



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
1786-9095-238

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **582**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 2744-8

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 44.217,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 34.983,92 D

Diferença:

R\$ 9.233,10 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/12/2019	INSS			
	11/12/2019	GILVANDO BARBOSA	101 - Cheques	859113	R\$ 303,00 C
	11/12/2019	MARCOS JOSE	101 - Cheques	859116	R\$ 336,00 C
	12/12/2019	MARCILIO CESAR	101 - Cheques	859121	R\$ 268,00 C
	12/12/2019	MANOEL SEVERINO	101 - Cheques	859124	R\$ 182,90 C
	23/12/2019	EWERTON GABRIEL	101 - Cheques	859131	R\$ 667,00 C
	23/12/2019	ROMERO LEAL	101 - Cheques	859133	R\$ 440,00 C
	27/12/2019	ALANE M DA SILVA	101 - Cheques	859136	R\$ 103,00 C
	30/12/2019	VERONICA XIMENES	101 - Cheques	859137	R\$ 280,00 C

Subtotal:

R\$ 9.233,10 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 9.233,10 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:51:10 por: WILSON LIMA DE ARAUJO JUNIOR - NOME DO LÍDERE FISCAL: FARRREIRA
Acesso em: https://sistema.verte.pb.gov.br/epi/validaDoc.aspx?chave=1786-9095-238&numero=582&mes=12/2019&ano=2019&tipo=conciliacao&valor=0,00

G33410082909037
10/01/2020 08:32:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 2744-8 PREF MUNICIPAL VERTEMES
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E	551.153.000.021.266	1.978,46 D	
02/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E	551.153.000.021.266	7.461,16 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.099	1.428,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.100	856,80 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	11.724,42 C	0,00 C
03/12/2019		1153	13997	002 Cheque	859.095	330,00 D	
03/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1153 106472-X P MUN VERTENTE	551.153.000.106.472	10.000,00 D	
03/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 23078648000186 - 12/2019	120.301	3.401,97 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	13.731,97 C	0,00 C
04/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	969,30 D	
04/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	13.596,06 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	14.565,36 C	0,00 C
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 10106767-4 PREFEITURA CON	551.153.010.106.767	6.496,87 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	119,00 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 010296887000160 MUNICIPIO DE	120.501	3.726,81 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.502	1.068,25 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.249.785	10,45 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.249.786	10,45 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	11.431,83 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.461,84 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	715.741,21 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.112,02 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	803.091,03 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.350,86 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	679.542,66 C	
10/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0063 602022-4 FLORESTA MAQUI	550.063.000.602.022	1.400,00 D	
10/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1138 34958-5 FORMATO C P SE	551.138.000.034.958	57.102,05 D	
10/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1138 34958-5 FORMATO C P SE	551.138.000.034.958	125.975,98 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://scc.tce.pe.gov.br/validador/validador.do?seamCodigoDocumento:aba4c3bf-fed9-40d3-87c7-982831877019

10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1153 106472-X P MUN VERTENTE	551.153.000.106.472	47.393,61 D
10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1153 106472-X P MUN VERTENTE	551.153.000.106.472	202.800,76 D
10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	28.081,16 D
10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	4.222,83 D
10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	22.434,62 D
10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	6.074,95 D
10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	5.344,56 D
10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	20.219,06 D
10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	50.914,21 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.998,92 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.657,10 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119.984,01 D
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.978,70 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0041 008169340000152 JOSELITO DE S	121.001	2.121,00 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 012764494000160 DOUGLAS FAUST	121.002	1.073,50 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0279 024486271000167 JRV ENGENHARI	121.003	4.829,95 D
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 24486271000167- 10/2019	121.004	288,59 D
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 23078648000186 - 12/2019	121.005	2.004,65 D
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 23078648000186 - 12/2019	121.006	4.422,56 D
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 021482226000146 C E C CONSTR	121.007	51.908,82 D
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 21482226000146 - 11/2019	121.008	1.822,23 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.483	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.484	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.485	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.486	10,45 D
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.110	780,00 D
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	969,00 D
10/12/2019	0000	00000	855-BB C. Prazo Admin. Soberano	77	134.951,10 C
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0673 51598-1 G P DO MONTE L	550.673.000.051.598	13.000,00 D
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1153 20511-7 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	20.000,00 D
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E	551.153.000.021.266	13.169,87 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.105.249	2.314,30 D
			11/12 1153 105249-7 IVONALDO RIVAL		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15.715,55 D
			104 1242 004684200000161 PROQUALYT ENG		
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	437,00 D
			341 1247 003304610000177 RADIONET LTDA		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.392.465	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.392.466	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	64.657,62 C
12/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.095.000.980.135	207,00 D
			12/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL		
12/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.021.153	6.800,00 D
			12/12 0159 21153-2 G G A C C FINA		
12/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.005.254	4.449,95 D
			12/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST		
12/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.444	3.420,00 D
			12/12 1153 20444-7 SILVANO S PROV		
12/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.511	20.000,00 D
			12/12 1153 20511-7 FUNDO MS FUS		
12/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.106.472	42.000,00 D
			12/12 1153 106472-X P MUN VERTENTE		
12/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.106.472	10.000,00 D
			12/12 1153 106472-X P MUN VERTENTE		
12/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.107.849	294,00 D
			12/12 1153 107849-6 RENATO F CAVAL		
12/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.110.609	252,00 D
			12/12 1153 110609-0 CICERO FERREIR		
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.108.219	604,80 D
			12/12 1153 510108219-4 JOSE EDSON P A		
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.113.418	504,00 D
			12/12 1153 510113418-6 JOSE BEZERRA D		
12/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.802.000.042.889	2.000,00 D
			12/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.910,00 D
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.508,00 D
			033 4025 027777182000168 SALAZAR E MOT		
12/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	168,64 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.827,00 D
			004 0054 011972188000156 VALDIR BARBOS		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	19.334,61 D
			004 0279 024486271000167 JRV ENGENHARI		
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	107.483,18 D
			104 1242 021482226000146 C E C CONSTR		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.207	129,05 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.208	527,62 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.209	722,52 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.210	93,68 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.211	192,42 D
			CELPE		

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://efccf.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



12/12/2019	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.212	134,47 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,213	610,48 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.214	196,25 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.215	354,77 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.216	26,19 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.217	1.222,70 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.218	86,46 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.219	26,08 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.220	66,61 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.221	255,62 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.222	26,19 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.223	77,69 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.224	87,29 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.225	196,57 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.226	541,81 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.227	23,09 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.228	561,73 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.229	26,12 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.230	245,18 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.231	686,89 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.232	26,12 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.233	524,60 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.234	195,72 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.235	87,14 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.236	45,02 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.237	59,26 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.238	23,04 D
			CELPE		
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.239	44,37 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.240	229,79 D	
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.241	85,31 D	
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.242	26,25 D	
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.243	78,55 D	
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.244	65,79 D	
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.245	26,32 D	
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.246	76,93 D	
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.247	23,09 D	
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.248	77,27 D	
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.249	23,69 D	
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.250	533,53 D	
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.251	27,22 D	
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.252	97,96 D	
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.253	23,69 D	
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.254	66,22 D	
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.255	146,71 D	
12/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.256	208,90 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.386.811	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.386.812	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.386.813	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.386.814	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.386.815	10,45 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.105	344,40 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.109	81,40 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.115	1.752,06 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	241.933,26 C	0,00 C
13/12/2019	1153	15027	002 Cheque	859.112	290,00 D	
13/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1153 110514-0 FUNDO MUNICIPAL	551.153.000.110.514	10.000,00 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.097	130,00 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.117	1.008,00 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	11 428,00 C	0,00 C
16/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.673.000.017.667	68.076,13 D	



		16/12 0673 17667-2 CONS MATIAS SI					
16/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.106.472	60.000,00 D		
			16/12 1153 106472-X P MUN VERTENTE				
16/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.601	2.389,91 D		
			GPS- Ident.: 7279603000113 - 12/2019				
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.602	17.765,00 D		
			237 6990 020277630000115 MARCILIO MIGU				
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletr?nico	833.501.200.075.484	10,45 D		
			Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.104	226,80 D		
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.107	176,40 D		
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.108	344,40 D		
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.118	570,00 D		
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.119	130,00 D		
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.123	1.008,00 D		
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.124	5.382,40 D		
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.126	1.596,00 D		
16/12/2019	0000	00000	855 BB C.Prazo Admin Soberano	77	157.675,49 C		
16/12/2019	17/12/2019	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	859.124	5.382,40 C	5.382,40	
			Divergência/insuficiência assinatura				
17/12/2019	1153	15027	002 Cheque	859.087	90,00 D		
17/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.034.958	77.523,68 D		
			17/12 1138 34958-5 FORMATO C/P SE				
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.701	1.155,24 D		
			GPS- Ident.: 24486271000167 - 12/2019				
17/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.702	3.773,51 D		
			GPS- Ident.: 21482226000146 - 12/2019				
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.703	2.195,00 D		
			104 2551 006865201000138 POSTO PETROPE				
17/12/2019	0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Documt	859.124	0,35 D		
			Cobrança referente 17/12/2019				
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletr?nico	823.511.200.311.975	10,45 D	79.365,83 D	
			Cobrança referente 17/12/2019				
16/12/2019	17/12/2019	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?lico	77	157.675,49 D		
16/12/2019	17/12/2019	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	152.293,09 C	84.748,23 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	84.748,23 C	0,00 C	
18/12/2019	0582	17466	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	859.125	1.722,00 D		
18/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.106.472	48.000,00 D		
			18/12 1153 106472-X P MUN VERTENTE				
18/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.106.472	8.000,00 D		
			18/12 1153 106472-X P MUN VERTENTE				
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	10.995,48 D		
			GPS- Ident.: 10296887000160 - 13/2019				
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.802	25.281,75 D		
			GPS- Ident.: 10296887000160 - 13/2019				
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.114	742,40 D		
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.124	5.382,40 D		
18/12/2019	0000	00000	855 BB C.Prazo Admin Soberano	77	100.124,03 C		
18/12/2019	19/12/2019	0000	14079 885 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	859.124	5.382,40 C	5.382,40 C	
			Devol.anterior mot.21,22,23,24,31,34				
19/12/2019	4637	13777	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	859.120	220,00 D		
19/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.021.266	9.493,60 D		
			19/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E				
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.901	6.016,72 D		
			341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI				
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletr?nico	823.531.200.147.029	10,45 D	10.358,37 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4d3bf-f6e-40d3-87c-98283181703

Cobrança referente 19/12/2019

18/12/2019	19/12/2019	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	77	100.124,03 D	
18/12/2019	19/12/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	94.741,63 C	15.740,77
19/12/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	15.740,77 C	0,00
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.395,85 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	393.180,98 C	
20/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.106.472	26.074,60 D	
				20/12 1153 106472-X P MUN VERTENTE			
20/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.114.131	147.679,29 D	
				20/12 1153 114131-7 CAMARA MUNICIP			
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.345,75 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.186,51 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.915,36 D	
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	13.047,47 D	
				GPS- Ident.: 10296887000160 - 11/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	34.220,30 D	
				GPS- Ident.: 10296887000160 - 11/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.003	3.195,50 D	
				GPS- Ident.: 10296887000160 - 11/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	5.830,00 D	
				GPS- Ident.: 10296887000160 - 11/2019			
20/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.124	5.382,40 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	42.699,65 D	
20/12/2019	23/12/2019	0000	14079	686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	859.124	5.382,40 C	5.382,40
				Remessa nula			
23/12/2019		1153	13997	002 Cheque	859.111	260,00 D	
23/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.114.131	998,00 D	
				23/12 1153 114131-7 CAMARA MUNICIP			
23/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	20.000,00 D	
				23/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.122	1.155,00 D	
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.127	298,20 D	
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.129	680,40 D	18.009,20 D
20/12/2019	23/12/2019	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.382,40 D	23.391,60 D
23/12/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	23.391,60 C	0,00 C
24/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.106	431,00 D	
24/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.128	168,00 D	
24/12/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.401,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.150,00 D	
				033 4067 022245192000139 FILIPE CAVALC			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.880,00 D	
				004 0054 013731720000179 RAIMUNDA DE L			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	8.900,00 D	
				004 0054 011972188000156 VALDIR BARBOS			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.342.479	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.342.480	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.342.481	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.130	380,00 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.940,35 C	0,00 C
27/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.132	190,00 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.810,00 C
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.498,17 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	611.657,23 C	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/validadoc>:seam Código do documento: aba413b1-f6e-40d3-87c7-982831817019

30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0922 39806-3 ANDRE T V SILV	550.922.000.039.806	11.145,00 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 106472-X P MUN VERTENTE	551.153.000.106.472	40.029,32 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 106472-X P MUN VERTENTE	551.153.000.106.472	55.000,00 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	27.655,74 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	18.772,05 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	966,60 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	50.605,79 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	28.081,16 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	4.222,83 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	5.344,56 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	14.026,29 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.671,55 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100.073,30 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.431,07 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI	123.001	6.016,72 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 020277630000115 MARCILIO MIGU	123.002	48.620,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0814 011211110000119 MANOEL SEVERI	123.003	88.534,88 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.691.602	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.691.603	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.691.604	10,45 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.134	1.302,00 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.135	1.302,00 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	30.133,19 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab4d3bf-f60e-40d3-87c7-982831817019

Transação efetuada com sucesso por: J6995360 ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA.

