C
27/12/2018		Cheque Compensado	851.432	190,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	190,00 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			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 0086



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090030
02/01/2019 07:41:50

Ciente

Agência: 1153-3
Conta: 306003-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.504,44			1.245,448725		
04/12/2018	RESGATE	3.767,94			1.041,624923	3,617367361	203,823802
	Aplicação 27/11/2018	220,48			60,951742		
	Aplicação 29/11/2018	3.547,46			980,673181		
10/12/2018	RESGATE	160,00			44,215723	3,618622238	159,608079
	Aplicação 29/11/2018	160,00			44,215723		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.719,05			1.579,356628	3,621126412	1.738,964707
24/12/2018	APLICAÇÃO	23.022,73			6.356,729602	3,621788473	8.095,694309
27/12/2018	RESGATE	190,00			52,451131	3,622419507	8.043,243178
	Aplicação 29/11/2018	190,00			52,451131		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.141,26			8.043,243178		8.043,243178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.504,44
APLICAÇÕES (+)	28.741,78
RESGATES (-)	4.117,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,98
SALDO ATUAL =	29.141,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11

696



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1804-4432-411

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4528**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - 11.2960-0 - B.B IPVA AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112960-0

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 2.554,54 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 2.444,54 D**
Diferença: **R\$ 110,00 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	19/12/2018	LUCAS MIRANDA	101 - Cheques	850840	R\$ 110,00 C
Subtotal:					R\$ 110,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 110,00 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etcdf-pis.gov.br/epi/validarDoc.htm
do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090013
02/01/2019 07:35:17

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 112960-0 PMV CONVENIO IPVA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Recebimento de guias	760.775	52,16 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	52,16 D	0,00 C
04/12/2018		Recebimento de guias	760.775	71,76 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	71,76 D	0,00 C
05/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.158.132	91,25 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	91,25 D	0,00 C
06/12/2018		Recebimento de guias	760.775	348,57 C	
06/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.146.878	59,58 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	406,15 D	0,00 C
07/12/2018		Recebimento de guias	760.775	117,91 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	117,91 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	508,56 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	160,52 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	678,08 C	0,00 C
11/12/2018		Recebimento de guias	760.775	15,17 C	
11/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.111.047	103,38 C	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	118,55 D	0,00 C
12/12/2018		Recebimento de guias	760.775	181,16 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	181,16 D	0,00 C
13/12/2018		Recebimento de guias	760.775	124,80 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	124,80 D	0,00 C
14/12/2018		Recebimento de guias	760.775	375,97 C	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	375,97 D	0,00 C
17/12/2018		Recebimento de guias	760.775	184,62 C	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	184,62 D	0,00 C
19/12/2018		Recebimento de guias	760.775	2,98 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2,98 D	0,00 C
20/12/2018		Recebimento de guias	760.775	59,59 C	
20/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.132.843	5,03 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	380,22 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	126,74 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	442,34 C	0,00 C
21/12/2018		Recebimento de guias	760.775	565,93 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	565,93 D	0,00 C
24/12/2018		Recebimento de guias	760.775	107,43 C	
24/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.076.715	473,61 C	
24/12/2018		Cheque Compensado	850.781	190,00 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	391,04 D	0,00 C
27/12/2018		Recebimento de guias	760.775	243,85 C	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	243,85 D	0,00 C
28/12/2018		Recebimento de guias	760.775	940,10 C	
28/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.137.980	9,16 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	412,85 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	137,61 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	368,80 D	0,00 C
31/12/2018		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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMIRO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validadoc/seam/Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090033
02/01/2019 07:42:42

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112960-0 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	375,97			103,954185		
03/12/2018	APLICAÇÃO	52,16			14,420565	3,617056593	118,374750
04/12/2018	APLICAÇÃO	71,76			19,837631	3,617367361	138,212381
05/12/2018	APLICAÇÃO	91,25			25,223254	3,617693283	163,435635
06/12/2018	APLICAÇÃO	406,15			112,258286	3,617995720	275,693921
07/12/2018	APLICAÇÃO	117,91			32,587096	3,618303284	308,281017
10/12/2018	RESGATE	678,08			187,386236	3,618622238	120,894781
	Aplicação 28/11/2018	183,93			50,829470		
	Aplicação 29/11/2018	192,24			53,124715		
	Aplicação 03/12/2018	52,18			14,420565		
	Aplicação 04/12/2018	71,78			19,837631		
	Aplicação 05/12/2018	91,28			25,223254		
	Aplicação 06/12/2018	86,67			23,950801		
11/12/2018	APLICAÇÃO	118,55			32,758550	3,618902530	153,653331
12/12/2018	APLICAÇÃO	181,16			50,055226	3,619202509	203,708557
13/12/2018	APLICAÇÃO	124,80			34,479783	3,619512321	238,188340
14/12/2018	APLICAÇÃO	375,97			103,863857	3,619834738	342,052197
17/12/2018	APLICAÇÃO	184,62			50,997686	3,620164219	393,049883
19/12/2018	APLICAÇÃO	2,98			0,823018	3,620818208	393,872901
20/12/2018	RESGATE	442,34			122,155360	3,621126412	271,717541
	Aplicação 06/12/2018	319,77			88,307685		
	Aplicação 07/12/2018	118,00			32,587096		
	Aplicação 11/12/2018	4,57			1,280579		
21/12/2018	APLICAÇÃO	565,93			156,271319	3,621457867	427,988860
24/12/2018	APLICAÇÃO	391,04			107,968757	3,621788473	535,957817
27/12/2018	APLICAÇÃO	243,85			67,316885	3,622419507	603,274502
28/12/2018	APLICAÇÃO	368,80			101,801569	3,622733942	705,076071
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.554,54			705,076071		705,076071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,97
APLICAÇÕES (+)	3.296,93
RESGATES (-)	1.120,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	2.554,54

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9c6e0e

14 696



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Arian

Chave de Autenticação Digital
1837-5986-946

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4565**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 24 - 113646-1 - B.B - PMV- 13º SALARIO - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113646-1

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 30,90**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 30,90**
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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: <https://ceel.org.br/pe/validar>
Documento: b16e26b3-d422-4743-9367-1b843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090027
02/01/2019 07:39:48

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113646-1 PROV 13 DA EDUCACAO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b843d9ce60e

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090047
02/01/2019 07:46:16

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113646-1 PREF MUN DAS VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30,84			8,527655		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30,90			8,527655		8,527655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	30,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

24

696



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
2179-4001-121

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4569

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 57 - 113786-7 - PMV - ISSQN - CARTÓRIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113786-7

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 2.458,49

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 2.458,49

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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: https://tce.pb.gov.br/epi/oc/sim/cedido documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090026
02/01/2019 07:39:24

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113786-7 REPASSE ISS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	201.811.300.000.608	86,15 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	86,15 D	0,00 C
04/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.030.000.375	16,56 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	16,56 D	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.040.000.416	79,60 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	79,60 D	0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.050.000.329	38,03 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	38,03 D	0,00 C
07/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.060.000.487	153,98 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	153,98 D	0,00 C
10/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.070.000.565	21,19 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	21,19 D	0,00 C
12/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.110.000.730	206,39 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	206,39 D	0,00 C
13/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.120.000.439	304,11 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	304,11 D	0,00 C
14/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.130.000.454	24,73 C	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	24,73 D	0,00 C
17/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.140.000.265	5,29 C	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5,29 D	0,00 C
18/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.170.000.536	19,97 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19,97 D	0,00 C
19/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.180.000.036	33,67 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	33,67 D	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.190.002.795	116,45 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	116,45 D	0,00 C
24/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.210.000.466	16,66 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	16,66 D	0,00 C
26/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.240.000.562	14,03 C	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14,03 D	0,00 C
28/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.270.000.453	15,20 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,20 D	0,00 C
31/12/2018		+ Ordem Bancária	201.812.280.001.143	157,81 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	157,81 D	
31/12/2018		SALDO			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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-4422-4743-9367-fb843d9e60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090046
02/01/2019 07:45:58

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113786-7 MUNICIPIO DAS VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.145,43			316,703975		
03/12/2018	APLICAÇÃO	86,15			23,817708	3,617056593	340,521683
04/12/2018	APLICAÇÃO	16,56			4,577914	3,617367361	345,099597
05/12/2018	APLICAÇÃO	79,60			22,002970	3,617693283	367,102567
06/12/2018	APLICAÇÃO	38,03			10,511344	3,617995720	377,613911
07/12/2018	APLICAÇÃO	153,98			42,555857	3,618303284	420,169768
10/12/2018	APLICAÇÃO	21,19			5,855819	3,618622238	426,025587
12/12/2018	APLICAÇÃO	206,39			57,026375	3,619202509	483,051962
13/12/2018	APLICAÇÃO	304,11			84,019606	3,619512321	567,071568
14/12/2018	APLICAÇÃO	24,73			6,831803	3,619834738	573,903371
17/12/2018	APLICAÇÃO	5,29			1,461259	3,620164219	575,364630
18/12/2018	APLICAÇÃO	19,97			5,515825	3,620491504	580,880455
19/12/2018	APLICAÇÃO	33,67			9,299003	3,620818208	590,179458
20/12/2018	APLICAÇÃO	116,45			32,158501	3,621126412	622,337959
24/12/2018	APLICAÇÃO	16,66			4,599937	3,621788473	626,937896
26/12/2018	APLICAÇÃO	14,03			3,873421	3,622120952	630,811317
28/12/2018	APLICAÇÃO	15,20			4,195726	3,622733942	635,007043
31/12/2018	APLICAÇÃO	157,81			43,556938	3,623073727	678,563981
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.458,49			678,563981		678,563981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.145,43
APLICAÇÕES (+)	1.309,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	2.458,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

57

686



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1885-6898-602

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4560**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - 110384-9 - B.B PMV - CAMARA RECEITAS PATRIMONIAIS AG, 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110384-9

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 4.641,21**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 4.641,21**
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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: <https://cece.tec.pe.gov.br/epi/oc/s/in>
CNPJ: 10.296.887/0001-60



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9e60e



Extrato conta corrente

G335020659004090022
 02/01/2019 07:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110384-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.114.131	4.634,18 C	4.634,18 C
31/12/2018		S A L D O			4.634,18 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

G335020659004090042
02/01/2019 07:44:52

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110384-9 PMV/CAMARA RECEITAS PATRI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,01			1,939582		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,03			1,939582		1,939582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9c6e0e

21

696



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Telma	Chave de Autenticação Digital 1975-1445-248	Página 1 / 1
----------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 4519
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - 10.7029-0 - B.B - PMV - SAL. EDUCAÇÃO - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 107929-0