G331020300000535026
02/01/2020 06:38:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 2744-8 PREF MUNICIPAL VERTEMES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57.752,02			23.522,411599		
02/12/2019	RESGATE	11.724,42			4.774,736816	2,455511257	18.747,674783
	Aplicação 08/11/2019	2.380,24			969,347441		
	Aplicação 29/11/2019	9.344,18			3.805,389375		
03/12/2019	RESGATE	13.731,97			5.591,581659	2,455829287	13.156,093024
	Aplicação 29/11/2019	13.731,97			5.591,581659		
04/12/2019	RESGATE	14.565,36			5.930,163752	2,456148027	7.225,929072
	Aplicação 29/11/2019	14.565,36			5.930,163752		
05/12/2019	RESGATE	11.431,83			4.653,774668	2,456464014	2.572,154704
	Aplicação 29/11/2019	11.431,83			4.653,774668		
09/12/2019	APLICAÇÃO	803.091,03			326.844,460901	2,457104605	329.416,615005
10/12/2019	RESGATE	134.951,10			54.915,643502	2,457425451	274.500,972093
	Aplicação 29/11/2019	6.320,88			2.572,154704		
	Aplicação 09/12/2019	128.630,22			52.343,488798		
11/12/2019	RESGATE	64.657,62			26.307,912945	2,457725177	248.193,059158
	Aplicação 09/12/2019	64.657,62			26.307,912945		
12/12/2019	RESGATE	241.933,26			98.424,647500	2,458055641	149.768,411058
	Aplicação 09/12/2019	241.933,26			98.424,647500		
13/12/2019	RESGATE	11.428,00			4.648,689451	2,458327260	145.119,722207
	Aplicação 09/12/2019	11.428,00			4.648,689451		
16/12/2019	RESGATE	157.675,49			64.132,225787	2,458599995	80.987,496420
	Aplicação 09/12/2019	157.675,49			64.132,225787		
17/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	157.675,49			64.132,225787	2,458872302	145.119,722207
17/12/2019	RESGATE	152.293,09			61.943,012409	2,458872302	83.176,709798
	Aplicação 09/12/2019	152.293,09			61.943,012409		
17/12/2019	RESGATE	84.748,23			34.466,299828	2,458872302	48.710,409970
	Aplicação 09/12/2019	84.748,23			34.466,299828		
18/12/2019	RESGATE	100.124,03			40.714,968905	2,459145437	7.995,441065
	Aplicação 09/12/2019	100.124,03			40.714,968905		
19/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	100.124,03			40.714,968905	2,459408682	48.710,409970
19/12/2019	RESGATE	94.741,63			38.526,241098	2,459408682	10.184,168872
	Aplicação 09/12/2019	94.741,63			38.526,241098		
19/12/2019	RESGATE	15.740,77			6.400,225434	2,459408682	3.783,943438
	Aplicação 09/12/2019	15.740,77			6.400,225434		
20/12/2019	APLICAÇÃO	42.699,65			17.359,838538	2,459680135	21.143,781976
23/12/2019	APLICAÇÃO	5.382,40			2.188,252010	2,459951207	23.332,033986
23/12/2019	RESGATE	23.391,60			9.508,969094	2,459951207	13.823,064892
	Aplicação 09/12/2019	9.308,32			3.783,943438		
	Aplicação 20/12/2019	5.382,99			2.188,252010		
	Aplicação 20/12/2019	8.700,29			3.536,773646		
24/12/2019	RESGATE	5.000,00			2.032,332325	2,460227561	11.790,732567
	Aplicação 20/12/2019	5.000,00			2.032,332325		
26/12/2019	RESGATE	9.940,35			4.039,970299	2,460500762	7.750,762268
	Aplicação 20/12/2019	9.940,35			4.039,970299		
27/12/2019	RESGATE	5.000,00			2.031,890868	2,460762081	5.718,871400
	Aplicação 20/12/2019	5.000,00			2.031,890868		

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 https://efcc.itpe.gov.br/pego/pp/validar/oc:se:an:Codigo:ab:d:c3:1:fe0-4:9:3-8:7:0:82831:7019

30/12/2019	APLICAÇÃO	30.133,19	12.244.140537	2,461029413	17.963,00
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.212,62	17.963,011937		17.963,00

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	57.752,02
APLICAÇÕES (+)	881.306,27
RESGATES (-)	895.279,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,56
SALDO ATUAL =	44.212,62

Valor da Cota

29/11/2019	2,455191437
31/12/2019	2,461314603

Rentabilidade

No mês	0,2493
No ano	4,3616
Últimos 12 meses	4,3616

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.jspx> Código do documento: ab44c3b6-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G33102030000055056
02/01/2020 06:53:47

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109692-3 PM VERTENTES-MEREN
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.063.000.190.950	23.385,55 D	0,00 C
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.385,55 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.106.954	4.580,68 D	0,00 C
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.580,68 C	0,00 C
31/12/2019		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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etc.ce.pb.gov.br/pp/validaDocumento.asp?Codigo=documento: ab4d-c3b-fc0e-40d3-87c7-982831817019



G33102030000535077
02/01/2020 07:01:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109692-3 PM VERTENTES-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.966,46			7.573,442070		
10/12/2019	RESGATE	23.385,55			6.329,722218	3,694561814	1.243,719852
	Aplicação 11/11/2019	23.385,55			6.329,722218		
30/12/2019	RESGATE	4.580,68			1.238,980848	3,697135437	4,739004
	Aplicação 11/11/2019	4.580,68			1.238,980848		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17,52			4,739004		4,739004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.966,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.966,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,29
SALDO ATUAL =	17,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: https://etce.bb.com.br/pe/gov/br/ppp/validador/validador.js
Código do documento: abaf-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/006/00071007-6
 Nome: PM VERTENTES APLICACAO
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	114325	ENVIO TED	103.090,00D	103.090,00D
02/12/2019	114325	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	103.099,50D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	103.099,50C	0,00
05/12/2019	159148	ENVIO TED	82.472,00D	82.472,00D
05/12/2019	159148	DOC/TED INTERNET	9,50D	82.481,50D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	82.481,50C	0,00
20/12/2019	184977	ENVIO TED	147.679,29D	147.679,29D
20/12/2019	184977	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	147.688,79D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	147.688,79C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	149957	ENVIO TED	70.000,00D	70.000,00D
30/12/2019	149957	DOC/TED INTERNET	9,50D	70.009,50D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	70.009,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc>:seam Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTES APLICACAO	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00071007-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.540.611,16C	257.984,319765
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	403.321,29D	67.520,542839
Rendimento Bruto no Mês	666,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.137.956,12C	190.463,776925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	103.099,50D	17.264,018566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	82.481,50D	13.810,113371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	147.688,79D	24.721,463226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	70.009,50D	11.717,917979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab44c3b6-f60e-40d3-87c7-982831817019



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

Conta 2551 . 006 . 00071007 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2019
Nome MUNICIPIO DE VERTENTES	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Posição 31/12/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019 2.753.027,25	Rend. Bruto Acumulado 314.728,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 314.728,94	Rend. bruto MÊS 10.993,09	Rend. líquido MÊS 10.993,09	Saldo líquido em 31/12/2019 3.067.756,19
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 314.728,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 314.728,94	Rend bruto MÊS 10.993,09	Rend líquido MÊS 10.993,09	Saldo em 29/11/2019 3.056.763,10
%Rend brut acum 11,4321 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 11,4321 %	%Rend bruto MÊS 0,3596 %	%Rend líquido MÊS 0,3596 %	Saldo em 31/12/2019 3.067.756,19

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!



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
2112-8774-641

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5520**

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 31/12/2019:

R\$ 4.023,78

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 4.023,78

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: WILNAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://etce.tepaperio.gov.br/epi/validacao.do?doc=s:sumCaudito do documento: ab4d3bf-fe0-40d3-87c7-982831817019



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG	137.395,82C	137.395,82C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	201,75C	137.597,57C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	137.597,57D	0,00
04/12/2019	141415	ENVIO TED	27.519,51D	27.519,51D
04/12/2019	141705	ENVIO TED	10.319,81D	37.839,32D
04/12/2019	141891	ENVIO TED	90.000,00D	127.839,32D
04/12/2019	141415	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	127.848,82D
04/12/2019	141705	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	127.858,32D
04/12/2019	141891	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	127.867,82D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	127.867,82C	0,00
10/12/2019	001294	DP DINH AG	15.086,72C	15.086,72C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	7.803,06C	22.889,78C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	22.889,78D	0,00
11/12/2019	138009	ENVIO TED	4.577,95D	4.577,95D
11/12/2019	138390	ENVIO TED	1.716,73D	6.294,68D
11/12/2019	138685	ENVIO TED	20.000,00D	26.294,68D
11/12/2019	138958	ENVIO TED	1.716,73D	28.011,41D
11/12/2019	138009	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	28.020,91D
11/12/2019	138390	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	28.030,41D
11/12/2019	138685	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	28.039,91D
11/12/2019	138958	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	28.049,41D
11/12/2019	219697	ASSOCIACAO	2.000,00D	30.049,41D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	30.049,41C	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG	33.546,04C	33.546,04C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	868,70C	34.414,74C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	920,00D	33.494,74C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	33.494,74D	0,00
18/12/2019	126172	ENVIO TED	5.541,10D	5.541,10D
18/12/2019	126578	ENVIO TED	2.012,76D	7.553,86D
18/12/2019	126832	ENVIO TED	25.000,00D	32.553,86D
18/12/2019	126172	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	32.563,36D
18/12/2019	126578	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	32.572,86D
18/12/2019	126832	DOC/TED ELETRONICO	9,50D ✓	32.582,36D
18/12/2019	219697	ASSOCIACAO	3.000,00D	35.582,36D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	35.582,36C	0,00
19/12/2019	155121	ENVIO TED	3.000,00D	3.000,00D
19/12/2019	155121	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	3.009,50D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.009,50C	0,00
23/12/2019	144040	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
23/12/2019	144040	DOC/TED INTERNET	9,50D ✓	1.009,50D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.009,50C	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG	298,80C	298,80C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	124.905,62C	125.204,42C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	125.204,42D	0,00
26/12/2019	110683	ENVIO TED	88.000,00D	88.000,00D
26/12/2019	171975	ENVIO TED	25.040,88D	113.040,88D

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



26/12/2019	173160	ENVIO TED	9.390,33D	122.431,21D
26/12/2019	110683	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	122.440,71D
26/12/2019	171975	DOC/TED INTERNET	9,50D	122.450,21D
26/12/2019	173160	DOC/TED INTERNET	9,50D	122.459,71D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	122.501,71D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	122.501,71C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab44c3bf-fc0e-40d3-87c7-982831817019


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTES ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00000065-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.845,67C	811,435976
Aplicações	319.186,51C	53.436,132768
Resgates	320.020,30D	53.574,093599
Rendimento Bruto no Mês	11,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.023,78C	673,475145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	137.597,57C	23.039,933464
04 / 12	RESGATE	127.867,82D	21.410,023991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	22.889,78C	3.832,108185
11 / 12	RESGATE	30.049,41D	5.030,570121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	33.494,74C	5.606,903701
18 / 12	RESGATE	35.582,36D	5.956,273170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	3.009,50D	503,764700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.009,50D	168,976634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	125.204,42C	20.957,187417
26 / 12	RESGATE	122.501,71D	20.504,484980
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: ab4d4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



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
1676-3872-289

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5552**
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 31/12/2019: **R\$ 167,89 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 167,89 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: WILMAR PIREZ FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2019/12/27 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: ab4d4c3b-f60e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G331020300000530068
02/01/2020 06:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 20978-3 SME VERTENTES - FEB
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		IPVA	350	1.247,94 C	
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	286.972,99 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	288.220,93 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.767	120.584,02 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	11.965,53 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	132.549,55 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	5.789,94 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	12.941,84 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.010.106.767	33.446,71 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	1.139,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	110.008,82 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.920,76 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	11.792,71 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	180.039,78 C	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.019.809	7.429,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.429,00 C	0,00 C
10/12/2019		ITR	350	82,17 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	72.649,70 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	9.446,13 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	4.109,54 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	112.973,95 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	1.832,75 C	
10/12/2019		IPVA	350	1.310,84 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.297,93 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.511,01 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.767	240.000,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.214,02 D	0,00 C
17/12/2019		IPVA	350	1.349,92 C	
17/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.066,23 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	71.416,15 D	0,00 C
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.801	56.530,25 D	
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.802	14.575,27 D	
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.803	37.056,71 D	
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.804	4.654,68 D	
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.805	6.499,12 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	119.316,03 C	0,00 C
20/12/2019		ITR	350	11,89 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	39.470,10 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	5.132,02 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	2.232,69 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	62.815,29 C	
20/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	630,39 C	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	45.071,58 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.002	8.511,04 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=aba4c3bf-fed9-40d3-82c7-982831817019

20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.003	19.733,84 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.004	2.539,06 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.005	6.884,18 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.006	3.897,91 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.007	17.749,65 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.008	1.156,51 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.009	6.461,75 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.713,14 C	0,00
24/12/2019	ITCMD	350	3.684,49 C	
24/12/2019	IPVA	350	1.030,31 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	260.750,28 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	265.465,08 D	0,00
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	2.954,05 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	56.126,95 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	59.081,00 C	0,00
30/12/2019	ITR	350	54,91 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	60.562,52 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	7.874,51 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	3.425,81 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	94.653,37 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	844,71 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.767	17.364,20 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.767	351.561,65 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	201.510,02 C	0,00
31/12/2019	COMPLEMENTO UNIAO	350	129.207,43 C	
31/12/2019	Compl.Uniao Piso	350	14.356,38 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.767	75.976,54 D	
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	72.561,58 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.974,31 C	
31/12/2019	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: ab4493bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020300000535088
02/01/2020 07:03:52

Cliente

Agência 1153-3
Conta 20978-3 SME VERTENTES - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71.348,44			19.321,475397		
03/12/2019	APLICAÇÃO	288.220,93			78.040,153868	3,693238874	97.361,629255
04/12/2019	RESGATE	132.549,55			35.887,173344	3,693507670	61.474,455911
	Aplicação 26/11/2019	71.364,02			19.321,475397		
	Aplicação 03/12/2019	61.185,53			16.565,697947		
05/12/2019	RESGATE	180.039,78			48.741,566808	3,693762671	12.732,889133
	Aplicação 03/12/2019	180.039,78			48.741,566808		
06/12/2019	RESGATE	7.429,00			2.011,084578	3,694026636	10.721,804525
	Aplicação 03/12/2019	7.429,00			2.011,084578		
10/12/2019	APLICAÇÃO	10.214,02			2.764,609313	3,694561814	13.486,413838
17/12/2019	APLICAÇÃO	71.416,15			19.324,595124	3,695609121	32.811,008922
18/12/2019	RESGATE	119.316,03			32.284,184405	3,695804376	526,824567
	Aplicação 03/12/2019	39.625,69			10.721,804535		
	Aplicação 10/12/2019	10.217,46			2.764,609313		
	Aplicação 17/12/2019	69.472,88			18.797,770557		
20/12/2019	RESGATE	1.713,14			463,489103	3,696181832	63,335424
	Aplicação 17/12/2019	1.713,14			463,489103		
24/12/2019	APLICAÇÃO	265.465,08			71.813,548245	3,696587712	71.876,883769
26/12/2019	RESGATE	59.081,00			15.981,743462	3,696780651	55.895,140247
	Aplicação 17/12/2019	234,14			63,335464		
	Aplicação 24/12/2019	58.846,86			15.918,407998		
30/12/2019	RESGATE	201.510,02			54.504,365186	3,697135437	1.390,775009
	Aplicação 24/12/2019	201.510,02			54.504,365186		
31/12/2019	RESGATE	4.974,31			1.345,366818	3,697363375	45,408243
	Aplicação 24/12/2019	4.974,31			1.345,366818		
31/12/2019	SALDO ATUAL	167,89			45,408243		45,408243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.348,44
APLICAÇÕES (+)	635.316,18
RESGATES (-)	706.612,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,10
SALDO ATUAL =	167,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/006/00672008-1
 Nome: MUNICIPIO DE VERTENTES
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		54,65C
11/12/2019	000001	CRED TED	199,50C	254,15C
16/12/2019	000001	CRED TED	47.879,87C	48.134,02C
19/12/2019	175544	ENVIO TED	16.623,80D	31.510,22C
19/12/2019	175544	DOC/TED INTERNET	9,50D	31.500,72C
20/12/2019	835421	PAG GPS	987,34D	30.513,38C
20/12/2019	119441	ENVIO TED	30.128,00D	385,38C
20/12/2019	119441	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	375,88C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		375,88C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ab44c3b6-fe0e-40d3-87c7-982831817019



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 1392-1414-677	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5559
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 79 - 71.004-1 - Precatório do FUNDEF - CEF - AG. 2551
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0 **C/C:** 71004-1

Saldo bancário em 31/12/2019: R\$ 2.057.917,99
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 2.057.917,99
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: 12/12/2019 10:58:10
 URL: http://www.vertentes.pe.gov.br/portal/verificador/verificador.asp?documento=ab4d4c3b-f-fe0e-40d3-87c7-982831817019



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/006/00071004-1
 Nome: PM VERTENTES PRECATORIO
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2019	000001	CRED TED	80,00C	80,00C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	80,00D	0,00
17/12/2019	209267	RESGATE	115.000,00C	115.000,00C
17/12/2019	898507	PAG GPS	3.345,70D	111.654,30C
17/12/2019	175137	ENVIO TED	95.301,86D	16.352,44C
17/12/2019	175418	ENVIO TED	1.216,62D	15.135,82C
17/12/2019	175678	ENVIO TED	1.520,77D	13.615,05C
17/12/2019	175137	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.605,55C
17/12/2019	175418	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.596,05C
17/12/2019	175678	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.586,55C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	13.586,55D	0,00
20/12/2019	255390	RESGATE	273.399,50C	273.399,50C
20/12/2019	118636	ENVIO TED	273.390,00D	9,50C
20/12/2019	118636	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	0,00
23/12/2019	436073	RESGATE	75.000,00C	75.000,00C
23/12/2019	146374	ENVIO TED	69.694,51D	5.305,49C
23/12/2019	147453	ENVIO TED	1.112,63D	4.192,86C
23/12/2019	148233	ENVIO TED	890,10D	3.302,76C
23/12/2019	146374	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.293,26C
23/12/2019	147453	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.283,76C
23/12/2019	148233	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.274,26C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	3.274,26D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:aba4c3bf-f60e-40d3-87c7-982831817019

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTES PRECATORIO	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00071004-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.682,89C	3.798,383221
Aplicações	16.940,81C	2.835,801542
Resgates	42,00D	7,030012
Rendimento Bruto no Mês	13,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.594,99C	6.627,154751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	80,00C	13,393714
17 / 12	APLICACAO	13.586,55C	2.274,341508
23 / 12	APLICACAO	3.274,26C	548,066319
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aba4c3bf-f60e-40d3-87c7-982831817019


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5969	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3538	5,7682	5,7682	1,712369	1,718427

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.473.489,94C	1.444.484,186601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	463.399,50D	269.966,562013
Rendimento Bruto no Mês	8.232,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.018.322,80C	1.174.517,624588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	115.000,00D	67.023,230190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	273.399,50D	159.261,628327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	75.000,00D	43.681,703495
	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!


 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc>;seam Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87e7-982831817019



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
2122-5705-851

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5512**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 302 - 71.024-6 - Precatório II- Caixa Economica 2551

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 71024-6

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 392.837,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 392.837,88

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\$ 392.837,88

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2019 às 14:58:30 por WILMAR Pires Bezerra de A. Romero Leal Ferreira
Assinado em 31/12/2019 às 14:58:30 por WILMAR Pires Bezerra de A. Romero Leal Ferreira
Documento: ab4d43bf-f60e-40d3-87c7-982831817019


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome VERTENTES PRECATORIO II	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00071024-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	392.644,88C	65.750,675069
Aplicações	42,00C	7,031700
Resgates	42,00D	7,029512
Rendimento Bruto no Mês	193,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	392.837,88C	65.750,677256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	42,00C	7,031700
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2551600004
Conta Referência: 2551/006/00071024-6
Nome: VERTENTES PRECATORIO II
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2019	000001	CRED TED	42,00C	42,00C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aba4c3bf-f60e-40d3-87c7-982831817019

Santander

Data 06/01/2020 Hora 11:51 Local 4067 EURUBIM

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 40.7 000130003734

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

Data início 01/12/2019

Data fim 31/12/2019

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior= 401,50

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
09/12/2019	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS NOVEMBRO / 2019		- 79,50 D	322,00
10/12/2019	0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 0296887000160		391,50 C	713,50

Preparada por A4501

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eicfcp.pe.gov.br/ftp/validadoc.seam?Codigo_documento:aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Extrato por período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Pág.: 1

Emissão em: 06/01/2020 às 11:52:12

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: 000130003734

Fundo 3530 - SANTANDER FIC FI INTELIGENTE RF CURTO PRAZO

Conta Fundo 1646912

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vi. total	Qtde. cotas	Vi. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vi. tx. saída	Vi. bruto	Causa
SALDO INICIAL	29/11/2019			38.3411892	140,106025	5.371,81	0,00	0,00	0,00	5.371,81	
SALDO FINAL	31/12/2019			38.3980545	140,106025	5.379,78	0,00	0,00	0,00	5.379,78	



Extrato por período: De 01/12/2019 a 31/12/2019

Pág.: 2

Totais do período

Valor aplicado:	0,00	Valorização	7,97
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:	5.379,78
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: A4067H01



Emissão em: 06/01/2020 às 11:52:12

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: 000130003734

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	29/11/2019			38,3411892	140,106025	5.371,81	0,00	0,00	0,00	5.371,81	
SALDO FINAL	31/12/2019			38,3980545	140,106025	5.379,78	0,00	0,00	0,00	5.379,78	



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
2358-4889-093

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5516**

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-

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 86.789,59 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 72.653,89 D

Diferença:

R\$ 14.054,80 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
03/12/2019		WALCARDSON CABRAL	101 - Cheques	858703	R\$ 1,80 C
05/12/2019		KAIC RAPHAEL	101 - Cheques	858711	R\$ 1,50 C
05/12/2019		JOSE SEVERINO DE LIMA	101 - Cheques	858708	R\$ 1,00 C
18/12/2019		WILLIANY EMILLY	101 - Cheques	858717	R\$ 1,00 C
20/12/2019		VALMIRA MATIAS	101 - Cheques	858726	R\$ 1,00 C
20/12/2019		CRISTIANE SILVA	101 - Cheques	858731	R\$ 2,00 C
20/12/2019		EDINALDA CABRAL	101 - Cheques	858733	R\$ 1,50 C
20/12/2019		JEANE KARLA	101 - Cheques	858734	R\$ 1,50 C
20/12/2019		ADALTO ALVES	101 - Cheques	858735	R\$ 1,50 C
20/12/2019		DIVANEIDE MARIA	101 - Cheques	858739	R\$ 1,50 C
20/12/2019		BENEDITA MARTINS	101 - Cheques	858740	R\$ 1,80 C
20/12/2019		PATRICIA MARIA	101 - Cheques	858741	R\$ 1,50 C
20/12/2019		JOSENILDO HIGINO	101 - Cheques	858743	R\$ 2,00 C
20/12/2019		ZULEIK CAVALCANTI	101 - Cheques	858744	R\$ 1,50 C
20/12/2019		JOAO BATISTA	101 - Cheques	858746	R\$ 1,80 C
20/12/2019		ANTONIELLY CABRAL	101 - Cheques	858737	R\$ 1,80 C
26/12/2019		DANILO MATINS	101 - Cheques	858748	R\$ 1,80 C
26/12/2019		NILSON RODRIGUES	101 - Cheques	858749	R\$ 1,80 C
Subtotal:					R\$ 14.054,80 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 14.054,80 C
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento Arquivado Digitalmente em 20/12/2019 às 14:30:00 por: WALTER PEREIRA DE ALMEIDA

G334100829090377012
10/01/2020 08:35:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1153	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	11.000,00 C	
02/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E	551.153.000.021.266	19.920,93 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.685	160,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.080,93 C	0,00
03/12/2019		1153	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL	551.153.000.002.744	10.000,00 C	
03/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1153 15551-9 FRANCISCO GERA	551.153.000.015.551	1.400,00 D	
03/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3433 ITALIANA 00000000000247162	553.433.000.008.531	2.020,00 D	
03/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT	553.433.000.017.389	1.300,04 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.279,96 D	0,00
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2551 10296887000160 PM VERTENTES I	2.999.224	10.319,81 C	
04/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	901,16 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 3211 004776561000138 ANA PAULA DE	120.401	70,00 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.031.893	10,45 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.666	240,00 D	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.098,20 D	0,00 C
05/12/2019		1153	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	10.000,00 C	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 107849-6 RENATO F CAVAL	551.153.000.107.849	252,00 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 110609-0 CICERO FERREIR	551.153.000.110.609	336,00 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	460,27 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	115,50 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	28,50 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	140,50 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 10106767-4 PREFEITURA CON	551.153.010.106.767	855,72 D	
05/12/2019		1153	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/12 1153 510108219-4 JOSE EDSON P A	551.153.510.108.219	680,40 D	

05/12/2019	1153	99015	120 Transfer?ncia enviada	551.153.510.113.418	672,00 D	
05/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.008.531	2.151,77 D	
05/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	17,00 D	
05/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.045.627	150,00 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	350,00 D	
05/12/2019	0000	13113	310:Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.814	10,45 D	
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.779,89 D	0,00 D
06/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.153.000.306.910	15.912,56 D	
06/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.019.809	11.296,50 D	
06/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.689	480,00 D	
06/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.697	460,00 D	
06/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.698	210,00 D	
06/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.700	210,00 D	
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.256,00 D	0,00 D
09/12/2019	1153	13997	002 Cheque	858.709	5.200,00 D	
09/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.444	1.800,00 D	
09/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.017.389	212,50 D	
09/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.637.000.015.185	3.058,00 D	
09/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.695	139,00 D	
09/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.699	210,00 D	
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.619,50 D	0,00 D
10/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.153.000.002.744	47.393,61 D	
10/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.153.000.002.744	202.800,76 D	
10/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.153.000.112.960	465,57 D	
10/12/2019	1153	13997	002 Cheque	858.692	80,00 D	
10/12/2019	1153	15027	002 Cheque	858.696	130,00 D	
10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.673.000.051.598	7.500,00 D	
10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.113.282	7.293,00 D	
10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.767	27.146,05 D	
10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.767	102.723,06 D	
10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	50,85 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.010,00 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	966,15 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	470,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c36f-f6e-40d3-87c7-982831817009

10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.532	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.533	10,45 D
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.400.534	10,45 D
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.692	80,00 D
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.701	80,00 D
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.702	130,00 D
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.969,49 D
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2551 10296887000160 PM VERTENTES I	7.159.956	1.716,73 C
11/12/2019	4637	13070	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	858.704	80,00 D
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E	551.153.000.021.266	15.863,35 D
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1153 306910-9 PREF,MUN,VERTE	551.153.000.306.910	571,25 D
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1153 306910-9 PREF,MUN,VERTE	551.153.000.306.910	134,85 D
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1838 24796-0 CONS COOP CONS	551.838.000.024.796	8.405,65 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 012764494000160 DOUGLAS FAUST	121.101	1.395,55 D
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1247 003304610000177 RADIONET LTDA	121.102	917,70 D
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.103	1.719,38 D
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.104	556,68 D
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.105	844,41 D
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.106	276,20 D
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.107	1.999,95 D
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.108	208,52 D
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.109	451,78 D
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.110	106,09 D
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.111	686,18 D
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.112	832,77 D
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.113	158,69 D
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.114	2.073,33 D
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.115	129,91 D
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.116	77,68 D
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.117	87,95 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.392.502	10,45 D