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 18.910,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 18.910,00
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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: pps://scc/ce/p/so/abr/ep/aidoc/sam/cedo documento: b16e26b3-d422-4743-9367-1b843d9e60e



Extrato conta corrente

G335020659004090050
02/01/2019 07:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 107029-0 PM VERTENTES-QSE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	553.433.000.017.389	744,60 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	553.433.000.017.389	614,70 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.359,30 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	555.742.000.045.627	88,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	555.742.000.045.627	250,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	130,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	4.820,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.403	3.940,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.048.809	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.048.810	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.048.811	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.258,45 C	0,00 C
05/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	1.571,19 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.196.451	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.581,34 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.714.000.015.409	9.900,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.900,00 C	0,00 C
13/12/2018		+ Ordem Bancária	6.942.139.000.041	48.328,10 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	48.328,10 D	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.019.809	2.094,92 D	
14/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	12.240,00 D	
14/12/2018		+ Emissão de DOC	121.402	100,00 D	
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.414.492	10,15 D	
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.414.493	10,15 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.455,22 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	19.543,71 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.543,71 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	3.940,00 C	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.940,00 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

G335020659004090067
02/01/2019 07:54:59

Cliente

Agência 1153-3
Conta 107029-0 PM VERTENTES-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.711,75			6.279,654036		
03/12/2018	RESGATE	1.359,30			375,802801	3,617056593	5.903,851235
	Aplicação 19/11/2018	1.359,30			375,802801		
04/12/2018	RESGATE	9.258,45			2.559,444224	3,617367361	3.344,407011
	Aplicação 19/11/2018	9.258,45			2.559,444224		
05/12/2018	RESGATE	1.581,34			437,112789	3,617693283	2.907,294222
	Aplicação 19/11/2018	1.581,34			437,112789		
06/12/2018	RESGATE	9.900,00			2.736,321645	3,617995720	170,972577
	Aplicação 19/11/2018	9.900,00			2.736,321645		
13/12/2018	APLICAÇÃO	48.328,10			13.352,102635	3,619512321	13.523,075212
14/12/2018	RESGATE	14.455,22			3.993,337002	3,619834738	9.529,738210
	Aplicação 19/11/2018	618,89			170,972577		
	Aplicação 13/12/2018	13.836,33			3.822,364425		
18/12/2018	RESGATE	19.543,71			5.398,081995	3,620491504	4.131,658215
	Aplicação 13/12/2018	19.543,71			5.398,081995		
27/12/2018	APLICAÇÃO	3.940,00			1.087,670821	3,622419507	5.219,327036
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.910,01			5.219,327036		5.219,327036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.711,75
APLICAÇÕES (+)	52.268,10
RESGATES (-)	56.098,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,18
SALDO ATUAL =	18.910,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

28

690



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Branco, D - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 16.296.887/0001-60

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
2145-6602-687

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4520**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - 110218-4 - B.B - PMV - CELPE - CIP/AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110218-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 33.078,46

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 33.078,46

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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etcodm.pires.gov.br/epi/validarDoc.htm
Id do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090020
02/01/2019 07:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110218-4 P M VERTENTES CELPE CIP
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.401	13.466,97 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônica	863.381.200.048.812	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.477,12 C	0,00 C
20/12/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.004	60.140,90 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	60.140,90 D	0,00 C
21/12/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.005	4.525,53 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.525,53 D	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	4.525,53 D	
28/12/2018		+ Pagamento de Título	122.801	40.467,68 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	44.993,21 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMIRO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090041
02/01/2019 07:44:37

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110218-4 P M VERTENTES CELPE CIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.837,30			4.931,901352		
04/12/2018	RESGATE	13.477,12			3.725,670814	3.617367361	1.206,230538
	Aplicação 19/11/2018	8.020,89			2.217,328692		
	Aplicação 26/11/2018	5.456,23			1.508,342122		
20/12/2018	APLICAÇÃO	69.140,90			19.093,754852	3,621126412	20.299,985390
21/12/2018	APLICAÇÃO	4.525,53			1.249,643145	3,621457867	21.549,628535
28/12/2018	RESGATE	44.993,21			12.419,683786	3,622733942	9.129,944749
	Aplicação 26/11/2018	4.369,85			1.206,230538		
	Aplicação 20/12/2018	40.623,36			11.213,453248		
31/12/2018	SALDO ATUAL	33.078,46			9.129,944749		9.129,944749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.837,30
APLICAÇÕES (+)	73.666,43
RESGATES (-)	58.470,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,06
SALDO ATUAL =	33.078,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

20 696



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Teima

Chave de Autenticação Digital
1789-1066-627

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: **4521**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://etcad.fcc.gov.br/validador/validadorDoc.asp

Conta contábil: 27 - CEF - IPVA - 017-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 17-6

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 6.772,86

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 6.772,86

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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/006/00000017-6
 Nome: P M DE VERTENTES IPVA CTAMOVIMEN
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	500103	ARR DH CB	410,42C	410,42C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	410,42D	0,00
04/12/2018	500103	ARR DH CB	125,14C	125,14C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	125,14D	0,00
05/12/2018	500103	ARR DH CB	499,91C	499,91C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	499,91D	0,00
06/12/2018	500103	ARR DH CB	428,02C	428,02C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	428,02D	0,00
07/12/2018	500103	ARR DH CB	509,66C	509,66C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	509,66D	0,00
11/12/2018	500103	ARR DH CB	628,01C	628,01C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	628,01D	0,00
13/12/2018	500103	ARR DH CB	83,56C	83,56C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	83,56D	0,00
14/12/2018	500103	ARR DH CB	14,32C	14,32C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	14,32D	0,00
17/12/2018	500103	ARR DH CB	295,15C	295,15C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	295,15D	0,00
18/12/2018	500103	ARR DH CB	219,12C	219,12C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	219,12D	0,00
19/12/2018	500103	ARR DH CB	59,58C	59,58C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	59,58D	0,00
20/12/2018	500103	ARR DH CB	134,62C	134,62C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	134,62D	0,00
24/12/2018	500103	ARR DH CB	113,94C	113,94C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	113,94D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	500103	ARR DH CB	497,90C	497,90C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	497,90D	0,00
28/12/2018	500103	ARR DH CB	504,94C	504,94C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	504,94D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE VERTENTES IPVA CTAMOVIMEN	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00000017-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.286,09C	386,747317
Aplicações	4.524,29C	765,067728
Resgates	42,00D	7,099635
Rendimento Bruto no Mês	4,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	6.772,86C	1.144,715409
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	410,42C	69,428996
04 / 12	APLICACAO	125,14C	21,168403
05 / 12	APLICACAO	499,91C	84,559697
06 / 12	APLICACAO	428,02C	72,396111
07 / 12	APLICACAO	509,66C	86,200801
11 / 12	APLICACAO	628,01C	106,207797
13 / 12	APLICACAO	83,56C	14,130174
14 / 12	APLICACAO	14,32C	2,421428
17 / 12	APLICACAO	295,15C	49,905793
18 / 12	APLICACAO	219,12C	37,048421
19 / 12	APLICACAO	59,58C	10,073207
20 / 12	APLICACAO	134,62C	22,759175
24 / 12	APLICACAO	113,94C	19,261152
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	497,90C	84,160301
28 / 12	APLICACAO	504,94C	85,346265

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

27

696



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Conciliação Bancária

Número: **452**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 300 - 71007-6 - Aplicação Caixa Economica Ag.2551

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 71007-6

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 6.948.667,18

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 6.948.667,18

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: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMIRO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://etcetec.org.br/pt/validar/validar.asp?DocId=61662653-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9e60e



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-1b843d9ce60e

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE		Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 APLICACAO	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00071007-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	878.032,05C	148.539,938310
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099615
Rendimento Bruto no Mês	826,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	878.816,37C	148.532,838695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

e o b



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2551 . 006 . 00071007 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome MUNICÍPIO DE VERTENTES	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 2.753.027,25	Rend. Bruto Acumulado 149.521,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 149.521,26	Rend. bruto MÊS 13.615,37	Rend. líquido MÊS 13.615,37	Saldo líquido em 31/12/2018 2.902.548,51
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------

No. Nota 20180206 000371	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 06/02/2018	Data vencimento 11/01/2023	Valor base 2.753.027,25
	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 149.521,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 149.521,26	Rend bruto MÊS 13.615,37	Rend líquido MÊS 13.615,37	Saldo em 30/11/2018 2.888.933,14
%Rend brut acum 5,4311 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,4311 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 31/12/2018 2.902.548,51

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!

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/epd/validador.aspx>

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2551600004
Conta Referência: 2551/006/00071007-6
Nome: PM VERTENTES APLICACAO
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Talma

Chave de Autenticação Digital
1720-8572-318

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4523**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 100 - 71006-8 - Recebimento de Guia - Caixa Economica ag. 2551

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2251 - 0

C/C: 71006-8

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 21.041,90**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 21.041,90**

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: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2018/12/28 10:00:00
Certificado: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9cc60e



Prefeitura Municipal de Vertentes

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



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: **100 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 71006-8 - Recebimento de Guia - Caixa Economica ag. 2551**

Data: Sequência Histórico **Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018**

Data	Sequência	Histórico	Saldo Anterior:	
		Complemento	13.016,34 D	
10/12/2018	1260966	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 03,04,05,06,07 E 10.12.2018 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		13.016,34 D
	1260967	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 03,04,05,06,07 E 10.12.2018 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.061,07 D
	1260968	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 03,04,05,06,07 E 10.12.2018 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		86,00 D
	1260969	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 03,04,05,06,07 E 10.12.2018 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.100,00 D
	1260970	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 03,04,05,06,07 E 10.12.2018 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		600,00 D
	1260971	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 03,04,05,06,07 E 10.12.2018 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00 D
	1260972	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 03,04,05,06,07 E 10.12.2018 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		700,00 D
	1260973	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 03,04,05,06,07 E 10.12.2018 Contrapartida: 4.1.2.1.11.01.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		1.200,00 D
	1260974	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 03,04,05,06,07 E 10.12.2018 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		1.000,00 D
	1260975	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 03,04,05,06,07 E 10.12.2018 Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.000,00 D
	1260976	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 03,04,05,06,07 E 10.12.2018 Contrapartida: 98903 - 1.1.2.5.5.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa - IPTU		435,00 D
		Saldo do dia:	19.576,41 D	
19/12/2018	1262494	Lançamento Contábil Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 30.6910-9 - B.B DEPOSITO DIVERSOS AG. 1153-3		19.000,00 C
		Saldo do dia:	576,41 D	
20/12/2018	1263010	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 11,12,13,14,17,18,19 E 20.12.2018 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		1.403,43 D
	1263011	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 11,12,13,14,17,18,19 E 20.12.2018 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.061,07 D
	1263012	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 11,12,13,14,17,18,19 E 20.12.2018 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.440,76 D
	1263013	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 11,12,13,14,17,18,19 E 20.12.2018 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.394,14 D
	1263014	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 11,12,13,14,17,18,19 E 20.12.2018 Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI		390,46 D
	1263015	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 11,12,13,14,17,18,19 E 20.12.2018 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.025,00 D
	1263016	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 11,12,13,14,17,18,19 E 20.12.2018 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		274,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: VILMAR MACHADO DE SAES BEZERRA, MARIANE MASCARENHA DOS SANTOS, ROMEREO DE ALMEIDA FERREIRA
Acesso em: http://www.tce.pe.gov.br/epd/validador/validador.asp?numCodigoDoc=10026034121474312671084303ce60e