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stece.cejpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab4d3bf-f60e-40d3-87c7-982831817019



		Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.392.503	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP/Admin Supremo	70	35.882,04 C	0,00 C
12/12/2019	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.002.744	42.000,00 C	
		12/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL				
12/12/2019	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.002.744	10.000,00 C	
		12/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL				
12/12/2019	1153	15027	002 Cheque	858.710	5.200,00 D	
12/12/2019	1153	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.026.266	3.470,75 D	
		12/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB				
12/12/2019	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.111.744	3.482,81 D	
		12/12 1153 111744-0 MAURICIO ANDRA				
12/12/2019	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.112.350	3.027,47 D	
		12/12 1153 112350-5 MANOEL HENRIQU				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.020.921	3.114,52 D	
		12/12 1153 510020921-2 SEVERINO DA SI				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.021.342	5.339,03 D	
		12/12 1153 510021342-2 SEVERINO LOURE				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.021.365	4.394,07 D	
		12/12 1153 510021365-1 JOSE L VIDAL P				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.105.712	1.856,72 D	
		12/12 1153 510105712-2 ADILSON JOSE F				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.105.712	1.300,52 D	
		12/12 1153 510105712-2 ADILSON JOSE F				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.105.712	996,40 D	
		12/12 1153 510105712-2 ADILSON JOSE F				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.106.513	1.058,31 D	
		12/12 1153 510106513-3 CLEYSON GONCAL				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.106.513	1.735,27 D	
		12/12 1153 510106513-3 CLEYSON GONCAL				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.106.589	1.962,15 D	
		12/12 1153 510106589-3 MAURY EMANUELL				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.106.589	2.555,07 D	
		12/12 1153 510106589-3 MAURY EMANUELL				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.106.596	1.882,39 D	
		12/12 1153 510106596-6 JOSE TIMOTEO S				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.106.927	2.069,82 D	
		12/12 1153 510106927-9 IVANILDO S NAS				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.108.627	2.038,16 D	
		12/12 1153 510108627-0 RONALDO MANOEL				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.110.923	1.295,23 D	
		12/12 1153 510110923-8 REJANE M B COR				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.110.923	2.449,34 D	
		12/12 1153 510110923-8 REJANE M B COR				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.650	1.357,78 D	
		12/12 1153 510111650-1 ARNALDO BEZERR				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.650	2.008,27 D	
		12/12 1153 510111650-1 ARNALDO BEZERR				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.695	1.223,37 D	
		12/12 1153 510111695-1 JOAO ALVES COR				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.697	3.282,80 D	
		12/12 1153 510111697-8 JOSE SEVERINO				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.697	627,57 D	
		12/12 1153 510111697-8 JOSE SEVERINO				
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.726	1.422,44 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://efccf-tee-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



			12/12 1153 510111726-5 EDINALDO BEZER			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.111.726	5.942,54 D	
			12/12 1153 510111726-5 EDINALDO BEZER			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.111.727	3.815,58 D	
			12/12 1153 510111727-3 ANTONIO BARBOS			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.111.729	1.576,24 D	
			12/12 1153 510111729-X ERALDO BEZERRA			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.111.729	3.087,63 D	
			12/12 1153 510111729-X ERALDO BEZERRA			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.111.731	4.909,26 D	
			12/12 1153 510111731-1 SUELHO BEZERRA			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.111.740	946,05 D	
			12/12 1153 510111740-0 MANOEL FERREIR			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.111.740	405,45 D	
			12/12 1153 510111740-0 MANOEL FERREIR			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.111.741	915,60 D	
			12/12 1153 510111741-9 MARIA DAS DORE			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.111.741	1.888,62 D	
			12/12 1153 510111741-9 MARIA DAS DORE			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.111.750	1.641,04 D	
			12/12 1153 510111750-8 JOSE NIVALDO D			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.111.752	3.202,87 D	
			12/12 1153 510111752-4 IALISSON CARLO			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.112.093	804,78 D	
			12/12 1153 510112093-2 ARNALDO CARLOS			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.113.141	2.073,52 D	
			12/12 1153 510113141-1 ANTONIO MATOS			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.113.141	820,10 D	
			12/12 1153 510113141-1 ANTONIO MATOS			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.113.308	802,01 D	
			12/12 1153 510113308-2 GENIVAL DE ARR			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.113.308	651,73 D	
			12/12 1153 510113308-2 GENIVAL DE ARR			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.113.308	609,53 D	
			12/12 1153 510113308-2 GENIVAL DE ARR			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.113.335	1.882,39 D	
			12/12 1153 510113335-X MARIA PEREIRA			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.206.696	2.130,67 D	
			12/12 1153 510206696-6 DJALMA A DOS S			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.206.696	2.252,72 D	
			12/12 1153 510206696-6 DJALMA A DOS S			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.637.510.108.328	1.057,75 D	
			12/12 4637 510108328-X GILIANO LIMA C			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.637.510.108.328	3.305,55 D	
			12/12 4637 510108328-X GILIANO LIMA C			
12/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.637.510.109.591	3.056,02 D	
			12/12 4637 510109591-1 GEIKSON LIMA C			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.000,00 D	
			004 0099 024071405000189 SERGIO CARVAL			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.386.834	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.705	95,00 D	
12/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.713	80,00 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61 111,36 C	0,00 C.
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.686	130,00 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.691	80,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab4dc3bf-f60e-40d3-87c7-982831817019

13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00
16/12/2019	1153	99015	670 Transfer?ncia recebida 16/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL	551.153.000.002.744	60.000,00 C	
16/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST	550.582.000.005.254	20.204,66 D	
16/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0582 9786-1 LIMA EQUIPADOR	550.582.000.009.786	7.672,64 D	
16/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1153 115223-8 A A SILVA PANI	551.153.000.115.223	223,96 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2510 031472249000123 EDM EMPRESA D	121.601	31.158,00 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 006865201000138 POSTO PETROPE	121.602	2.466,00 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TELELETRONICO Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.075.499	10,45 D	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TELELETRONICO Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.075.500	10,45 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensada	858.707	578,00 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.124,16 C	0,00 C
18/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL	551.153.000.002.744	48.000,00 C	
18/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL	551.153.000.002.744	8.000,00 C	
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 2551 10296887000160 PM VERTENTES I	6.557,325	2.012,76 D	
18/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	141,00 D	
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10296887000160 - 13/2019	121.801	4.396,72 D	
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10296887000160 - 13/2019	121.802	2.588,97 D	
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10296887000160 - 13/2019	121.803	1.682,60 D	
18/12/2019	0000	13105	198 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10296887000160 - 13/2019	121.804	23.099,87 D	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.093,60 D	0,00 C
19/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1153 107377-X KLEBER DOMINGO	551.153.000.107.377	1.226,40 D	
19/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	73,00 D	
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.716	14.200,00 D	
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.721	403,20 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.902,60 C	0,00 C
20/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL	551.153.000.002.744	26.074,60 C	
20/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 1153 112960-0 PMV CONVENIO	551.153.000.112.960	251,41 C	
20/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	80.000,00 C	
20/12/2019	1153	13997	002 Cheque	858.694	400,00 D	
20/12/2019	1153	13997	002 Cheque	858.715	600,00 D	
20/12/2019	1153	13997	002 Cheque	858.718	756,00 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10296887000160 - 11/2019	122.001	2.849,00 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10296887000160 - 11/2019	122.002	7.010,39 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validadoc/seam> Código do documento: ab4c3bf-fe0c-40d3-87c7-982831817019

20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10296887000160 - 11/2019	122.003	890,35 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10296887000160 - 11/2019	122.004	808,38 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10296887000160 - 11/2019	122.005	1.618,82 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10296887000160 - 11/2019	122.006	73.907,66 D	
20/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 19/12/2019	813.540.700.027.470	15,62 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.714	3.100,00 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.723	2.200,00 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.724	5.600,00 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.569,79 D	0,00 C
23/12/2019	1153	13997	002 Cheque	858.720	100,80 D	
23/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 0582 16265-5 MANOEL ANTONIO	550.582.000.016.265	1.238,20 D	
23/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1153 107849-6 RENATO F CAVAL	551.153.000.107.849	252,00 D	
23/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1153 110275-3 WELLYNGTON BEL	551.153.000.110.275	1.600,00 D	
23/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1153 110609-0 CICERO FERREIR	551.153.000.110.609	336,00 D	
23/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1153 111707-6 GILVANDO BARBO	551.153.000.111.707	504,00 D	
23/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	155,50 D	
23/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a 23/12 1153 510108219-4 JOSE EDSON P A	551.153.510.108.219	680,40 D	
23/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a 23/12 1153 510113418-6 JOSE BEZERRA D	551.153.510.113.418	840,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.719	655,20 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.722	453,60 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.815,70 C	0,00 C
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.706	73,00 D	
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.712	806,40 D	
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.729	240,00 D	
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.747	80,00 D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.199,40 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2551 10296887000160 PM VERTENTES I	286.284	9.390,33 C	
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 1153 20444-7 SILVANO S PROV	551.153.000.020.444	1.800,00 D	
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 1153 110894-8 RUBEM DE SOUSA	551.153.000.110.894	1.680,00 D	
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	854,86 D	
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	100,00 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.727	190,00 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.728	240,00 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.730	240,00 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.732	240,00 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.738	80,00 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.742	110,00 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.745	80,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc/seam/Código do documento: abd4c3bf-f60e-40d3-87c7-982831817019](https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20-%20abd4c3bf-f60e-40d3-87c7-982831817019)

26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.775,47 D	0,00
27/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.153.000.306.910	4.000,00 C	
			27/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
27/12/2019	1153	15027	002 Cheque	858.725	440,00 D	
27/12/2019	1153	15027	002 Cheque	858.736	270,00 D	
27/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.021.266	7.631,72 D	
			27/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E			
27/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	92,02 D	
			27/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
27/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.112.093	889,79 D	
			27/12 1153 510112093-2 ARNALDO CARLOS			
27/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.153.510.112.093	818,08 D	
			27/12 1153 510112093-2 ARNALDO CARLOS			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.141,61 C	0,00 C
30/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.153.000.002.744	40.029,32 C	
			30/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL			
30/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.153.000.002.744	55.000,00 C	
			30/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.928.333	70.000,00 C	
			104 2551 10296887000160 PM VERTENTES A			
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551 153.000.306.767	28.353,26 D	
			30/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT			
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.767	64.360,82 D	
			30/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.315,24 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6995360 ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310203000053507N
02/01/2020 06:58:10

Cliente

Agência 1153-3
Conta 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.626,22			3.419,237866		
02/12/2019	RESGATE	9.080,93			2.458,970104	3,692981051	960,267755
	Aplicação 14/11/2019	2.779,88			752,746902		
	Aplicação 21/11/2019	2.078,25			562,755717		
	Aplicação 22/11/2019	248,56			67,305237		
	Aplicação 26/11/2019	372,64			100,904186		
	Aplicação 27/11/2019	2.918,88			790,385805		
	Aplicação 29/11/2019	682,72			184,872257		
03/12/2019	APLICAÇÃO	5.279,96			1.429,628621	3,693238874	2.389,896833
04/12/2019	APLICAÇÃO	9.098,20			2.463,295277	3,693507670	4.853,191860
05/12/2019	APLICAÇÃO	3.779,89			1.023,316963	3,693762671	5.876,508823
06/12/2019	APLICAÇÃO	3.256,06			881,439231	3,694026636	6.757,947654
09/12/2019	RESGATE	10.619,50			2.874,567076	3,694295426	3.883,380778
	Aplicação 29/11/2019	3.547,51			960,267762		
	Aplicação 03/12/2019	5.281,47			1.429,628621		
	Aplicação 04/12/2019	1.790,52			484,670693		
10/12/2019	APLICAÇÃO	92.969,49			25.163,874548	3,694561814	29.047,255826
11/12/2019	RESGATE	35.882,04			9.711,605831	3,694758686	19.335,649495
	Aplicação 04/12/2019	7.310,54			1.978,624584		
	Aplicação 05/12/2019	3.780,91			1.023,316963		
	Aplicação 06/12/2019	3.256,71			881,439231		
	Aplicação 10/12/2019	21.533,88			5.828,225053		
12/12/2019	RESGATE	61.111,36			16.538,837626	3,695021463	2.796,811869
	Aplicação 10/12/2019	61.111,36			16.538,837626		
13/12/2019	RESGATE	210,00			56,830283	3,695212994	2.739,981586
	Aplicação 10/12/2019	210,00			56,830283		
16/12/2019	RESGATE	2.124,16			574,810034	3,695412176	2.165,171552
	Aplicação 10/12/2019	2.124,16			574,810034		
18/12/2019	APLICAÇÃO	26.093,60			7.060,330403	3,695804376	9.225,501955
19/12/2019	RESGATE	15.902,60			4.302,671418	3,695982903	4.922,830537
	Aplicação 10/12/2019	8.002,44			2.165,171552		
	Aplicação 18/12/2019	7.900,16			2.137,499866		
20/12/2019	APLICAÇÃO	6.569,79			1.777,453139	3,696181832	6.700,283676
23/12/2019	RESGATE	6.815,70			1.843,880242	3,696389735	4.856,403434
	Aplicação 18/12/2019	6.815,70			1.843,880242		
24/12/2019	RESGATE	1.199,40			324,461393	3,696587712	4.531,942041
	Aplicação 18/12/2019	1.199,40			324,461393		
26/12/2019	APLICAÇÃO	3.775,47			1.021,285912	3,696780651	5.553,227953
27/12/2019	RESGATE	6.141,61			1.661,266753	3,696943907	3.891,961200
	Aplicação 18/12/2019	6.141,61			1.661,266753		
30/12/2019	APLICAÇÃO	72.315,24			19.559,802780	3,697135437	23.451,763980
31/12/2019	SALDO ATUAL	86.709,69			23.451,763980		23.451,763980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.626,22
APLICAÇÕES (+)	223.137,70
RESGATES (-)	149.087,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

02/01/2020

Banco do Brasil



IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33,07
SALDO ATUAL = 86.709,69

23
1409
26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4d3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G33102030000055071
02/01/2020 06:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 112960-0 PMV CONVENIO IPVA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Recebimento de guias	760.775	100,18 C	0,00 C
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,18 D	0,00 C
04/12/2019		Recebimento de guias	760.775	111,11 C	0,00 C
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	111,11 D	0,00 C
05/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.483.270	14,92 C	0,00 C
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14,92 D	0,00 C
06/12/2019		Recebimento de guias	760.775	56,62 C	0,00 C
06/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.365.339	213,78 C	0,00 C
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	270,40 D	0,00 C
09/12/2019		Recebimento de guias	760.775	267,33 C	0,00 C
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	267,33 D	0,00 C
10/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.414.316	204,52 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	286,50 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	465,57 D	0,00 C
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	547,55 C	0,00 C
11/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.450.627	36,49 C	0,00 C
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	36,49 D	0,00 C
12/12/2019		Recebimento de guias	760.775	58,90 C	0,00 C
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	58,90 D	0,00 C
13/12/2019		Recebimento de guias	760.775	1.827,46 C	0,00 C
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.827,46 D	0,00 C
16/12/2019		Recebimento de guias	760.775	153,00 C	0,00 C
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	153,00 D	0,00 C
17/12/2019		Recebimento de guias	760.775	135,00 C	0,00 C
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	135,00 D	0,00 C
18/12/2019		Recebimento de guias	760.775	42,38 C	0,00 C
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	42,38 D	0,00 C
19/12/2019		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	130,00 D	0,00 C
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	130,00 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	670,42 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	251,41 D	0,00 C
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	921,83 C	0,00 C
23/12/2019		Recebimento de guias	760.775	9,88 C	0,00 C
23/12/2019		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.530,00 D	0,00 C
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.520,12 C	0,00 C
24/12/2019		Recebimento de guias	760.775	47,71 C	0,00 C
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	47,71 D	0,00 C
26/12/2019		Recebimento de guias	760.775	122,74 C	0,00 C
26/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.444.127	63,62 C	0,00 C
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	186,36 D	0,00 C
27/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA	33.431.018	9,22 C	0,00 C
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9,22 D	0,00 C
30/12/2019		Recebimento de guias	760.775	164,01 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	299,56 D	0,00 C

02/01/2020

Banco do Brasil

30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	135,55 C
31/12/2019	Recebimento de guias	760.775	275.22 C
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	275.22 D
31/12/2019	SALDO		0,00 C



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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://fctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab4d43bf-f60e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102030000055032

02/01/2020 06:39:41

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 112960-0 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	574,33			155,530803		
02/12/2019	APLICAÇÃO	100,18			27,127136	3,692981051	182,657939
04/12/2019	APLICAÇÃO	111,11			30,082515	3,693507670	212,740454
05/12/2019	APLICAÇÃO	14,92			4,039241	3,693762671	216,779695
06/12/2019	APLICAÇÃO	270,40			73,199255	3,694026636	289,978950
09/12/2019	APLICAÇÃO	267,33			72,362918	3,694295426	362,341868
10/12/2019	RESGATE	547,55			148,204314	3,694561814	214,137554
	Aplicação 18/11/2019	295,50			79,983398		
	Aplicação 19/11/2019	92,36			24,998499		
	Aplicação 22/11/2019	128,11			34,675268		
	Aplicação 25/11/2019	31,58			8,547149		
11/12/2019	APLICAÇÃO	36,49			9,876152	3,694758686	224,013706
12/12/2019	APLICAÇÃO	58,90			15,940367	3,695021463	239,954073
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.827,46			494,547947	3,695212994	734,502020
16/12/2019	APLICAÇÃO	153,00			41,402688	3,695412176	775,904708
17/12/2019	APLICAÇÃO	135,00			36,529837	3,695609121	812,434545
18/12/2019	APLICAÇÃO	42,38			11,467057	3,695804376	823,901602
19/12/2019	RESGATE	130,00			35,173323	3,695982903	788,728279
	Aplicação 25/11/2019	27,08			7,326489		
	Aplicação 02/12/2019	100,26			27,127136		
	Aplicação 04/12/2019	2,66			0,719698		
20/12/2019	RESGATE	921,83			249,400609	3,696181832	539,327670
	Aplicação 04/12/2019	108,53			29,362817		
	Aplicação 05/12/2019	14,93			4,039241		
	Aplicação 06/12/2019	270,56			73,199255		
	Aplicação 09/12/2019	267,47			72,362918		
	Aplicação 11/12/2019	36,50			9,876152		
	Aplicação 12/12/2019	58,92			15,940367		
	Aplicação 13/12/2019	164,92			44,619859		
23/12/2019	RESGATE	1.520,12			411,244514	3,696389735	128,083156
	Aplicação 13/12/2019	1.520,12			411,244514		
24/12/2019	APLICAÇÃO	47,71			12,906497	3,696587712	140,989653
26/12/2019	APLICAÇÃO	186,36			50,411430	3,696780651	191,401083
27/12/2019	APLICAÇÃO	9,22			2,493951	3,696943907	193,895034
30/12/2019	RESGATE	135,55			36,663520	3,697135437	157,231514
	Aplicação 13/12/2019	135,55			36,663520		
31/12/2019	APLICAÇÃO	275,22			74,436827	3,697363375	231,668341
31/12/2019	SALDO ATUAL	856,56			231,668341		231,668341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574,33
APLICAÇÕES (+)	3.535,68
RESGATES (-)	3.255,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	856,56

Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267

31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade

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



Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G331020300000535018
02/01/2020 06:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110218-4 P M VERTENTES CELPE CIP
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00
20/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.006	72.571,05 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	72.571,05 D	0,00
26/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	200.006	4.862,13 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.862,13 D	0,00
27/12/2019		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	4.862,13 D	
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	15.500,64 D	
27/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.120	10,45 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.373,22 C	0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/ppp/calidadoc/seam Código do Documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

G33102030000535038
02/01/2020 06:42:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110218-4 P M VERTENTES CELPE CIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.912,10			5.121,481346		
20/12/2019	APLICAÇÃO	72.571,05			19.634,058414	3,696181832	24.755,539700
26/12/2019	APLICAÇÃO	4.862,13			1.315,233566	3,696780651	26.070,773306
27/12/2019	RESGATE	20.373,22			5.510,827460	3,696943907	20.559,945866
	Aplicação 20/11/2019	17.894,06			4.840,230803		
	Aplicação 25/11/2019	1.039,77			281,250543		
	Aplicação 20/12/2019	1.439,39			389,348114		
31/12/2019	SALDO ATUAL	76.017,59			20.559,945866		20.559,945866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.912,10
APLICAÇÕES (+)	77.433,18
RESGATES (-)	20.373,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,53
SALDO ATUAL =	76.017,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.bb.com.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo_documento=aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



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
1903-3471-584

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5521**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - 30.6003-9 - B.B - FUNDO ESPECIAL Ag. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 306003-9

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 952.153,75**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 952.153,75**
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, ROMERO LEAL FERREIRA
URL: https://etceita-pe.gov.br/epi/validarDoc.html
ID do documento: ab4d3bf-f60e-40d3-87c7-982831817019



G331020300000535006

02/01/2020 06:30:02

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 306003-9 PMV * FUNDO ESPECIAL LEI
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		Cheque Compensado	851.451	155,40 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	155,40 C	0,00 C
16/12/2019		Cheque Compensado	851.450	1.209,60 D	
16/12/2019		Cheque Compensado	851.453	907,20 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.116,80 C	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	3.200,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	23.431,78 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	23.000,00 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	234,31 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	197,47 D	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	200,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	541,03 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5,41 D	
24/12/2019		Cheque Compensado	851.452	361,20 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	174,42 D	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	961.136,12 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9.611,36 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	951.524,76 D	
31/12/2019		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



G331020300000535

02/01/2020 06:38:40

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 306003-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.924,19			1.604,297030		
12/12/2019	RESGATE	155,40			42,056589	3,695021463	1.562,24044
	Aplicação 27/11/2019	155,40			42,056589		
16/12/2019	RESGATE	2.116,80			572,818376	3,695412176	989,42206
	Aplicação 27/11/2019	2.116,80			572,818376		
19/12/2019	RESGATE	3.200,00			865,804871	3,695982903	123,61719
	Aplicação 27/11/2019	3.200,00			865,804871		
20/12/2019	APLICAÇÃO	197,47			53,425401	3,696181832	177,04259
23/12/2019	RESGATE	200,00			54,106849	3,696389735	122,93574
	Aplicação 27/11/2019	200,00			54,106849		
24/12/2019	APLICAÇÃO	174,42			47,184055	3,696587712	170,11980
31/12/2019	APLICAÇÃO	951.524,76			257.352,243610	3,697363375	257.522,36341
31/12/2019	SALDO ATUAL	952.153,75			257.522,363411		257.522,36341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.924,19
APLICAÇÕES (+)	951.896,65
RESGATES (-)	5.672,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	952.153,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
1687-7951-949

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5526**

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 31/12/2019:

R\$ 4.491,30

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 4.491,30

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, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://efcc.tec.br/peppp/auditor/oc:sem
O documento: ab4d-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/006/00071006-8
 Nome: PM VERTENTES CONSIGNADO
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	104738	ARR DH CB	1.005,62C	1.005,62C
02/12/2019	104738	DEB TARIFA	15,00D	990,62C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	990,62D	0,00
03/12/2019	104738	ARR DH CB	364,42C	364,42C
03/12/2019	104738	DEB TARIFA	25,00D	339,42C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	339,42D	0,00
04/12/2019	104738	ARR DH CB	754,77C	754,77C
04/12/2019	104738	DEB TARIFA	92,50D	662,27C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	662,27D	0,00
05/12/2019	104738	ARR DH CB	2.166,67C	2.166,67C
05/12/2019	104738	ARR INTER	384,97C	2.551,64C
05/12/2019	104738	DEB TARIFA	105,00D	2.446,64C
05/12/2019	104738	DEB TARIFA	4,50D	2.442,14C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	2.442,14D	0,00
06/12/2019	104738	ARR DH CB	3.277,93C	3.277,93C
06/12/2019	104738	DEB TARIFA	62,50D	3.215,43C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	3.215,43D	0,00
09/12/2019	104738	ARR DH CB	1.847,98C	1.847,98C
09/12/2019	104738	DEB TARIFA	57,50D	1.790,48C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	1.790,48D	0,00
10/12/2019	104738	ARR DH CB	1.935,75C	1.935,75C
10/12/2019	104738	DEB TARIFA	85,00D	1.850,75C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	1.850,75D	0,00
11/12/2019	104738	ARR DH CB	2.012,82C	2.012,82C
11/12/2019	104738	DEB TARIFA	115,00D	1.897,82C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	1.897,82D	0,00
12/12/2019	104738	ARR DH CB	5.756,27C	5.756,27C
12/12/2019	104738	ARR INTER	402,06C	6.158,33C
12/12/2019	104738	DEB TARIFA	4,50D	6.153,83C
12/12/2019	104738	DEB TARIFA	192,50D	5.961,33C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	5.961,33D	0,00
13/12/2019	104738	ARR DH CB	8.677,92C	8.677,92C
13/12/2019	104738	DEB TARIFA	22,50D	8.655,42C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	8.655,42D	0,00
16/12/2019	104738	ARR DH CB	693,56C	693,56C
16/12/2019	104738	DEB TARIFA	12,50D	681,06C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	681,06D	0,00
17/12/2019	104738	ARR DH CB	539,67C	539,67C
17/12/2019	104738	DEB TARIFA	15,00D	524,67C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	524,67D	0,00
18/12/2019	104738	ARR DH CB	242,83C	242,83C
18/12/2019	104738	ARR AUTOAT	92,19C	335,02C
18/12/2019	104738	DEB TARIFA	2,17D	332,85C
18/12/2019	104738	DEB TARIFA	30,00D	302,85C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	302,85D	0,00
19/12/2019	104738	ARR DH CB	2.091,22C	2.091,22C



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

19/12/2019	157014	ENVIO TED	27.000,00D	24.908,78D
19/12/2019	157014	DOC/TED INTERNET	9,50D	24.918,28D
19/12/2019	104738	DEB TARIFA	17,50D	24.935,78D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	24.935,78C	0,00
20/12/2019	104738	ARR DH CB	487,81C	487,81C
20/12/2019	104738	DEB TARIFA	7,50D	480,31C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	480,31D	0,00
23/12/2019	104738	ARR DH CB	444,97C	444,97C
23/12/2019	142794	ENVIO TED	400,00D	44,97C
23/12/2019	142794	DOC/TED INTERNET	9,50D	35,47C
23/12/2019	104738	DEB TARIFA	15,00D	20,47C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	20,47D	0,00
24/12/2019	104738	ARR DH CB	395,18C	395,18C
24/12/2019	104738	DEB TARIFA	10,00D	385,18C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	385,18D	0,00
26/12/2019	104738	ARR DH CB	152,76C	152,76C
26/12/2019	104738	DEB TARIFA	35,00D	117,76C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	75,76C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	75,76D	0,00
27/12/2019	104738	ARR DH CB	3.031,11C	3.031,11C
27/12/2019	165796	ENVIO TED	20.000,00D	16.968,89D
27/12/2019	165796	DOC/TED INTERNET	9,50D	16.978,39D
27/12/2019	104738	DEB TARIFA	2,50D	16.980,89D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	16.980,89C	0,00
30/12/2019	104738	ARR DH CB	28,28C	28,28C
30/12/2019	104738	DEB TARIFA	15,00D	13,28C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	13,28D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTES CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00071006-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.107,13C	2.697,234429
Aplicações	30.289,26C	5.070,788347
Resgates	41.916,67D	7.016,281625
Rendimento Bruto no Mês	11,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	4.491,38C	751,741151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	990,62C	165,879400
03 / 12	APLICACAO	339,42C	56,833955
04 / 12	APLICACAO	662,27C	110,889645
05 / 12	APLICACAO	2.442,14C	408,894502
06 / 12	APLICACAO	3.215,43C	538,350276
09 / 12	APLICACAO	1.790,48C	299,764722
10 / 12	APLICACAO	1.850,75C	309,844577
11 / 12	APLICACAO	1.897,82C	317,713983
12 / 12	APLICACAO	5.961,33C	997,951809
13 / 12	APLICACAO	8.655,42C	1.448,932019
16 / 12	APLICACAO	681,06C	114,008845
17 / 12	APLICACAO	524,67C	87,827944
18 / 12	APLICACAO	302,85C	50,695270
19 / 12	RESGATE	24.935,78D	4.174,042432
	JRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	480,31C	80,398559
23 / 12	APLICACAO	20,47C	3,426397
24 / 12	APLICACAO	385,18C	64,472879
26 / 12	APLICACAO	75,76C	12,680801
27 / 12	RESGATE	16.980,89D	2.842,239192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4d-c3b-fc0e-40d3-87c7-982831817019