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, D - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1753-5249-205

Página
2 / 2



Movimentações da Conta Contábil

31/12/2018

1263017	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 11,12,13,14,17,18,19 E 20.12.2018 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.087,55
1263018	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 11,12,13,14,17,18,19 E 20.12.2018 Contrapartida: 4.5.7.2.1.04.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	717,00
1263019	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 11,12,13,14,17,18,19 E 20.12.2018 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	322,99
1263020	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 11,12,13,14,17,18,19 E 20.12.2018 Contrapartida: 98903 - 1.1.2.5.5.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa - IPTU	792,72
1263021	Arrecadação de Receita REFERENTE A TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 11,12,13,14,17,18,19 E 20.12.2018 Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16,00
Saldo do dia:		15.219,45
1263751	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 21,24,26,27 E 28.12.2018 Contrapartida: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.720,00
1263752	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 21,24,26,27 E 28.12.2018 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	310,00
1263753	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 21,24,26,27 E 28.12.2018 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	147,27
1263754	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 21,24,26,27 E 28.12.2018 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.265,00
1263755	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 21,24,26,27 E 28.12.2018 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.030,00
1263756	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 21,24,26,27 E 28.12.2018 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189,00
1263757	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 21,24,26,27 E 28.12.2018 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	295,50
1263758	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 21,24,26,27 E 28.12.2018 Contrapartida: 4.5.7.2.1.04.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	354,00
1263759	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 21,24,26,27 E 28.12.2018 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	151,98
1263760	Arrecadação de Receita REFERENTE TRIBUTOS DIVERSOS DIAS 21,24,26,27 E 28.12.2018 Contrapartida: 98903 - 1.1.2.5.5.01.05.00.00.00 - Dívida Ativa - IPTU	412,32
1263839	Arrecadação de Receita REFERENTE REND.DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO/2018 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	18,47
1263995	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGTO TARIFA BANCARIA EMP 2243/2018-1 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	901,60

Saldo do dia: 21.041,90 D

Total de Débitos: 27.924,15

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 19.901,60

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Débitos: 27.924,15

Total Geral de estornos a Débito: 0,00

Total Geral de Créditos: 19.901,60

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente Por: WILMAR PIRAZINI FERREIRA NARIANA NASCIMENTO DOS ANJOS ROMEO LEAL FERREIR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00071006-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.019,35C	2.202,531261
Aplicações	26.724,64C	4.518,949848
Resgates	18.720,56D	3.165,091149
Rendimento Bruto no Mês	18,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.041,90C	3.556,389959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	332,36C	56,223919
04 / 12	APLICACAO	922,01C	155,965154
05 / 12	APLICACAO	1.361,88C	230,361787
06 / 12	APLICACAO	890,27C	150,581949
07 / 12	APLICACAO	1.437,92C	243,201069
10 / 12	APLICACAO	1.269,52C	214,708819
11 / 12	APLICACAO	3.102,81C	524,741033
12 / 12	APLICACAO	1.317,03C	222,723051
13 / 12	APLICACAO	3.532,47C	597,348208
14 / 12	APLICACAO	2.127,38C	359,727582
17 / 12	APLICACAO	1.755,35C	296,805471
18 / 12	APLICACAO	1.848,65C	312,566468
19 / 12	RESGATE	18.720,56D	3.165,091149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	297,10C	50,228428
21 / 12	APLICACAO	647,71C	109,498219
24 / 12	APLICACAO	517,56C	87,491678
26 / 12	APLICACAO	1.736,79C	293,584330
27 / 12	APLICACAO	939,18C	158,750093
28 / 12	APLICACAO	2.688,65C	454,442581

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

/00

696



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/006/00071006-8
 Nome: PM VERTENTES CONSIGNADO
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	104738	ARR DH CB	374,86C	374,86C
03/12/2018	104738	DEB TARIFA	42,50D	332,36C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	332,36D	0,00
04/12/2018	104738	ARR DH CB	977,61C	977,61C
04/12/2018	104738	DEB TARIFA	5,60D	972,01C
04/12/2018	104738	DEB TARIFA	50,00D	922,01C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	922,01D	0,00
05/12/2018	104738	ARR DH CB	1.424,38C	1.424,38C
05/12/2018	104738	DEB TARIFA	62,50D	1.361,88C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	1.361,88D	0,00
06/12/2018	104738	ARR DH CB	838,45C	838,45C
06/12/2018	104738	ARR DH CB	111,82C	950,27C
06/12/2018	104738	DEB TARIFA	60,00D	890,27C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	890,27D	0,00
07/12/2018	104738	ARR DH CB	1.510,42C	1.510,42C
07/12/2018	104738	DEB TARIFA	72,50D	1.437,92C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	1.437,92D	0,00
10/12/2018	104738	ARR DH CB	1.319,52C	1.319,52C
10/12/2018	104738	DEB TARIFA	50,00D	1.269,52C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.269,52D	0,00
11/12/2018	104738	ARR DH CB	3.245,81C	3.245,81C
11/12/2018	104738	DEB TARIFA	3,00D	3.242,81C
11/12/2018	104738	DEB TARIFA	140,00D	3.102,81C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	3.102,81D	0,00
12/12/2018	104738	ARR DH CB	1.312,99C	1.312,99C
12/12/2018	104738	ARR INTER	83,04C	1.396,03C
12/12/2018	104738	DEB TARIFA	1,50D	1.394,53C
12/12/2018	104738	DEB TARIFA	77,50D	1.317,03C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	1.317,03D	0,00
13/12/2018	104738	ARR DH CB	3.512,77C	3.512,77C
13/12/2018	104738	ARR INTER	47,20C	3.559,97C
13/12/2018	104738	DEB TARIFA	27,50D	3.532,47C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	3.532,47D	0,00
14/12/2018	104738	ARR DH CB	2.142,38C	2.142,38C
14/12/2018	104738	DEB TARIFA	15,00D	2.127,38C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	2.127,38D	0,00
17/12/2018	104738	ARR DH CB	1.776,35C	1.776,35C
17/12/2018	104738	DEB TARIFA	6,00D	1.770,35C
17/12/2018	104738	DEB TARIFA	15,00D	1.755,35C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	1.755,35D	0,00
18/12/2018	104738	ARR DH AG	1.409,34C	1.409,34C
18/12/2018	104738	ARR DH CB	464,31C	1.873,65C
18/12/2018	104738	DEB TARIFA	25,00D	1.848,65C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.848,65D	0,00
19/12/2018	104738	ARR DH CB	333,94C	333,94C
19/12/2018	168217	ENVIO TED	19.000,00D	18.666,06D

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b8843d9ce60e



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9e60e

19/12/2018	168217	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.675,56D
19/12/2018	104738	DEB TARIFA	45,00D	18.720,56D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	18.720,56C	0,00
20/12/2018	104738	ARR DH CB	314,60C	314,60C
20/12/2018	104738	DEB TARIFA	17,50D	297,10C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	297,10D	0,00
21/12/2018	104738	ARR DH CB	662,71C	662,71C
21/12/2018	104738	DEB TARIFA	15,00D	647,71C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	647,71D	0,00
24/12/2018	104738	ARR DH CB	545,06C	545,06C
24/12/2018	104738	DEB TARIFA	27,50D	517,56C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	517,56D	0,00
26/12/2018	104738	ARR DH CB	1.806,29C	1.806,29C
26/12/2018	104738	DEB TARIFA	27,50D	1.778,79C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.736,79C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	1.736,79D	0,00
27/12/2018	104738	ARR DH CB	978,18C	978,18C
27/12/2018	104738	DEB TARIFA	1,50D	976,68C
27/12/2018	104738	DEB TARIFA	37,50D	939,18C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	939,18D	0,00
28/12/2018	104738	ARR DH CB	676,27C	676,27C
28/12/2018	104738	ARR INTER	2.037,38C	2.713,65C
28/12/2018	104738	DEB TARIFA	25,00D	2.688,65C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	2.688,65D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1778-2795-489

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **452**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - 106472-X - B.B - PMV - EDUCAÇÃO 25% - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 106472-X

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 6.271,22**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 3.769,72**
Diferença: **R\$ 2.502,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
	10/10/2018	MARIA DE FÁTIMA FIGUEIROA	101 - Cheques	858348	R\$ 300,00
	20/12/2018	RAYANNE VIEIRA	101 - Cheques	858387	R\$ 200,00
	20/12/2018	JOSE BRUNO TEIXEIRA	101 - Cheques	858393	R\$ 1.100,00
	27/12/2018	SEVERINO RONEY	101 - Cheques	858396	R\$ 300,00
	27/12/2018	EDINALDO VALDOMIRO	101 - Cheques	858397	R\$ 400,00
Subtotal:					R\$ 2.502,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
Subtotal:					R\$ 2.502,00
Total Conciliado:					R\$ 2.502,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILSON FERREIRA JUNIOR, CPF: 091.208.856-00, em 08/12/2018 às 16:08:00. Documento assinado eletronicamente por: WILSON FERREIRA JUNIOR, CPF: 091.208.856-00, em 08/12/2018 às 16:08:00. Documento assinado eletronicamente por: WILSON FERREIRA JUNIOR, CPF: 091.208.856-00, em 08/12/2018 às 16:08:00. Documento assinado eletronicamente por: WILSON FERREIRA JUNIOR, CPF: 091.208.856-00, em 08/12/2018 às 16:08:00.