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTES CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00071006-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.107,13C	2.697,234429
Aplicações	30.289,26C	5.070,788347
Resgates	41.916,67D	7.016,281625
Rendimento Bruto no Mês	11,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.491,38C	751,741151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	13,28C	2,222754

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: ab4d-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4d-c3b-fc0e-40d3-87c7-982831817019



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
1791-8509-067

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5527**
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 31/12/2019: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2019
URL para verificar a assinatura: <https://www.cnpj.br/verificador-assinaturas>
ID do documento: ab4d3bf-f0e-40d3-87c7-982831817019



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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2551600004
Conta Referência: 2551/006/00000049-4
Nome: VERTENTES PREFEITURA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		7,95C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	7,95D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: ab4d4c3b-fc0e-40d3-87c7-982831817019



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
1568-7043-027

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5528**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 27 - CEF - IPVA - 017-6
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 17-6

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 1.353,70**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 1.353,70**
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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2019/12/27 10:09:30
URL do documento: ab4d4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	500103	ARR DH CB	291,71C	291,71C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	291,71D	0,00
04/12/2019	500103	ARR DH CB	136,14C	136,14C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	136,14D	0,00
06/12/2019	500103	ARR DH CB	240,89C	240,89C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	240,89D	0,00
10/12/2019	500103	ARR DH CB	400,08C	400,08C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	400,08D	0,00
11/12/2019	500103	ARR DH CB	352,19C	352,19C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	352,19D	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH CB	95,68C	95,68C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	95,68D	0,00
13/12/2019	500103	ARR DH CB	46,45C	46,45C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	46,45D	0,00
19/12/2019	156575	ENVIO TED	1.450,00D	1.450,00D
19/12/2019	156575	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.459,50D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.459,50C	0,00
20/12/2019	500103	ARR DH CB	406,88C	406,88C
20/12/2019	500103	ARR INTER	97,77C	504,65C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	504,65D	0,00
23/12/2019	143349	ENVIO TED	800,00D	800,00D
23/12/2019	143349	DOC/TED INTERNET	9,50D	809,50D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	809,50C	0,00
24/12/2019	500103	ARR DH CB	341,38C	341,38C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	341,38D	0,00
26/12/2019	500103	ARR DH CB	210,08C	210,08C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	168,08C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	168,08D	0,00
27/12/2019	500103	ARR DH CB	189,78C	189,78C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	189,78D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: ab4d4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE VERTENTES IPVA CTAMOVIMEN	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00000017-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	854,90C	143,159638
Aplicações	2.767,03C	463,219159
Resgates	2.269,00D	379,807479
Rendimento Bruto no Mês	0,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.353,70C	226,571318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	291,71C	48,846863
04 / 12	APLICACAO	136,14C	22,795108
06 / 12	APLICACAO	240,89C	40,331525
10 / 12	APLICACAO	400,08C	66,979667
11 / 12	APLICACAO	352,19C	58,960116
12 / 12	APLICACAO	95,68C	16,017235
13 / 12	APLICACAO	46,45C	7,775808
19 / 12	RESGATE	1.459,50D	244,307868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	504,65C	84,472805
23 / 12	RESGATE	809,50D	135,499610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	341,38C	57,141470
26 / 12	APLICACAO	168,08C	28,133434
27 / 12	APLICACAO	189,78C	31,765123

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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87e7-982831817019



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
1662-3700-921

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5529**
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 31/12/2019: **R\$ 528.747,22**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 528.747,22**
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:
Total a Conciliar:

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://efc.cedec.gov.br/validador>
Id do documento: ab4d43bf-f60e-40d3-87c7-982831817019



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/013/00015991-7
 Nome: VERTENTES PREFEITURA
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			526.116,64C
04/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	526.116,64C
04/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,63C	526.117,27C
19/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	526.117,27C
19/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.629,95C	528.747,22C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			528.747,22C

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4d-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2551600004
Conta Referência: 2551/006/00000039-7
Nome: VERTENTES PREFEITURA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aba4c3bf-f60e-40d3-87c7-982831817019



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 2142-2301-368	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 5532
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 31/12/2019: R\$ 1.118.581,36
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 1.118.581,36
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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://etcitec.com.br/epi/validar/DocAssinam
Acesso em: 2019/12/20 10:08:00 do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2551600004
Conta Referência: 2551/013/00034186-3
Nome: PM VERTENTES PRECATORIO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.115.379,11C
14/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.115.379,11C
14/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	3.202,25C ✓	1.118.581,36C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.118.581,36C

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



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
1277-7079-924

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5536**
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 31/12/2019: **R\$ 19,50**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 19,50**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assassinado em: 11/01/2020 15:59:56
URL do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2551600004
Conta Referência: 2551/006/00000044-3
Nome: VERTENTES PREFEITURA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		19,50C

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4d3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Andan

Chave de Autenticação Digital
1697-6924-781

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5538**

Mês de referência: **Dezembro**

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: 108575-1

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 4.491,59

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 4.491,59

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://etcid.fcc.gov.br/epi/validar/validarDoc.asp?doc=am
Acesso em: 2019/12/27 10:00:00
Id do documento: ab44c3b1-f60e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G331020300000535016
02/01/2020 06:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 108575-1 PM VERTENTES -SNA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	31,31 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	31,31 D	0,00
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	21,10 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21,10 D	0,00
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,52 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,52 D	0,00
06/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,28 D	0,00
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,48 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,48 D	0,00
11/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	11,29 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11,29 D	0,00
12/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00
13/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	11,34 C	
13/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16,34 D	0,00
17/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,99 C	
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	26,50 D	0,00 C
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	71,60 C	
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	3.800,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.708,40 C	0,00 C
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	31,69 C	
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	41,69 D	0,00 C
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.173,02 C	
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	73,54 C	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	150,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.096,56 D	0,00 C
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.211,60 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	110,08 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.801,51 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tcej.gov.br/ppq/validarDocumento?documento=ab4d3b9f6e-40d3-87c7e982831817099

24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.133,19 D	0,00 C
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20,08 D	0,00 C
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5,08 D	
31/12/2019	SALDO			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4d3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab84c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020300000535057

02/01/2020 06:41:14

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 108575-1 PM VERTENTES -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.720,98			1.007,657325		
02/12/2019	APLICAÇÃO	5,13			1,389121	3,692981051	1.009,046446
03/12/2019	APLICAÇÃO	31,31			8,477653	3,693238874	1.017,524099
04/12/2019	APLICAÇÃO	21,10			5,712726	3,693507670	1.023,236825
05/12/2019	APLICAÇÃO	10,52			2,848044	3,693762671	1.026,084869
06/12/2019	APLICAÇÃO	10,28			2,782871	3,694026636	1.028,867740
09/12/2019	APLICAÇÃO	15,48			4,190244	3,694295426	1.033,057990
11/12/2019	APLICAÇÃO	11,29			3,055679	3,694758686	1.036,113669
12/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353172	3,695021463	1.037,466839
13/12/2019	APLICAÇÃO	16,34			4,421937	3,695212994	1.041,888777
17/12/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,058870	3,695609121	1.045,947647
18/12/2019	APLICAÇÃO	26,50			7,170292	3,695804376	1.053,117951
19/12/2019	RESGATE	3.708,40			1.003,354208	3,695982903	49,763722
	Aplicação 23/10/2019	547,21			148,055901		
	Aplicação 24/10/2019	131,27			35,516899		
	Aplicação 28/10/2019	11,41			3,086925		
	Aplicação 30/10/2019	6,32			1,708618		
	Aplicação 01/11/2019	11,81			3,194332		
	Aplicação 04/11/2019	99,31			26,870535		
	Aplicação 06/11/2019	5,01			1,355534		
	Aplicação 08/11/2019	11,14			3,014289		
	Aplicação 11/11/2019	5,34			1,444694		
	Aplicação 14/11/2019	22,68			6,135336		
	Aplicação 19/11/2019	87,26			23,605779		
	Aplicação 20/11/2019	144,11			38,990641		
	Aplicação 22/11/2019	919,97			248,911536		
	Aplicação 25/11/2019	1.443,60			390,586326		
	Aplicação 26/11/2019	20,08			5,433489		
	Aplicação 27/11/2019	36,98			10,004917		
	Aplicação 28/11/2019	107,71			29,143378		
	Aplicação 29/11/2019	97,19			26,295079		
20/12/2019	APLICAÇÃO	41,69			11,279207	3,696181832	61,042933
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.096,56			296,657029	3,696389735	357,699962
24/12/2019	APLICAÇÃO	3.133,19			847,589789	3,696587712	1.205,289751
26/12/2019	APLICAÇÃO	20,08			5,431753	3,696780651	1.210,721504
27/12/2019	APLICAÇÃO	5,03			1,360583	3,696943907	1.212,082087
30/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352398	3,697135437	1.213,434485
31/12/2019	APLICAÇÃO	5,08			1,373952	3,697363375	1.214,808437
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.491,59			1.214,808437		1.214,808437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.720,98
APLICAÇÕES (+)	4.474,58
RESGATES (-)	3.708,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	4.491,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aba4c3bf-f60e-40d3-87c7-982831817019

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331020300000535009
02/01/2020 06:30:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 2757-X PMV CONTA MOVIMENTO INCRA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	72,93 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,58 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	10,93 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	14,58 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	46,84 D	0,00 C
19/12/2019		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	120,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	6,06 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3,91 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	7,93 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,18 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,58 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,11 D	0,00 C
31/12/2019		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

G33102030000053029
02/01/2020 06:38:56**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 2757-X PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	124,22			33,639144		
10/12/2019	APLICAÇÃO	46,84			12,678093	3,694561814	46,317237
19/12/2019	RESGATE	120,00			32,467682	3,695982903	13,849555
	Aplicação 10/10/2019	32,44			8,775782		
	Aplicação 30/10/2019	48,94			13,240435		
	Aplicação 29/11/2019	38,62			10,451465		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3,91			1,057848	3,696181832	14,907493
30/12/2019	APLICAÇÃO	5,11			1,382151	3,697135437	16,289554
31/12/2019	SALDO ATUAL	60,23			16,289554		16,289554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,22
APLICAÇÕES (+)	55,86
RESGATES (-)	120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	60,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etce.bb.com.br/pe/govbr/9/p/validarDocumento.aspx
96411 do documento: ab4d-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

G331020300000535012
02/01/2020 06:31:50**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 183142-9 PMV ICM EXPORTACAO
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etce.tce.pb.gov.br/validarDoc:seam Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102030000053009
02/01/2020 06:39:59

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 183142-9 PMV ICM EXPORTACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	54,48			14,753145		
31/12/2019	SALDO ATUAL	54,55			14,753145		14,753145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	54,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.fcp.br/validaDoc?seamCodigoDocumento=ab4d3bf-feb-40d3-87c7-982831817019>



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
2137-5523-952

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5547**
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 31/12/2019: **R\$ 45,14**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 45,14**
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, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: n: https://efccfca.com.br/ep/va/validaDoc.htm
Asses: n: https://efccfca.com.br/ep/va/validaDoc.htm



Extrato conta corrente

G331020300000559014
02/01/2020 06:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 107202-1 PM VERTENTES -CIDE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etc.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: ab4d4c3bf-f0e-40d3-87c7-982831817019



G331020300000535035
02/01/2020 06:40:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 107202-1 PM VERTENTES -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	45,08			12,208374		
31/12/2019	SALDO ATUAL	45,14			12,208374		12,208374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	45,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
https://etce.tcepe.gov.br/ppv/validadDoc.seam Código do documento: ab44c3bf-fefe-40d3-87c7-982831817019



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
1925-6728-699

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5543**
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 31/12/2019: **R\$ 89,68**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 89,68**
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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://etcb.com.br/validador/validador.asp?doc=cam... do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**Extrato conta corrente**

G331020300000536976

02/01/2020 06:32:12

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 107046-0 PM VERTENTES -FEX
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tcd.pgo.br/validarDoc:seam Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G331020300000535034
02/01/2020 06:40:18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 107046-0 PM VERTENTES -FEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	89,57			24,255897		
31/12/2019	SALDO ATUAL	89,68			24,255897		24,255897

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	89,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	89,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342.TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ab4d3bf-f0e-40d3-87c7-982831817019



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
1914-0266-266

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5544**

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 31/12/2019:

R\$ 118,84

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 118,84

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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2019/12/28 10:58:00
URL do documento: ab4d-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**Extrato conta corrente**G331020300000559019
02/01/2020 06:32:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 108511-5 PMV CFM
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etce.tce.pb.gov.br/validadorDoc:seam Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020300000535036
02/01/2020 06:40:54

Cliente

Agência 1153-3
Conta 108511-5 PMV CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	118,69			32,141623		
31/12/2019	SALDO ATUAL	118,84			32,141623		32,141623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	118,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 02/01/2020 06:40:54
Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G331020300000538020
02/01/2020 06:34:07



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110384-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etce.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

G331020300000530045
02/01/2020 06:42:28**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 110384-9 PMV/CAMARA RECEITAS PATRI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	46,24			12,520693		
31/12/2019	SALDO ATUAL	46,29			12,520693		12,520693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	46,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 02/01/2020 06:42:28
Certificado: https://etc.br/pe/ge/br/epf/validadoc:seam Código do documento: :aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



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
1763-0383-239

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5546**
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 31/12/2019: **R\$ 31,530**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 31,530**
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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: https://etcetec.pib.gov.br/epi/validar_documento: ab4d-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G33102030000535025
02/01/2020 06:35:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113646-1 PROV 13 DA EDUCACAO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 02/01/2020 06:35:46
URL para validação: https://efcc.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

G33102030000053024
02/01/2020 06:34:28**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 110476-4 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/validaDoc.seam Código do documento: ab4d43bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

G3310203000053504
02/01/2020 06:42:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 1153-3
 Conta: 110476-4 PREFEITURA M VERTENTES
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	67,35			18,237737		
31/12/2019	SALDO ATUAL	67,43			18,237737		18,237737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	67,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eccc.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo=ab4d4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



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
1229-9473-061

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5548**
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 31/12/2019: **R\$ 318,33**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 318,33**
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: WILSON JARRESES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: https://etcnfe.fazenda.gov.br/validar
ID do documento: ab4dc3bf-f60e-40d3-87c7-982831817019



G33102030000055002

02/01/2020 06:35:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113786-7 REPASSE ISS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.911.290.000.982	12,65 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12,65 D	0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.020.000.247	109,30 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	109,30 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.030.000.480	96,86 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	96,86 D	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.040.000.308	140,88 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	140,88 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.050.000.284	82,58 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	82,58 D	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.060.000.087	14,32 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14,32 D	0,00 C
10/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.090.000.946	2,65 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2,65 D	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.100.000.218	9,60 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9,60 D	0,00 C
12/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.110.000.307	65,31 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	65,31 D	0,00 C
13/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.120.000.153	18,69 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	18,69 D	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.130.000.143	20,87 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,87 D	0,00 C
17/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.160.000.254	72,81 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	72,81 D	0,00 C
18/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.170.000.260	42,94 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	42,94 D	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.180.000.237	131,26 C	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	850,00 D	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	718,74 C	0,00 C
20/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.190.000.143	20,97 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,97 D	0,00 C
23/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.200.000.205	8,56 C	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	230,00 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	221,44 C	0,00 C
26/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.240.000.358	10,24 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,24 D	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.270.000.348	70,70 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	70,70 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

02/01/2020

Banco do Brasil

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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: aba4-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G33102030000055904
02/01/2020 06:43:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113786-7 MUNICIPIO DAS VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	466,28			126,269448		
02/12/2019	APLICAÇÃO	12,65			3,425416	3,692981051	129,694864
03/12/2019	APLICAÇÃO	109,30			29,594619	3,693238874	159,289483
04/12/2019	APLICAÇÃO	96,86			26,224393	3,693507670	185,513876
05/12/2019	APLICAÇÃO	140,88			38,139970	3,693762671	223,653846
06/12/2019	APLICAÇÃO	82,58			22,355009	3,694026636	246,008855
09/12/2019	APLICAÇÃO	14,32			3,876246	3,694295426	249,885101
10/12/2019	APLICAÇÃO	2,65			0,717270	3,694561814	250,602371
11/12/2019	APLICAÇÃO	9,60			2,598275	3,694758686	253,200646
12/12/2019	APLICAÇÃO	65,31			17,675134	3,695021463	270,875780
13/12/2019	APLICAÇÃO	18,69			5,057895	3,695212994	275,933675
16/12/2019	APLICAÇÃO	20,87			5,647543	3,695412176	281,581218
17/12/2019	APLICAÇÃO	72,81			19,701758	3,695609121	301,282976
18/12/2019	APLICAÇÃO	42,94			11,618580	3,695804376	312,901556
19/12/2019	RESGATE	718,74			194,465186	3,695982903	118,436370
	Aplicação 18/11/2019	60,44			16,351841		
	Aplicação 19/11/2019	62,80			16,991717		
	Aplicação 20/11/2019	71,41			19,320565		
	Aplicação 22/11/2019	172,05			46,551547		
	Aplicação 25/11/2019	12,40			3,356218		
	Aplicação 26/11/2019	19,74			5,341396		
	Aplicação 27/11/2019	19,91			5,387055		
	Aplicação 28/11/2019	14,51			3,924240		
	Aplicação 29/11/2019	33,43			9,044869		
	Aplicação 02/12/2019	12,66			3,425416		
	Aplicação 03/12/2019	109,38			29,594619		
	Aplicação 04/12/2019	96,92			26,224393		
	Aplicação 05/12/2019	33,09			8,951310		
20/12/2019	APLICAÇÃO	20,97			5,673422	3,696181832	124,109792
23/12/2019	RESGATE	221,44			59,907103	3,696389735	64,202689
	Aplicação 05/12/2019	107,89			29,188660		
	Aplicação 06/12/2019	82,63			22,355009		
	Aplicação 09/12/2019	14,33			3,876246		
	Aplicação 10/12/2019	2,65			0,717270		
	Aplicação 11/12/2019	9,60			2,598275		
	Aplicação 12/12/2019	4,34			1,171643		
26/12/2019	APLICAÇÃO	10,24			2,769977	3,696780651	66,972666
30/12/2019	APLICAÇÃO	70,70			19,122913	3,697135437	86,095579
31/12/2019	SALDO ATUAL	318,33			86,095579		86,095579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,28
APLICAÇÕES (+)	791,37
RESGATES (-)	940,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	318,33

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etc.br/pe.gov.br/ppp/auditoria/assinatura/assinatura.html?docId=40d3-87c7-982831817019

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: :aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



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
1803-6449-764

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5549**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAR PURES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: https://etcetec.com.br/ep/validar_documento: ab4d4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33102030000055004
02/01/2020 06:43:07**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 112042-5 PM VERTENTES -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4d-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

G331020300000559072
02/01/2020 06:34:46**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 112042-5 PM VERTENTES -AFM
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validarDoc.seam Código do documento: aba4c3b1-f60e-40d3-87c7-982831817019



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
1359-6623-617

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5590**
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 31/12/2019: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://etcetec.com.br/validador/validador.asp?doc=5590&id_documento=aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33102030000053506
02/01/2020 06:58:14**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 108402-X PM VERTENTES -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G33102030000055048
02/01/2020 06:50:32

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 108402-X PM VERTENTES -FEB
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etce.tce.pb.gov.br/etce/validarDoc.aspx?validarDoc:seam Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G3310203000005360

02/01/2020 06:33:28

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 109769-5 PM VERTENTES
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/validarDoc:seam Código do documento: :aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020300000535038
02/01/2020 06:41:54

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109769-5 PM VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,06			0,287761		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,06			0,287761		0,287761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etc.br/pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: aba4c3bf-fdb-40d3-87c7-982831817019



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
1394-5077-625

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5553**
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 31/12/2019: **R\$ 180,33**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 180,33**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: https://etc.br/validar/validar.asp?valor=115324003877982831817019

G331020300000535
02/01/2020 06:55:29**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 111532-4 PM VERTENTES-MANUT
 Período do extrato 12/2019

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pj.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020300000553082
02/01/2020 07:02:31

Cliente

Agência 1153-3
Conta 111532-4 PM VERTENTES-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	180,11			48,773887		
31/12/2019	SALDO ATUAL	180,33			48,773887		48,773887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	180,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.bb.com.br/validarDoc.seam Código do documento: ab4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



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
1067-0971-941

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5554**

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 31/12/2019:

R\$ 0,76

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,76

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2019/12/27 10:08:00
Documento: ab4d4c3b-f60e-40d3-87c7-982831817019

**Extrato conta corrente**G33102030000053508
02/01/2020 06:55:14**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 111232-5 PM VERTENTES-PAR -
 Período do extrato 12/2019

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331020300000535081

02/01/2020 07:02:10

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 111232-5 PM VERTENTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,75			0,204364		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,76			0,204364		0,204364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/validarDoc?seamCodigoDocumento=aba4c3bf-fefe-40d3-87c7-982831817019



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 1994-6050-918	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **5555**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113643-7

Saldo bancário em 31/12/2019:	R\$ 156.538,87
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R\$ 156.538,87
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, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses qm: https://etce.tec.pag.br/ep/validaDoc.aspx?codigo_documento: ab4d4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



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
2250-9760-497

Página
1 / 1



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 103 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 113643-7 B.B - Caminho da Escola - Ônibus Acessível AG. 1153-3

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	156.341,88
31/12/2019	1523687	Arrecadação de Receita			197,39
		REFERENTE REND.DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO/2019			
		Contrapartida: 4,4.5,1 1.99,00,00;00;00 - Remuneração de Depósitos Bancários			
				Saldo do dia:	156.538,77
		Total de Débitos:	197,39	Total de estornos a Débito:	
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	
		Total Geral de Débitos:	197,39	Total Geral de estornos a Débito:	
		Total Geral de Créditos:	0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	

Documento Assinado Digitalmente por: SÍLVAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: http://rece.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.sseam Código do documento: ab4d-c3b-fc0e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G33102030000055083
02/01/2020 06:55:47

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113643-7 PM VERTENTES-PAR -
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validaDoc.seam Código do documento: ab4d3bf-f0e-40d3-87c7-982831817019

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020300000535083
02/01/2020 07:02:57**Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 113643-7 PM VERTENTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	156.341,48			42.337,972310		
31/12/2019	SALDO ATUAL	156.538,87			42.337,972310		42.337,972310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.341,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,39
SALDO ATUAL =	156.538,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assinado em https://epec.pe.gov.br/validarDoc:seam Código do documento: aba4c3bf-fe9e-40d3-87c7-982831817019

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020300000535069
02/01/2020 06:58:23**Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 107029-0 PM VERTENTES-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	119,48			32,354922		
31/12/2019	SALDO ATUAL	119,63			32,354922		32,354922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	119,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
cesse em: https://efcc.tce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: aba4c3bf-fd0e-40d3-87c7-982831817019



G331020300000536050
02/01/2020 06:51:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 107094-0 PM VERTENTES-PNAT
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.179.094.000.051	2.310,76 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.179.847.000.021	10.476,35 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.180.155.000.110	1.811,09 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.598,20 D	0,00
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	725,69 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	290,85 D	
12/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.153.510.106.739	2.579,03 D	
12/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.153.510.106.739	3.410,26 D	
12/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.153.510.111.686	3.795,33 D	
12/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.153.510.111.752	1.377,87 D	
12/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.153.510.112.093	1.196,73 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.637.000.109.591	818,67 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.194,43 C	0,00
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	444,62 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	444,62 C	0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

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



G33102030000535070

02/01/2020 06:58:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 107094-0 PM VERTENTES-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	484,41			131,179446		
05/12/2019	APLICAÇÃO	14.598,20			3.952,121806	3,693762671	4.083,301255
12/12/2019	RESGATE	14.194,43			3.841,501367	3,695021463	241,799888
	Aplicação 04/11/2019	484,71			131,179446		
	Aplicação 05/12/2019	13.709,72			3.710,321921		
20/12/2019	RESGATE	444,62			120,291701	3,696181832	121,508184
	Aplicação 05/12/2019	444,62			120,291701		
31/12/2019	SALDO ATUAL	449,26			121,508184		121,508184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484,41
APLICAÇÕES (+)	14.598,20
RESGATES (-)	14.639,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	449,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etce.bb.com.br/validar/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:abd4c3bf-fe0a-40d3-87c7-982831817019



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
2616-8906-774

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5560**

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 31/12/2019:

R\$ 9.082,59

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 9.082,59

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://etcd.feb.gov.br/etcd/assam/assam.do?documento:aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**Extrato conta corrente**G331020300000535089
02/01/2020 06:54:34**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 110266-4 PM VERTENTES-PTA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assinado em: 02/01/2020 06:54:34
 Validar documento digital: Válido Doc: seam Código do documento: .aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

G33102030000535079
02/01/2020 07:01:37**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 110266-4 PM VERTENTES-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.071,14			2.456,504827		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.082,59			2.456,504827		2.456,504827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.071,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,45
SALDO ATUAL =	9.082,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 em 02/01/2020 07:01:37 por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
https://scte.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ab4d3bf-fed-e-40d3-87c7-982831817019



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
1646-5246-727

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5501**

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 31/12/2019:

R\$ 166,18

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 166,18

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PURES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etc406.rgs.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?documento=ab44c30f-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G33102030000535060
02/01/2020 06:54:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	40,62 D	
12/12/2019		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	277,13 D	
12/12/2019		+ Transferido para Poupança	551.153.510.020.921	584,85 D	
12/12/2019		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.695	2.268,36 D	
12/12/2019		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.741	974,74 D	
12/12/2019		+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.308	1.274,84 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.420,54 C	0,00 C
31/12/2019		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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assinado em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validarDoc.seam Código do Documento: ab4d4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G331020300000535080
02/01/2020 07:01:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110838-7 PREFEITURA M VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.583,11			1.511,930430		
12/12/2019	RESGATE	5.420,54			1.466,984713	3.695021463	44,945717
	Aplicação 25/09/2019	388,50			105,141369		
	Aplicação 25/11/2019	5.032,04			1.361,843344		
31/12/2019	SALDO ATUAL	166,18			44,945717		44,945717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.583,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.420,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	166,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assinado em: https://etce.idg.br/ge.gov.br/ppp/validar/oc:seam Código do documento: ahp4-c3bf-fepc-40d3-87c7-982831817019