Extrato conta corrente

G335020659004090052
02/01/2019 07:49:19

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	20.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.107.849	352,80 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	252,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	109,50 D	
05/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	730,80 D	
05/12/2018		Cheque Compensado	858.369	2.100,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.454,90 D	0,00 C
06/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	858.372	900,00 D	
06/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	858.373	1.470,00 D	
06/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	858.374	640,00 D	
06/12/2018		+ Pagamento de Título	120.601	100,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.170,00 D	0,00 C
07/12/2018		Cheque Compensado	858.368	1.201,20 D	
07/12/2018		Cheque Compensado	858.370	240,00 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.441,20 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	38.681,11 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	187.568,90 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.112.960	169,62 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	19.637,51 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	405,17 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	405,17 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	1.022,18 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	15,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	204.932,50 D	0,00 C
11/12/2018		Cheque	858.377	5.182,74 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.009.786	1.879,50 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	1.800,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.110.214	2.205,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.110.214	50,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.110.802	336,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	120.000,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	20,00 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	764,20 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.637.000.013.197	7.500,00 D	
11/12/2018		+ Emissão de DDC	121.101	100,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.102	610,00 D	
11/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.103	93,15 D	
11/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.104	1.512,87 D	
11/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.105	625,50 D	
11/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.106	497,34 D	
11/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.107	282,21 D	
11/12/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	873.451.200.030.540	10,15 D	
11/12/2018		+ Tar DDC/TED Eletrônico	873.451.200.030.541	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	143.478,81 C	0,00 C
12/12/2018		Cheque Compensado	858.371	400,00 D	
12/12/2018		Cheque Compensado	858.375	590,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	990,00 D	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.108.708	1.230,68 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	382,41 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	67,52 D	
13/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.175	1.853,57 D	
13/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.923	1.191,43 D	
13/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.308	723,62 D	
13/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.206.696	2.030,51 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b8843d9ce60e

13/12/2018	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.471.200.005.697	13,40 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	858.380	240,00 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	858.381	240,00 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	858.382	240,00 D	
13/12/2018	Cheque Compensado	858.383	240,00 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.453,14 C	0,00 C
14/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	858.376	5.182,74 D	
14/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	858.379	620,00 D	
14/12/2018	Cheque	858.386	160,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.009.786	2.927,04 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	64,98 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	31,75 D	
14/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.610	1.206,06 D	
14/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	533,40 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.566,76 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	8.862,72 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	484,88 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	68,00 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	50,00 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.481.200.414.487	10,15 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.481.200.414.488	10,15 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.481.200.414.489	10,15 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.481.200.414.490	10,15 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.481.200.414.491	10,15 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.829,08 C	0,00 C
17/12/2018	Cheque Compensado	858.378	504,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	504,00 C	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	98,29 D	
18/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.827	1.824,24 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	552.855.000.010.314	3.000,00 D	
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.000,00 D	
18/12/2018	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.521.200.112.960	10,15 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	858.384	240,00 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	858.385	310,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	13.482,68 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	17.438,67 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.112.960	126,74 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.710.000.017.000	549,00 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.001	1.952,80 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.002	4.792,48 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.003	7.276,92 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.004	2.946,42 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.005	2.054,56 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.006	5.008,90 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.007	850,24 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.008	1.545,69 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	773,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	800,00 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.541.200.746.121	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.541.200.746.122	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	11.005,10 C	0,00 C
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	858.387	580,00 D	
21/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	70,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.017,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.469,00 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.551.200.051.116	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.551.200.051.117	10,15 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	858.392	3.000,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.166,30 C	0,00 C
26/12/2018	Cheque Compensado	858.389	240,00 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	858.390	550,00 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	858.391	540,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.330,00 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	10.000,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.107.849	352,80 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.108.751	500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-bb843d9ce60e

27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	252,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.111.707	504,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	172,25 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	45,00 D	
27/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	693,00 D	
27/12/2018	+ TED Trans.Eletr. Disponiv	122.701	1.092,00 D	
27/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.702	409,21 D	
27/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.703	411,28 D	
27/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.704	356,97 D	
27/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.705	384,61 D	
27/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.706	421,51 D	
27/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.707	415,29 D	
27/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.708	433,06 D	
27/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.709	454,59 D	
27/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.710	440,06 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.456	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.651,62 D	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	31.289,70 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	10.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.112.960	137,61 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.113.282	5.104,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	20.813,24 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	405,17 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	232,50 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	740,84 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	553.699.000.042.308	14.492,50 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	15,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.150,94 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	150.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	155.000,00 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	
31/12/2018	SALDO			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

G335020659004090069
02/01/2019 07:55:31Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Cliente

Agência 1153-3
Conta 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.172,07			1.430,044139		
05/12/2018	APLICAÇÃO	16.454,90			4.548,450825	3,617693283	5.978,494964
06/12/2018	RESGATE	3.170,00			876,175719	3,617995720	5.102,319245
	Aplicação 21/11/2018	2.073,93			573,226242		
	Aplicação 30/11/2018	1.096,07			302,949477		
07/12/2018	RESGATE	1.441,20			398,308236	3,618303284	4.704,011009
	Aplicação 30/11/2018	1.441,20			398,308236		
10/12/2018	APLICAÇÃO	204.932,50			56.632,742110	3,618622238	61.336,753119
11/12/2018	RESGATE	143.478,81			39.647,050124	3,618902530	21.689,702995
	Aplicação 30/11/2018	562,96			155,560184		
	Aplicação 05/12/2018	16.460,40			4.548,450825		
	Aplicação 10/12/2018	126.455,45			34.943,039115		
12/12/2018	RESGATE	990,00			273,540924	3,619202509	21.416,162071
	Aplicação 10/12/2018	990,00			273,540924		
13/12/2018	RESGATE	8.453,14			2.335,436172	3,619512321	19.080,725899
	Aplicação 10/12/2018	8.453,14			2.335,436172		
14/12/2018	RESGATE	26.829,08			7.411,686428	3,619834738	11.669,039471
	Aplicação 10/12/2018	26.829,08			7.411,686428		
17/12/2018	RESGATE	504,00			139,220204	3,620164219	11.529,819267
	Aplicação 10/12/2018	504,00			139,220204		
18/12/2018	RESGATE	13.482,68			3.723,991614	3,620491504	7.805,827653
	Aplicação 10/12/2018	13.482,68			3.723,991614		
20/12/2018	RESGATE	11.005,10			3.039,137204	3,621126412	4.766,690449
	Aplicação 10/12/2018	11.005,10			3.039,137204		
21/12/2018	RESGATE	6.166,30			1.702,712064	3,621457867	3.063,978385
	Aplicação 10/12/2018	6.166,30			1.702,712064		
26/12/2018	RESGATE	1.330,00			367,188180	3,622120952	2.696,790205
	Aplicação 10/12/2018	1.330,00			367,188180		
27/12/2018	APLICAÇÃO	2.651,62			732,002462	3,622419507	3.428,792667
28/12/2018	RESGATE	1.150,94			317,699290	3,622733942	3.111,093377
	Aplicação 10/12/2018	1.150,94			317,699290		
31/12/2018	RESGATE	5.000,00			1.380,043680	3,623073727	1.731,049697
	Aplicação 10/12/2018	5.000,00			1.380,043680		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.271,72			1.731,049697		1.731,049697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.172,07
APLICAÇÕES (+)	224.039,02
RESGATES (-)	223.001,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,88
SALDO ATUAL =	6.271,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

30

690

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1590-3644-274

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4491**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 201 - 113.328-4 - BB - AEPETI AG.1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113328-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 1.121,40

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 1.121,40

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://etec.tcepe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?doc=55313111
Este documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b8843d9ce60e



Extrato conta corrente

G338020946264246044
02/01/2019 10:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113328-4 VERTENTESAEPETI
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.112.610	1.484,80 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	120,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	672,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.381.200.048.813	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	2.286,95 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.112.671	588,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	35,00 D	
06/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	623,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	1.465,52 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.106.954	1.135,16 D	
20/12/2018		+ INSS Amecadação	122.001	523,60 D	
20/12/2018		+ INSS Amecadação	122.002	220,25 D	
20/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	3.344,53 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.112.610	1.577,60 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.112.671	588,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	250,11 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.637.000.010.681	1.514,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	672,00 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.811.200.070.459	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	4.611,86 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9e60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246055
02/01/2019 10:16:47

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113328-4 VERTENTESAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.973,87			3.310,697748		
04/12/2018	RESGATE	2.286,95			632,213920	3,617367361	2.678,483828
	Aplicação 29/12/2017	2.286,95			632,213920		
06/12/2018	RESGATE	623,00			172,194786	3,617995720	2.506,289042
	Aplicação 29/12/2017	623,00			172,194786		
20/12/2018	RESGATE	3.344,53			923,615919	3,621126412	1.582,673123
	Aplicação 29/12/2017	3.344,53			923,615919		
27/12/2018	RESGATE	4.611,86			1.273,143542	3,622419507	309,529581
	Aplicação 29/12/2017	4.611,86			1.273,143542		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.121,45			309,529581		309,529581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.973,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.866,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,92
SALDO ATUAL =	1.121,45

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

201 692

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhães, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
2185-6279-432

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4452

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 209 - 113.812-X CRIANÇA FELIZ - B.B AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113812-X

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 16.865,76

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 16.865,76

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://site.fundomunicipal.gov.br/epi/validar/1662663-4422-4743-9367-1b843d9e60e



Extrato conta corrente

G338020946264246052
02/01/2019 10:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113812-X VERTENTESCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.108.232	1.206,40 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	65,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.271,40 C	0,00 C
12/12/2018		Depósito Online	11.536.193.800.114	30,00 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	2.135,25 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.106.954	960,45 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.095,70 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.108.232	1.484,80 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	305,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.637.000.014.680	840,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	1.260,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	840,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	840,00 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	873.611.200.070.463	-10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	873.611.200.070.464	-10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TEB Eletrônico	873.611.200.070.465	-10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.600,25 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMIRO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246063
02/01/2019 10:19:01

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113812-X VERTENTESCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor JRP	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.760,75				7.399,176759		
04/12/2018	RESGATE	1.271,40				351,471076	3,617367361	7.047,705683
	Aplicação 29/06/2018	1.271,40				351,471076		
12/12/2018	APLICAÇÃO	30,00				8,289118	3,619202509	7.055,994801
20/12/2018	RESGATE	3.095,70				854,899732	3,621126412	6.201,095069
	Aplicação 29/06/2018	2.619,03				723,263253		
	Aplicação 16/08/2018	476,67				131,636479		
27/12/2018	RESGATE	5.600,25				1.545,997085	3,622419507	4.655,097984
	Aplicação 16/08/2018	5.600,25				1.545,997085		
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.865,76				4.655,097984		4.655,097984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.760,75
APLICAÇÕES (+)	30,00
RESGATES (-)	9.967,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,36
SALDO ATUAL =	16.865,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9e60e

209

682

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenori magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1409-5629-883

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: 4493

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 207 - 110.514-0 - BB - FMAS AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110514-0

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 5.671,29 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 5.351,29 D

Diferença:

R\$ 320,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	27/12/2018	MARIA DO SOCORRO	101 - Cheques	CH 850758	R\$ 190,00 C
	27/12/2018	ALMIR RODRIGUES	101 - Cheques	CH 850759	R\$ 130,00 C
Subtotal:					R\$ 320,00 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 320,00 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA - MARIANE NASCIMENTO DOS ANIOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: em: https://etcetecid.p.go.br/ep/ep-sear/ Document: b16e26b3-d422-4743-9367-b8843d9ce60e



Extrato conta corrente

G338020946264246050
02/01/2019 10:14:34

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110514-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Cheque Compensado	850.748	201,60 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	201,60 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	405,17 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	405,17 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.095.000.980.135	207,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.016.926	700,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	1.980,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.105.140	700,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.111.917	1.000,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	40,00 D	
06/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.226	500,00 D	
06/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.374	672,00 D	
06/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.618	200,00 D	
06/12/2018		+ Pgto conta água	120.601	145,00 D	
06/12/2018		+ Pgto conta água	120.602	41,30 D	
06/12/2018		+ Pgto conta água	120.603	42,12 D	
06/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.604	185,68 D	
06/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.605	57,82 D	
06/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.606	695,12 D	
06/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.607	125,01 D	
06/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.608	153,72 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.555,23 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	42,00 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	42,00 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C	
10/12/2018		Cheque	850.757	705,60 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	12.127,93 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	405,17 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	437,02 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	15,00 D	
10/12/2018		+ Emissão de DDC	121.001	393,32 D	
10/12/2018		+ Tar DDC/TEO Eletrônico	813.441.300.525.233	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.905,81 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C	
19/12/2018		+ Transferência enviada	554.637.000.015.185	5.019,00 D	
19/12/2018		+ INSS Arrecadação I	121.901	1.385,36 D	
19/12/2018		+ INSS Arrecadação V	121.903	3.328,49 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	267,15 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	10.000,00 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	1.822,25 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.107.849	294,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	17,50 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	27,75 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação I	122.001	4.290,44 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação V	122.002	6.597,75 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.003	1.353,56 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.004	181,50 D	
20/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.005	50,68 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.635,41 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	10.000,00 C	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.016.926	700,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.105.140	700,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.107.849	294,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.111.917 ✓	1.000,00 D ✓	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910 ✓	25,00 D ✓	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910 ✓	122,50 D ✓	
27/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.226 ✓	500,00 D ✓	
27/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.374 ✓	672,00 D ✓	
27/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.618 ✓	200,00 D ✓	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.701 ✓	420,00 D ✓	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.702 ✓	1.092,00 D ✓	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.457 ✓	10,15 D ✓	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.458 ✓	10,15 D ✓	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70 ✓	4.254,20 D ✓	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744 ✓	10.000,00 C ✓	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767 ✓	12.420,49 D ✓	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767 ✓	40,50 D ✓	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910 ✓	405,17 D ✓	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.010.106.767 ✓	437,02 D ✓	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.897.000.022.717 ✓	15,00 D ✓	
28/12/2018	+ Emissão de DOC	122.801 ✓	393,32 D ✓	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.056.063 ✓	10,15 D ✓	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70 ✓	3.721,65 C ✓	0,00 C
31/12/2018	SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246061
02/01/2019 10:18:29

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110514-0 FUNDO M A S VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.683,86			465,577097		
03/12/2018	RESGATE	201,60			55,735926	3,617056593	409,841171
	Aplicação 20/11/2018	201,60			55,735926		
04/12/2018	RESGATE	405,17			112,006871	3,617367361	297,834300
	Aplicação 20/11/2018	405,17			112,006871		
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.555,23			706,255672	3,617995720	1.004,089972
07/12/2018	RESGATE	42,00			11,607651	3,618303284	992,482321
	Aplicação 20/11/2018	42,00			11,607651		
10/12/2018	APLICAÇÃO	5.905,81			1.632,060384	3,618622238	2.624,542705
19/12/2018	APLICAÇÃO	267,15			73,781666	3,620818208	2.698,324371
20/12/2018	RESGATE	4.635,41			1.280,101679	3,621126412	1.418,222892
	Aplicação 20/11/2018	1.036,46			286,226649		
	Aplicação 06/12/2018	2.557,44			706,255672		
	Aplicação 10/12/2018	1.041,51			287,619358		
27/12/2018	APLICAÇÃO	4.254,20			1.174,408428	3,622419507	2.592,631120
28/12/2018	RESGATE	3.721,65			1.027,304257	3,622733942	1.565,326863
	Aplicação 10/12/2018	3.721,65			1.027,304257		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.671,29			1.565,326863		1.565,326863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.683,86
APLICAÇÕES (+)	12.982,39
RESGATES (-)	9.005,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,87
SALDO ATUAL =	5.671,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

207

692

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhas, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1096-4976-596

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: 4494

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 203 - 113.331-4 - BB - PSB - FNAS AG:1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113331-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 13.374,84

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 13.374,84

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2018/12/31 14:00:00
URL para verificar a validade do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G338020946264246046
02/01/2019 10:13:19

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113331-4 VERTENTESBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.006.278	1.781,76 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	90,11 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	96,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.967,87 C	0,00 C
11/12/2018		+ TED Devolvida	300.014	4.200,00 C	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	4.200,00 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.030.542	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	-10,15 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	100,00 D	
12/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	4.200,00 D	
12/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	1.680,00 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.343.370	10,15 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.343.371	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.000,90 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.582.510.030.465	2.153,25 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	130,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	30,75 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.314,00 C	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	60,00 D	
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.414.494	10,15 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	70,15 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.110.755	928,00 D	
17/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	50,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	978,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.834.000.017.139	2.462,55 D	
20/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.834.510.028.452	1.998,60 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.106.954	1.668,30 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	40,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	405,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	74,85 D	
20/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.087	672,00 D	
20/12/2018		+ INSS Amecadaçao	122.001	2.047,57 D	
20/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	3.600,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.003	2.505,60 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.123	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.124	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.494,77 C	0,00 C
21/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	4.200,00 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.051.119	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.210,15 C	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.106.954	1.768,70 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.768,70 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.011.348	1.092,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.006.278	1.893,12 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.108.738	1.512,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.110.332	672,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.110.623	1.092,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.110.731	1.092,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.110.739	1.512,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.112.526	672,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	834,81 D	
27/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.107.040	672,00 D	
27/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.034	1.514,00 D	
27/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.087	672,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: bl6e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



27/12/2018	+ Transferência enviada	552.559.000.006.086	1.008,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	801,36 D	
27/12/2018	+ Tar. DOC/TEC Eletrônico	873.611.200.070.460	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.049,44 C	0,00 C
31/12/2018	SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246057
02/01/2019 10:17:20

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113331-4 VERTENTESBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	61.156,98			16.909,517424		
04/12/2018	RESGATE	1.967,87			544,006125	3,617367361	16.365,511299
	Aplicação 12/07/2018	1.967,87			544,006125		
11/12/2018	RESGATE	10,15			2,804718	3,618902530	16.362,706581
	Aplicação 12/07/2018	10,15			2,804718		
12/12/2018	RESGATE	6.000,30			1.657,906675	3,619202509	14.704,799906
	Aplicação 12/07/2018	1.517,01			419,155725		
	Aplicação 16/07/2018	4.483,29			1.238,750950		
13/12/2018	RESGATE	2.314,00			639,312646	3,619512321	14.065,487260
	Aplicação 16/07/2018	2.314,00			639,312646		
14/12/2018	RESGATE	70,15			19,379338	3,619834738	14.046,107922
	Aplicação 16/07/2018	70,15			19,379338		
17/12/2018	RESGATE	978,00			270,153491	3,620164219	13.775,954431
	Aplicação 16/07/2018	978,00			270,153491		
20/12/2018	RESGATE	15.494,77			4.278,991738	3,621126412	9.496,962893
	Aplicação 16/07/2018	1.943,37			536,675125		
	Aplicação 26/07/2018	2.154,87			595,084147		
	Aplicação 14/08/2018	11.396,53			3.147,232466		
21/12/2018	RESGATE	4.210,15			1.162,556670	3,621457867	8.334,406023
	Aplicação 14/08/2018	4.210,15			1.162,556670		
28/12/2018	RESGATE	1.768,70			488,305063	3,622120952	7.846,100960
	Aplicação 14/08/2018	214,32			59,170194		
	Aplicação 13/09/2018	1.554,38			429,134869		
27/12/2018	RESGATE	15.049,44			4.154,527097	3,622419507	3.691,573863
	Aplicação 13/09/2018	15.049,44			4.154,527097		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.374,84			3.691,573863		3.691,573863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.156,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.863,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,39
SALDO ATUAL =	13.374,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMEROLEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b843d9ce60e

33

692

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

Agamenon Magalhães, sn - centro 55.770-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1462-4979-793

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4496**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 206 - 11.033-5 - BB - PMV CRAS AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 11033-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 33,11

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 33,11

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesse no: <https://etcc.fcc.br/pt/validarDocSum>
O documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b8843d9ce60e



Extrato conta corrente

G338020946264246049
02/01/2019 10:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110033-5 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		SALDO			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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMIRO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246060
02/01/2019 10:18:09

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110033-5 PREFEITURA M VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	33,05			9,138394		
31/12/2018	SALDO ATUAL	33,11			9,138394		9,138394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	33,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

206

6 P 2

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1652-9206-705

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: **4498**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 316 - CEF - FDS - C/C 66-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 66-4

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 23.348,54**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 23.348,54**

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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2018/12/31 14:58:00
URL do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-1b843d9ce60e

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 FDS	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00000066-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.326,62C	3.946,248736
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.348,54C	3.946,248736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

3/16

882



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2551600004
Conta Referência: 2551/006/00000066-4
Nome: PM VERTENTES FDS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, srti - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Tetina

Chave de Autenticação Digital
2369-9590-392

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: 4499

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 204 - 113.330-6 - BB - GSUAS - FNAS AG:1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113330-6

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 13.648,01

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 13.648,01

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: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessee URL: https://etcetel.com.br/ep/validarDoc.asp?ano=2018&id_documento=016e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G338020946264246047

02/01/2019 10:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113330-6 VERTENTE BL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.108.738	130,00 D	
07/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	130,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.119.703.000.007	1.288,67 C	
20/12/2018		BB CP Admín Supremo	70	1.288,67 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246058
02/01/2019 10:17:38

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113330-6 VERTENTE BL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.486,89			3.452,544995		
07/12/2018	RESGATE	130,00			35,928442	3,618303284	3.416,616553
	Aplicação 07/12/2017	130,00			35,928442		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.268,67			350,352309	3,621126412	3.766,968862
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.648,01			3.766,968862		3.766,968862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.486,89
APLICAÇÕES (+)	1.268,67
RESGATES (-)	130,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,45
SALDO ATUAL =	13.648,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

204

6 P 2

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1716-6459-725

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4500**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 202 - 113.329-2 - BB - GBF - FNAS AG:1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113329-2

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 33.942,42

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 33.942,42

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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 16/12/2018 10:00:00
URL do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-1b843d9e60e



Extrato conta corrente

G338020946264246045
02/01/2019 10:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113329-2 VERTENTESBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.541.223.000.082	8.898,90 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.898,90 D	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.120.125.000.082	8.969,67 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.110.275	820,00 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.001	198,25 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.002	381,60 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.569,82 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	90,11 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.559.000.006.414	1.514,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.604,11 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	4.388,40 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.388,40 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: bl6e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246056
 02/01/2019 10:17:04

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113329-2 VERTENTESBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.406,91			6.471,861704		
03/12/2018	APLICAÇÃO	6.898,90			2.460,260095	3,617056593	8.932,121799
20/12/2018	APLICAÇÃO	7.569,82			2.090,460022	3,621126412	11.022,581821
27/12/2018	RESGATE	1.604,11			442,828335	3,622419507	10.579,753486
	Aplicação 10/07/2018	1.604,11			442,828335		
28/12/2018	RESGATE	4.388,40			1.211,350342	3,622733942	9.368,403144
	Aplicação 10/07/2018	1.818,89			502,075528		
	Aplicação 14/08/2018	2.569,51			709,274814		
31/12/2018	SALDO ATUAL	33.942,42			9.368,403144		9.368,403144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.406,91
APLICAÇÕES (+)	16.468,72
RESGATES (-)	5.992,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,30
SALDO ATUAL =	33.942,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

302

682

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1833-3557-40I

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4504

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 200 - 113.327-6 - B.B - BPC NA ESCOLA AG.1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113327-6

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 963,41

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 963,41

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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://etcetec.p.gov.br/epi/validador/Doc:355740I



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G338020946264246043
02/01/2019 10:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113327-6 VERTENTESBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

G338020946264246053
02/01/2019 10:16:33

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113327-6 VERTENTESBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	961,72			265,910780		
31/12/2018	SALDO ATUAL	963,41			265,910780		265,910780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	961,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	963,41

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMEROLEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b843d9ce60e

900

682

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1815-0245-800

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4497**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 208 - 111.904-4 - BB - FEAS AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 111904-4

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 953,79 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 953,79 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G338020946264246051
02/01/2019 10:14:56

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111904-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/09/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246062
02/01/2019 10:18:45

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 111904-4 PAIF FUNDO A FUNDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	952,12			263,255134		
31/12/2018	SALDO ATUAL	953,79			263,255134		263,255134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	953,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

2708

682

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072.407/0001-03

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1885-1891-130

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: **4495**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 205 - 113.570-8 - BB - CREAS AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113570-8

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 33.443,60 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 33.443,60 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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G338020946264246048
02/01/2019 10:13:59

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113570-8 FUNDO A FUNDO PAEFI
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.112.247	556,80 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	76,85 D	
04/12/2018		+ Transferência para Poupança	551.153.510.107.659	787,08 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.420,73 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	1.064,79 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.106.954	356,47 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.110.275	585,00 D	
20/12/2018		+ INSS Amacadação	122.001	457,60 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.463,66 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.112.247	742,40 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	286,85 D	
27/12/2018		+ Transferência para Poupança	551.153.510.107.659	787,08 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.701	1.680,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.702	1.680,00 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/ TED Eletrônico	873.611.200.070.461	10,15 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/ TED Eletrônico	873.611.200.070.462	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.186,63 C	0,00 C
28/12/2018		+ Recebimentos Diversos	484.329	5.000,00 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246059
02/01/2019 10:17:54

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113570-8 FUNDO A FUNDO PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.463,04			10.358,291981		
04/12/2018	RESGATE	1.420,73			392,752479	3,617367361	9.965,539502
	Aplicação 09/05/2018	1.420,73			392,752479		
20/12/2018	RESGATE	2.463,88			680,412590	3,621126412	9.285,126912
	Aplicação 09/05/2018	1.836,26			507,096800		
	Aplicação 12/09/2018	627,60			173,315790		
27/12/2018	RESGATE	5.196,63			1.434,574320	3,622419507	7.850,552592
	Aplicação 12/09/2018	5.196,63			1.434,574320		
28/12/2018	APLICAÇÃO	5.000,00			1.380,173117	3,622733942	9.230,725709
31/12/2018	SALDO ATUAL	33.443,60			9.230,725709		9.230,725709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.463,04
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	9.081,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,78
SALDO ATUAL =	33.443,60

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

205

682



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090102
02/01/2019 08:13:42

Cliente

Agência 1153-3
Conta 101016-6 P P G EDUC COMPARTILHADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

1



Extrato conta corrente

G335020659004090092
02/01/2019 08:09:52

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 101016-6 P P G EDUC COMPARTILHADA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 02/01/2019 R\$ 9,70. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e2663-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020659004090045
02/01/2019 07:45:39

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112374-2 APLICACAO FINANCEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

23



Extrato conta corrente

G335020659004090025
02/01/2019 07:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112374-2 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2019 R\$ 9,68. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335020659004090098
02/01/2019 08:12:17**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 110641-4 CONVENIO755495/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G335020659004090089
02/01/2019 08:08:36

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110641-4 CONVENIO755495-2011
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel benício de azevedo, s/n - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 16.261.245/0001-26

Usuário: Telma	Chave de Autenticação Digital 1660-7287-023	Página 1/1
----------------	------------------------------------------------	---------------



Conciliação Bancária

Número: 4517
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 66 - 20.511-7 - B.B - FMS /FUS
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20511-7

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 10.635,20 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 2.991,40 D
Diferença: R\$ 7.643,80 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					R\$ 160,00 C
					R\$ 160,00 C
					R\$ 160,00 C
					R\$ 160,00 C
					R\$ 160,00 C
					R\$ 50,40 C
					R\$ 58,80 C
					R\$ 620,00 C
					R\$ 73,20 C
					R\$ 16,80 C
					R\$ 228,60 C
					R\$ 268,80 C
					R\$ 16,80 C
					R\$ 218,40 C
					R\$ 218,40 C
					R\$ 50,40 C
					R\$ 16,80 C
					R\$ 50,40 C
					R\$ 8,40 C
					R\$ 16,80 C
					R\$ 33,60 C
					R\$ 16,80 C
					R\$ 880,00 C
					R\$ 240,00 C
					R\$ 80,00 C
					R\$ 80,00 C
					R\$ 80,00 C
					R\$ 218,40 C
					R\$ 420,00 C
					R\$ 630,00 C
					R\$ 80,00 C
					R\$ 80,00 C
					R\$ 840,00 C
					R\$ 228,60 C
					R\$ 256,20 C
					R\$ 637,20 C
					R\$ 130,00 C
Subtotal:					R\$ 7.643,80 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 7.643,80 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://efccf.ce.gov.br/epn/vaidDocSegn?siglog=ufuqunqno:116e26b3-4422-4743-9369-8b8430e604



Extrato conta corrente

G338020946264246024
02/01/2019 09:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20511-7 FUNDO MS FUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Cheque Compensado	850.395	16,80 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	850.427	252,00 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	850.430	134,40 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	403,20 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	554.997.000.015.387	4.330,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.401	380,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.048.806	10,15 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	850.448	840,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.560,15 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	2.000,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	1.080,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	920,00 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	3.000,00 C	
07/12/2018		+ Impostos	120.701	3.682,84 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	682,84 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	116.043,35 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.153.000.112.960	508,56 C	
10/12/2018		Cheque	850.425	268,80 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.108.837	477,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	64.533,86 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	792,75 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	275,05 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	432,99 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	1.251,62 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	8.198,03 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	62,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	40.259,81 D	0,00 C
11/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.101	4.604,14 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.030.521	10,15 D	
11/12/2018		Cheque Compensado	850.410	84,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.698,29 C	0,00 C
12/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	850.396	304,80 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	2.482,50 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.075.745	280,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.232.000.002.964	3.272,50 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.105.249	2.932,54 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.105.743	2.925,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	45,23 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	226,14 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	254,73 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	368,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	197,46 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	554.637.000.013.197	2.000,00 D	
12/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.201	4.093,05 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.202	158,30 D	
12/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.203	612,48 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.343.366	10,15 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.343.367	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.153,03 C	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	121.301	3.733,60 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.346.026	10,15 D	
13/12/2018		Cheque Compensado	850.423	76,20 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.819,95 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.003.528	980,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: bl6e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

14/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.009.786	656,40 D	
14/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	702,00 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.414.485	10,15 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.327,55 D	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	20.000,00 D	
17/12/2018	Cheque	850.413	16,80 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.020.342	2.850,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviado	551.153.000.107.849	487,20 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	252,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	292,75 D	
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	638,40 D	
17/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	802,20 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	850.474	475,80 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	850.511	730,00 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	850.513	750,00 D	
17/12/2018	Cheque Compensado	850.522	470,00 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.234,85 D	0,00 C
18/12/2018	Cheque Compensado	850.458	33,60 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	850.510	730,00 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	850.515	910,00 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	850.516	710,00 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	850.517	400,00 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	850.520	420,00 D	
18/12/2018	Cheque Compensado	850.521	420,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.623,60 D	0,00 C
19/12/2018	Cheque	850.490	1.220,00 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	850.503	80,00 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	850.506	80,00 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	850.507	80,00 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	850.514	650,00 D	
19/12/2018	Cheque Compensado	850.518	830,00 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.940,00 D	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	52.317,92 D	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.112.960	380,22 D	
20/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	90.000,00 D	
20/12/2018	Cheque	850.398	42,00 D	
20/12/2018	Cheque	850.455	76,20 D	
20/12/2018	Cheque	850.456	184,80 D	
20/12/2018	Cheque	850.457	302,40 D	
20/12/2018	Cheque	850.459	76,20 D	
20/12/2018	Cheque	850.461	109,20 D	
20/12/2018	Cheque	850.462	218,40 D	
20/12/2018	Cheque	850.463	134,40 D	
20/12/2018	Cheque	850.464	151,20 D	
20/12/2018	Cheque	850.467	168,00 D	
20/12/2018	Cheque	850.472	67,20 D	
20/12/2018	Cheque	850.481	100,80 D	
20/12/2018	Cheque	850.487	149,40 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.032.000.015.184	1.567,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	2.462,50 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.075.745	280,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.232.000.002.964	6.545,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.003.143	87,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.105.743	8.208,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	330,66 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	560,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	6.257,80 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.637.000.013.197	2.000,00 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.001	11.013,86 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.002	29.494,50 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.003	8.978,62 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.004	1.058,77 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.005	2.519,36 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.006	54.549,35 D	
20/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.007	2.005,76 D	
20/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.008	267,42 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validadoc;seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

20/12/2018	* Pagto conta telefone	122.009	96,48 D	
20/12/2018	* Pagto conta telefone	122.010	114,64 D	
20/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv.	122.011	3.339,84 D	
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.012	207,00 D	
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.013	1.327,40 D	
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.014	1.264,40 D	
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.015	53,20 D	
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.016	72,27 D	
20/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.017	765,00 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.098	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.099	10,15 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.746.100	10,15 D	
20/12/2018	Cheque Compensado	850.465	338,40 D	
20/12/2018	Cheque Compensado	850.491	240,00 D	
20/12/2018	Cheque Compensado	850.500	80,00 D	
20/12/2018	Cheque Compensado	850.505	80,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.274,74 C	0,00 C
21/12/2018	Cheque	850.468	50,40 D	
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	850.471	73,20 D	
21/12/2018	Cheque	850.477	84,00 D	
21/12/2018	Cheque	850.480	16,80 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	850.473	475,80 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	850.504	80,00 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	850.512	420,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.200,20 C	0,00 C
24/12/2018	Cheque Compensado	850.489	880,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	10.000,00 C	
26/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	850.015	130,00 D	
26/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	850.438	140,00 D	
26/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	850.502	140,00 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	850.422	36,60 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	850.479	36,60 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	850.484	36,60 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	850.495	160,00 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	850.498	110,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.210,20 D	0,00 C
27/12/2018	Cheque	850.014	440,00 D	
27/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	850.478	838,20 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.105.249	2.932,54 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.107.849	487,20 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	252,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	157,46 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	425,25 D	
27/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	714,00 D	
27/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	802,20 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.637.000.011.540	504,40 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	612,48 D	
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	1.092,00 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.443	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.444	10,15 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	850.509	80,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.358,03 C	0,00 C
28/12/2018	Estorno Autent Pagamento	850.009	160,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	60.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	93.954,84 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.153.000.112.960	412,85 C	
28/12/2018	Cheque	850.009	160,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.020.502	5.000,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	13.422,30 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	190,26 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	480,60 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	87.076,88 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.801	5.486,91 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.802	5.425,83 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.803	5.442,68 D	



28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.804	5.287,37 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.805	5.368,90 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.806	5.405,64 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.807	5.415,62 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.808	5.402,05 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.809	5.279,05 D	
28/12/2018	Chéque Compensado	850.496	80,00 D	
28/12/2018	Chéque Compensado	850.499	110,00 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	506,40 D	0,00 C
31/12/2018	SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246041
02/01/2019 10:01:04

Cliente

Agência 1153-3
Conta 20511-7 FUNDO MS FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.411,70			2.602,275374		
03/12/2018	RESGATE	403,20			111,471853	3,617056593	2.490,803521
	Aplicação 22/11/2018	403,20			111,471853		
04/12/2018	RESGATE	5.560,15			1.537,070871	3,617367361	953,732650
	Aplicação 22/11/2018	5.560,15			1.537,070871		
06/12/2018	APLICAÇÃO	920,00			254,284435	3,617995720	1.208,017085
07/12/2018	RESGATE	682,84			188,718288	3,618303284	1.019,298797
	Aplicação 22/11/2018	682,84			188,718288		
10/12/2018	APLICAÇÃO	40.259,81			11.125,728896	3,618622238	12.145,027693
11/12/2018	RESGATE	4.698,29			1.298,263759	3,618902530	10.846,763934
	Aplicação 22/11/2018	2.696,97			745,245372		
	Aplicação 27/11/2018	71,54			19,766990		
	Aplicação 06/12/2018	920,23			254,284435		
	Aplicação 10/12/2018	1.009,55			278,964962		
12/12/2018	RESGATE	20.153,03			5.568,362077	3,619202509	5.278,401857
	Aplicação 10/12/2018	20.153,03			5.568,362077		
13/12/2018	RESGATE	3.819,95			1.055,376985	3,619512321	4.223,024872
	Aplicação 10/12/2018	3.819,95			1.055,376985		
14/12/2018	RESGATE	2.327,55			642,998968	3,619834738	3.580,025904
	Aplicação 10/12/2018	2.327,55			642,998968		
17/12/2018	APLICAÇÃO	12.234,85			3.379,639502	3,620164219	6.959,665406
18/12/2018	RESGATE	3.623,60			1.000,858584	3,620491504	5.958,806822
	Aplicação 10/12/2018	3.623,60			1.000,858584		
19/12/2018	RESGATE	2.940,00			811,971171	3,620818208	5.146,835651
	Aplicação 10/12/2018	2.940,00			811,971171		
20/12/2018	RESGATE	5.274,74			1.456,657239	3,621126412	3.690,178412
	Aplicação 10/12/2018	5.274,74			1.456,657239		
21/12/2018	RESGATE	1.200,20			331,413493	3,621457867	3.358,764919
	Aplicação 10/12/2018	1.124,60			310,538910		
	Aplicação 17/12/2018	75,60			20,874583		
24/12/2018	RESGATE	880,00			242,973881	3,621788473	3.115,791038
	Aplicação 17/12/2018	880,00			242,973881		
26/12/2018	APLICAÇÃO	9.210,20			2.542,764342	3,622120952	5.658,555380
27/12/2018	RESGATE	9.358,03			2.583,364511	3,622419507	3.075,190869
	Aplicação 17/12/2018	9.358,03			2.583,364511		
28/12/2018	RESGATE	506,40			139,783933	3,622733942	2.935,406936
	Aplicação 17/12/2018	506,40			139,783933		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.635,20			2.935,406936		2.935,406936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.411,70
APLICAÇÕES (+)	62.624,86
RESGATES (-)	61.427,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,62
SALDO ATUAL =	10.635,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

66 605

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1406-7101-892

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 450

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109483-1

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 2.657,63

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 2.657,63

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: b10e20b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G338020946264246010
02/01/2019 09:51:15

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 109483-1 FMS-VERTENTES -FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	8.326,70 D	
11/12/2018		BB CP Admin. Supremo	70	8.326,70 C	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	20.000,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin. Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246027
02/01/2019 09:57:07

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109483-1 FMS/VERTENTES -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30.957,43			8.559,533376		
11/12/2018	RESGATE	8.326,70			2.300,890928	3,618902530	6.258,642448
	Aplicação 07/02/2018	8.326,70			2.300,890928		
14/12/2018	RESGATE	20.000,00			5.525,114114	3,619834738	733,528334
	Aplicação 07/02/2018	20.000,00			5.525,114114		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.657,63			733,528334		733,528334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.957,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.326,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,90
SALDO ATUAL =	2.657,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

101

580

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/ppp/validadadoc:seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Extrato conta corrente

G338020946264246015
02/01/2019 09:52:43

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110593-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	10.532,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.532,00 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

G338020946264246032
02/01/2019 09:58:33

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110593-0 FNS BLAFB ASSIST FARM2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.305,21			3.402,312017		
14/12/2018	RESGATE	10.532,00			2.909,525092	3,619834738	492,786925
	Aplicação 03/05/2018	2.184,88			603,585021		
	Aplicação 11/05/2018	8.347,12			2.305,940071		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.785,40			492,786925		492,786925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.305,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.532,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,19
SALDO ATUAL =	1.785,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b843d9ce60e

106

680

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

marcel benício de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1671-0176-614

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4506**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 107 - 111.107-8 - B.B AQUIS.EQUIP. ODONTOLÓGICOS AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 -3

C/C: 111107-8

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 7.954,96 D**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 7.954,96 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: https://ceel.com.br/epi/validar_documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

**Extrato conta corrente**G338020946264246016
02/01/2019 09:53:06**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
Conta corrente 111107-8 FMS-VERTENT-FNS INODO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

G338020946264246033
02/01/2019 09:58:50

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 111107-8 FMS/VERTENT-FNS INODO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.941,01			2.195,638309		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.954,96			2.195,638309		2.195,638309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.941,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,95
SALDO ATUAL =	7.954,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

10 3

679

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Mariano Benício de Azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
2129-1924-522

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4507**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 108 - 110.667-8 - B.B UBS AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110667-8

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 4.145,33

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 4.145,33

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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://cert.br/epi/validar/Doc: 4507
Asses: https://cert.br/epi/validar/Doc: 4507



Extrato conta corrente

G338020946264246017
02/01/2019 09:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110667-8 FMS-VERTENT-FNS BLINV
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

G338020946264246034
02/01/2019 09:59:07

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110667-8 FMS/VERTENT-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.138,06			1.144.146139		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.145,33			1.144.146139		1.144.146139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.138,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,27
SALDO ATUAL =	4.145,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

108

693

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1618-7268-595

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4508**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 109 - 112.906-6 - B.B PROG. AMPL. REQUAL. UBS AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112906-6

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 1.261,52

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 1.261,52

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: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2018/12/28 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G338020946264246018
02/01/2019 09:53:40

Cliete - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112906-6 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G338020946264246035
02/01/2019 09:59:22

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 112908-6 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.259,31			348,189907		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.261,52			348,189907		348,189907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.259,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	1.261,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b843d9ce60e

109

688

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

maripel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1569-3402-894

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4509**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2018/12/31 15:00:00
URL para validar a assinatura: https://efcfe.fca.gov.br/validar?docId=3843396ce60e

Conta contábil: 110 - 113.446-9 - B.B INVESTIMENTO REDE ATENÇÃO BÁSICA AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113446-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 61.162,40

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 61.162,40

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G338020946264246019
02/01/2019 09:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113446-9 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

G338020946264246036
02/01/2019 09:59:42

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113446-9 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	61.055,13			16.881,355960		
31/12/2018	SALDO ATUAL	61.162,40			16.881,355960		16.881,355960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.055,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,27
SALDO ATUAL =	61.162,40

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

110

689

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Telma	Chave de Autenticação Digital 1281-6421-019	Página 1 / 1
----------------	------------------------------------------------	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **4510**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 111 - 113.577-5 - B.B ESTRUTURAÇÃO REDE BÁSICA AG:1153-3/
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113577-5

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 39.541,09**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 39.541,09**
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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMIRO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G338020946264246020

02/01/2019 09:54:13

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113577-5 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

G338020946264246037
02/01/2019 09:59:56

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113577-5 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	39.471,75			10.913,687347		
31/12/2018	SALDO ATUAL	39.541,09			10.913,687347		10.913,687347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.471,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,34 ✓
SALDO ATUAL =	39.541,09

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e2663-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

111

689

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
2057-7976-254

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4511
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 112 - 113.645-3 - B.B PROVISÃO 13º SALÁRIO AG:1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113645-3

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 19,36 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 19,36 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://efcfe.fce.pb.gov.br/ep/v/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e>



Extrato conta corrente

G338020946264246021
02/01/2019 09:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113645-3 PROVISAO 13 DÓ FMS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246038
02/01/2019 10:00:15

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113645-3 FUNDO MUN SAUDE VERTENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19,33			5,344735		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19,36			5,344735		5,344735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	19,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

marcel benício de azevedo, sr - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1020-5883-498

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4512**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 65 - 20.508-7 - B.B FMS / INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20508-7

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 46.065,17**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 46.065,17**
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: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ufes.br/ptp/validarDocumento.aspx>



Extrato conta corrente

G338020946264246023
02/01/2019 09:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 20508-7 PE 261620 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2018		+ Ordem Bancária	7.208.330.000.002	45.654,23 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	45.654,23 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

G338020946264246040
02/01/2019 10:00:46

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 20508-7 PE 261620 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	394,04				108,950023		
24/12/2018	APLICAÇÃO	45.654,23				12.605,437987	3,621788473	12.714,388010
31/12/2018	SALDO ATUAL	46.065,17				12.714,388010		12.714,388010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,04
APLICAÇÕES (+)	45.654,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,90
SALDO ATUAL =	46.065,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMEROLEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b843d9ce60e



Extrato conta corrente

G338020946264246022
02/01/2019 09:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20502-8 PE 261620 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.003.528	1.100,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.401	1.120,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.402	960,00 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.403	4.467,82 D	
04/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.404	5.535,91 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.183,73 C	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.639.399.000.006	1.023,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.640.048.000.048	9.403,23 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.640.532.000.032	13.125,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.026.000.046	261.832,29 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.641.131.000.048	47.184,67 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	332.568,19 D	0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.695.564.000.047	13.996,76 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.137.000.045	39.546,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.702.825.000.048	116.631,54 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.420.000.045	39.546,00 C	
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.703.957.000.029	6.084,00 C	
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	2.340,00 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	213.464,30 D	0,00 C
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.747.965.000.037	304,20 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.754.101.000.047	4.688,75 C	
10/12/2018		+ Ordem Bancária	6.755.879.000.037	5.779,80 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	43.850,23 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.279,90 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	34,02 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	3.948,69 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	6.972,28 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	365,04 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	17,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	45,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.001	1.158,64 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	46.898,05 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.076.407	1.000,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.009.786	838,45 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.020.933	32.102,22 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.105.598	1.670,40 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.109.922	1.486,66 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.110.749	1.486,66 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.110.885	3.304,68 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.111.943	546,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.113.216	1.486,66 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.113.439	1.486,66 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	2.487,49 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	497,50 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	821,29 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.689,59 D	
12/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.013	1.486,66 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.833.000.034.657	2.854,25 D	
12/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.201	45.023,68 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.202	633,18 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.203	633,18 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.204	316,59 D	
12/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.205	158,30 D	
12/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.206	1.486,66 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b16e2663-d422-4743-9367-1b843d9ce60e

12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.207	82,77 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.208	766,19 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.209	117,59 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.210	296,40 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.211	24,92 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.212	169,46 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.213	1.262,99 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.214	521,82 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.215	149,87 D	
12/12/2018	+ Pagamento conta luz	121.216	24,02 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	106.922,79 C	0,00 C
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	138.086,31 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	113.758,33 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	971,25 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	252.815,69 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferencia enviada	550.159.000.076.407	3.500,00 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	21.727,50 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	755,00 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	25.982,50 C	0,00 C
18/12/2018	+ Transferencia enviada	550.159.000.003.528	423,60 D	
18/12/2018	+ Transferencia enviada	550.582.000.005.254	16.126,90 D	
18/12/2018	+ Transferencia enviada	551.153.000.306.910	146,69 D	
18/12/2018	+ Transferencia enviada	554.637.000.012.349	9.632,31 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	26.329,50 C	0,00 C
19/12/2018	+ Transferencia enviada	551.153.000.306.910	92,50 D	
19/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.020	1.554,00 D	
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.646,50 C	0,00 C
20/12/2018	+ Transferencia enviada	553.433.000.013.705	9.105,50 D	
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.001	17,87 D	
20/12/2018	+ Pqto conta água	122.002	41,30 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.003	280,48 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.004	48,40 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.005	917,17 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.006	10.815,98 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.007	641,06 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	4.939,13 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.970,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	28.776,89 C	0,00 C
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	600,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferencia enviada	550.232.000.002.964	3.272,50 D	
27/12/2018	+ Transferencia enviada	550.582.000.028.085	400,00 D	
27/12/2018	+ Transferencia enviada	551.153.000.306.910	175,00 D	
27/12/2018	+ Transferencia enviada	551.153.000.306.910	52,50 D	
27/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.198	350,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.250,00 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferencia recebida	551.153.000.020.511	5.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferencia enviada	551.153.000.306.767	106.502,47 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	101.502,47 C	0,00 C
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.415.958.000.048	96.939,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.416.293.000.045	39.546,00 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.275.000.047	4.688,75 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.417.582.000.037	5.779,80 C	
31/12/2018	+ Ordem Bancária	7.428.647.000.037	304,20 C	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	147.257,75 D	
31/12/2018	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246039
02/01/2019 10:00:31

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 20502-8 PE 261620 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	65.054,41			17.987,132972		
04/12/2018	RESGATE	13.183,73			3.644,564868	3,617367361	14.342,568104
	Aplicação 06/11/2018	13.183,73			3.644,564868		
05/12/2018	APLICAÇÃO	332.568,19			91.928,243768	3,617693283	106.270,811872
06/12/2018	APLICAÇÃO	213.464,30			59.000,705506	3,617995720	165.271,517378
10/12/2018	RESGATE	46.898,05			12.960,195045	3,618622238	152.311,322333
	Aplicação 06/11/2018	46.112,99			12.743,245438		
	Aplicação 19/11/2018	785,06			216,949607		
12/12/2018	RESGATE	106.922,79			29.543,190726	3,619202509	122.768,131607
	Aplicação 19/11/2018	5.003,09			1.382,373059		
	Aplicação 05/12/2018	101.919,70			28.160,817667		
13/12/2018	RESGATE	252.815,89			69.848,053433	3,619512321	52.920,078174
	Aplicação 05/12/2018	230.806,98			63.767,426101		
	Aplicação 06/12/2018	22.008,91			6.080,627332		
14/12/2018	RESGATE	25.982,50			7.177,813873	3,619834738	45.742,264301
	Aplicação 06/12/2018	25.982,50			7.177,813873		
18/12/2018	RESGATE	26.329,50			7.272,355140	3,620491504	38.469,909161
	Aplicação 06/12/2018	26.329,50			7.272,355140		
19/12/2018	RESGATE	1.646,50			454,731474	3,620818208	38.015,177687
	Aplicação 06/12/2018	1.646,50			454,731474		
20/12/2018	RESGATE	28.776,89			7.946,944328	3,621126412	30.068,233359
	Aplicação 06/12/2018	28.776,89			7.946,944328		
21/12/2018	RESGATE	600,00			165,679133	3,621457867	29.902,554226
	Aplicação 06/12/2018	600,00			165,679133		
27/12/2018	RESGATE	4.250,00			1.173,248982	3,622419507	28.729,305244
	Aplicação 06/12/2018	4.250,00			1.173,248982		
28/12/2018	RESGATE	101.502,47			28.018,196099	3,622733942	711,109145
	Aplicação 06/12/2018	101.502,47			28.018,196099		
31/12/2018	APLICAÇÃO	147.257,75			40.644,425450	3,623073727	41.355,534595
31/12/2018	SALDO ATUAL	149.834,15			41.355,534595		41.355,534595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.054,41
APLICAÇÕES (+)	693.290,24
RESGATES (-)	608.908,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,82
SALDO ATUAL =	149.834,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMIRO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/validadoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-b843d9ce60e

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

maoel benício de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1820-5064-118

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4514**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 104 - 109.485-8 - B.B.SIH - FAE - MAC-AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109485-8

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2018/12/31 10:00:00
Validar documento em: <https://etec.br/pt-br/validar>
DocId: 616e26b3-d422-4743-9367-1b843d9ce60e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338020946264246030
02/01/2019 09:57:57**Cliente**

Agência	1153-3
Conta	109485-8 FMS/VERTENTES -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b16e2663-d422-4743-9367-1b843d9ce60e



Extrato conta corrente

G338020946264246013
02/01/2019 09:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109485-8 FMS-VERTENTES -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
04/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1714-9525-315

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4516

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 102 - 109.484-X - B.B FNS BLATB- PAB AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109484-X

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,31

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,31

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\$ 0,31

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://www.portalpe.com.br/ep/validar
Doc. assinado documento: b16e26b3-d422-4743-9367-1b843d9ce60e



Extrato conta corrente

G338020946264246011
02/01/2019 09:51:32

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109484-X FMS-VERTENTES -FNS BLATB
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020946264246028
02/01/2019 09:57:24

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 109484-X FMS/VERTENTES -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,31			0,086713		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,31			0,086713		0,086713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G338020946264246029
02/01/2019 09:57:39

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109486-6 FMS/VERTENTES -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANIOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bl6e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G338020946264246012
02/01/2019 09:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109486-6 FMS-VERTENTES -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

maínel benício de azevedo, an - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1435-5113-924

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4504

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 31/12/2018: R\$ 92,49

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 92,49

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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2018/12/28 10:00:00
URL do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e



Extrato conta corrente

G338020946264246014
02/01/2019 09:52:26

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110488-8 FMS-VERTENT-FNS BLGES
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

G338020946264246031
02/01/2019 09:58:14Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANIOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110488-8 FMS/VERTENT-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	92,33			25,527915		
31/12/2018	SALDO ATUAL	92,49			25,527915		25,527915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	92,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

105

689

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1866-7763-785

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **4509**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 100 - 106.643-9 - B.B FUS AG: 1.153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 106643-9

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 1.805,27**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 1.805,27**
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, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

Extrato conta corrente

G338020946264246009
02/01/2019 09:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 106643-9 PM VERTENTES -FUS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		FPE/FPM	350	116.043,35 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	116.043,35 D	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1,92 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	52.316,00 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	52.317,92 D	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	93.869,36 C	
28/12/2018		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	85,48 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	93.954,84 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			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

G338020946264246026
02/01/2019 09:56:48

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 106643-9 PM VERTENTES -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.802,11			498,270634		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.805,27			498,270634		498,270634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.802,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	1.805,27

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, MARIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b16e26b3-d422-4743-9367-fb843d9ce60e

100

695