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
1652-5696-437

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5562**

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 31/12/2019:

R\$ 6.448,34

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 6.448,34

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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2019 10:00:00
URL do documento: ab4d4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G3310203000053505
02/01/2020 06:58:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 10074-9 PM VERTENTES-PTA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 02/01/2020 06:58:10
URL para verificar a validade dos dados do documento: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: ab4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020300000535078
02/01/2020 07:01:09

Cliente

Agência 1153-3
Conta 10074-9 PM VERTENTES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.432,29			2.619,873736		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.448,33			2.619,873736		2.619,873736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.432,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,04
SALDO ATUAL =	6.448,33

Valor da Cota

29/11/2019	2,455191437
31/12/2019	2,461314603

Rentabilidade

No mês	0,2493
No ano	4,3616
Últimos 12 meses	4,3616

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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assinado em: 02/01/2020 07:01:09
 Documento assinado por: https://eccc.ccb.br/pt-br/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento=aba4c3bf-fe04-40d3-87c7-982831817019



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
1988-2050-988

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5564**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112684-9

Saldo bancário em 31/12/2019:	R\$ 229,51
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R\$ 229,51
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: WILLIAM PIREZ PEREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etcdcece.gov.br/vp/validarDoc.aspx?search=1
 Hash do documento: ab4d4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G33102030000535055
02/01/2020 06:53:20



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 112684-9 PM VERTENTES-BRASI
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G33102030000535079
02/01/2020 07:08:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112684-9 PM VERTENTES-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	229,22			62,075136		
31/12/2019	SALDO ATUAL	229,51			62,075136		62,075136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	229,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
 https://efccidp.gov.br/efccidp/validarDoc.seam Código do documento: ab4d4c3bf-fe04-40d3-87c7-982831817019

G3340610123416
06/01/2020 10:15:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 306910-9 PREF.MUN.VERTENTES DEPOSI
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		Recebimento de guias	763.151	821,43 C	
02/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.506.864	103.090,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.138.000.034.958	96.904,60 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.106.472	11.000,00 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.767	991,72 D	
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.260.043	9,20 D	
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.260.044	13,80 D	
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.260.045	9,20 D	
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.260.046	4,60 D	
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.260.047	4,60 D	
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.260.048	4,60 D	
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.260.049	9,20 D	
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.260.050	4,60 D	
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.260.051	9,20 D	
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.260.052	9,20 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.260.053	4,60 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.260.054	4,60 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.260.055	4,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	803.361.100.260.056	4,60 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.361.100.260.057	9,20 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.361.100.260.058	4,60 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.361.100.260.059	4,60 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.361.100.260.060	4,60 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.260.061	11,05 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.260.062	11,05 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.063	96,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.064	96,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.065	38,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.066	24,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.067	54,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.068	48,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.069	12,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.070	12,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.071	30,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.072	48,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.073	6,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.074	30,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.075	12,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.076	18,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.077	11,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.078	24,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.079	24,00 D	
02/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.080	48,00 D	
02/12/2019		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.361.100.260.081	9,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://scc.cce.br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ab4d3bf-f60e-40d3-87c7-982831817019

02/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.361.100.260.082	9,20 D
02/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.361.100.260.083	13,80 D
02/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.361.100.260.084	4,60 D
02/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.361.100.260.085	4,60 D
02/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.361.100.260.086	4,60 D
02/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.361.100.260.087	4,60 D
02/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.361.100.260.088	9,20 D
02/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.361.100.260.089	4,60 D
02/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.665,00 C
03/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.502	80,00 C
03/12/2019	Recebimento de guias	763.151	865,08 C
03/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.767	708,98 D
03/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	236,10 D
04/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.978	11.565,75 C
04/12/2019	Recebimento de guias	763.151	2.874,34 C
04/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.003.809	90.000,00 C
04/12/2019	+ Impostos	120.401	473,53 D
04/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	104.366,34 D
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.502	2.363,24 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.502	2.116,12 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.502	5.112,45 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.502	723,00 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.511	795,74 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.978	5.789,94 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.978	12.941,84 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.106.472	460,27 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.106.472	115,60 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.106.472	28,50 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.106.472	140,50 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.110.514	17,50 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.110.514	405,17 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.113.329	65,00 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.113.331	55,00 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.113.331	45,10 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.113.570	55,00 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.113.812	10,00 C
05/12/2019	Recebimento de guias	763.151	2.541,24 C
05/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.626.370	82.472,00 C
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.138.000.034.958	77.523,68 D
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.106.472	10.000,00 D
05/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.110.514	10.000,00 D
05/12/2019	+ INSS Arrecada??o	120.501	2.721,58 D
05/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	67.352,34 D
05/12/2019	+ Tar.DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.815	10,45 D
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	52.129,44 C
06/12/2019	Recebimento de guias	763.151	1.740,08 C
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.019.809	9.200,00 D
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.511	10.000,00 D
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.511	10.000,00 D
06/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.106.472	15.912,56 D
06/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	43.372,48 C
09/12/2019	Recebimento de guias	763.151	2.592,62 C
09/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.063.000.602.022	2.900,00 D
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	80,00 D
09/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	45,00 D
09/12/2019	+ Tar.DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.109.171	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://fice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab4c3bf-f60e-40d3-87c7-982831817019

09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.109.172	114,45 C
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	450,28 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.502	795,98 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.106.472	50,85 C
10/12/2019	Recebimento de guias	763.151	1.716,16 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.110.514	15.000,00 D
10/12/2019	+ Impostos	121.001	361,38 D
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	397,40 C
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.535	10,45 D
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	13.208,34 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.511	824,27 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.511	356,50 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.511	104,95 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.106.472	77,12 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.106.472	1.500,00 C
11/12/2019	Recebimento de guias	763.151	4.856,15 C
11/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.068.328	1.716,73 C
11/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.149.563	20.000,00 C
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	199,50 D
11/12/2019	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.102	61,57 D
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.392.505	10,45 D
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.357,18 D
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.107.094	725,69 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.107.094	290,85 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.110.838	40,62 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.110.838	277,13 C
12/12/2019	Recebimento de guias	763.151	6.703,64 C
12/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.159.000.026.266	7.600,00 D
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	441,57 D
13/12/2019	Recebimento de guias	763.151	1.154,10 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.511	8.000,00 D
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.845,90 C
16/12/2019	Recebimento de guias	763.151	301,72 C
16/12/2019	+ Impostos	121.601	288,00 D
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	14,77 D
17/12/2019	Recebimento de guias	763.151	521,21 C
17/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.974.494	1.216,87 C
17/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.979.852	1.520,77 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.511	10.000,00 D
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.738,37 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.502	234,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.106.472	50,85 C
18/12/2019	Recebimento de guias	763.151	1.716,16 C
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.562.193	25.000,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.511	35.000,00 D
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.110.514	10.000,00 D
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.970,67 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.002.757	120,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.106.472	50,85 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.108.575	3.000,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.112.960	130,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.113.786	850,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.306.003	3.200,00 C
19/12/2019	Recebimento de guias	763.151	283,60 C
19/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	1.005.705	3.000,00 C
19/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	1.020.877	2.000,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tcej.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: ab44c3bf-f60e-40d3-87c7-982831817010

19/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	1.027.958	1.027.958,00 C	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	39.916,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.306.003	23.000,00 C	
20/12/2019	Recebimento de guias	763.151	241,18 C	
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.368.382	147.679,29 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.922.000.039.806	11.145,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.511	16.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.511	16.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.106.472	60.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.110.514	10.000,00 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	43.775,47 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.106.472	165,50 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.108.575	150,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.110.514	120,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.112.960	1.500,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.113.329	90,15 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.113.329	50,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.113.331	665,15 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.113.570	246,85 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.113.786	230,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.113.812	200,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.306.003	230,00 C	
23/12/2019	Recebimento de guias	763.151	293,15 C	
23/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.461.309	1.112,63 C	
23/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.467.837	890,10 C	
23/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.533.642	400,00 C	
23/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.541.257	900,00 C	
23/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	5.541.526	1.000,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.138.000.034.958	87.004,72 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.637.000.015.185	1.999,80 D	
23/12/2019	+ Impostos	122.301	23.308,49 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	84.143,98 C	0,00 C
24/12/2019	Recebimento de guias	763.151	124,77 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	124,77 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.502	1.000,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.502	230,12 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.502	230,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.511	284,95 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.511	242,06 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.511	579,49 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.511	230,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.511	1.000,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.978	1.000,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.106.472	954,05 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.106.472	100,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.114.131	9.265,48 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.114.131	197,50 C	
26/12/2019	Recebimento de guias	763.151	360,00 C	
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	1.212.816	200,00 C	
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.541.861	100,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.111.127	1.000,00 D	
26/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.153.510.113.699	1.900,00 D	
26/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.601	1.424,76 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	100.000,00 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.342.533	10,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5 050 01 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.502	1 000 00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.106.472	1 000 00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.110.218	4 882 13 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.113.329	65,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.113.331	105,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.113.570	66,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.113.812	55,00 C
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.020.260	20 300 00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.003.143	368 00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.016.265	753,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.511	5.000,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.021.266	8.818,63 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.021.521	2.592,00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.106.472	4 000 00 D
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.637.000.015.185	2 637 80 D
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1 000 00 D
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	497,71 D
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	91,00 D
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.122	10,45 D
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.123	10,45 D
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.194.124	10,45 D
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	105,00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.511	168 16 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.020.511	1 071 47 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.110.514	405,17 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.113.331	60,00 C
30/12/2019	Recebimento de guias	763.151	586,87 C
30/12/2019	+ TED-Pagamento Dividendos	33.894.370	11 000 00 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.110.514	15 000 00 C
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1 290 22 C
31/12/2019	Recebimento de guias	763.151	1 290 22 C
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.290,22 D
31/12/2019	S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab44c36f-fe0e-40d3-87c7-982831817019

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

G331020300000535030
02/01/2020 06:39:47

Cliente

Agência 1153-3
Conta 306910-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	36.252,24			9.817,269181		
02/12/2019	RESGATE	5.665,00			1.533,991082	3,692981051	8.283,278099
	Aplicação 21/11/2019	2.275,50			616,168447		
	Aplicação 26/11/2019	3.389,50			917,822635		
03/12/2019	APLICAÇÃO	236,10			63,927627	3,693238874	8.347,205726
04/12/2019	APLICAÇÃO	104.366,34			28.256,700493	3,693507670	36.603,906219
05/12/2019	RESGATE	52.129,44			14.112,828745	3,693762671	22.491,077474
	Aplicação 26/11/2019	7.902,96			2.139,541987		
	Aplicação 28/11/2019	167,58			45,368448		
	Aplicação 29/11/2019	22.525,92			6.098,367664		
	Aplicação 03/12/2019	236,13			63,927627		
	Aplicação 04/12/2019	21.296,85			5.765,623019		
06/12/2019	RESGATE	43.372,48			11.741,247228	3,694026636	10.749,830246
	Aplicação 04/12/2019	43.372,48			11.741,247228		
09/12/2019	RESGATE	450,28			121,885217	3,694295426	10.627,945029
	Aplicação 04/12/2019	450,28			121,885217		
10/12/2019	RESGATE	13.206,34			3.574,534861	3,694561814	7.053,410188
	Aplicação 04/12/2019	13.206,34			3.574,534861		
11/12/2019	APLICAÇÃO	28.337,18			7.669,561778	3,694758686	14.722,971946
12/12/2019	APLICAÇÃO	431,93			116,895126	3,695021463	14.839,867022
13/12/2019	RESGATE	6.845,90			1.852,640162	3,695212994	12.987,226940
	Aplicação 04/12/2019	6.845,90			1.852,640162		
16/12/2019	APLICAÇÃO	13,72			3,712711	3,695412176	12.990,939621
17/12/2019	RESGATE	6.738,37			1.823,344888	3,695609121	11.167,594733
	Aplicação 04/12/2019	6.738,37			1.823,344888		
18/12/2019	RESGATE	17.970,67			4.862,451627	3,695804376	6.305,143106
	Aplicação 04/12/2019	12.482,30			3.377,425118		
	Aplicação 11/12/2019	5.488,37			1.485,026509		
19/12/2019	APLICAÇÃO	39.916,60			10.799,995846	3,695982903	17.105,138952
20/12/2019	APLICAÇÃO	43.775,47			11.843,429785	3,696181832	28.948,568737
23/12/2019	RESGATE	84.143,98			22.763,827960	3,696389735	6.184,740777
	Aplicação 11/12/2019	22.860,45			6.184,535269		
	Aplicação 12/12/2019	432,09			116,895126		
	Aplicação 16/12/2019	13,72			3,712711		
	Aplicação 19/12/2019	39.921,00			10.799,995846		
	Aplicação 20/12/2019	20.916,72			5.658,689008		
24/12/2019	APLICAÇÃO	124,77			33,752749	3,696587712	6.218,493526
26/12/2019	APLICAÇÃO	5.059,01			1.368,490716	3,696780651	7.586,984242
27/12/2019	APLICAÇÃO	106,30			28,753479	3,696943907	7.615,737721
30/12/2019	RESGATE	12.656,95			3.423,447752	3,697135437	4.192,289969
	Aplicação 20/12/2019	12.656,95			3.423,447752		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.290,22			348,956775	3,697363375	4.541,246744
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.790,64			4.541,246744		4.541,246744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 36.252,24
APLICAÇÕES (+) 223.657,64
RESGATES (-) 243.179,41



RENDIMENTO BRUTO (+)	60,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,17
SALDO ATUAL =	16.790,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: ab4+c3b-f40e-40d3-87c7-982831817019

13

76



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
1390-2195-979

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5506**
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 31/12/2019: **R\$ 109,62**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 109,62**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2019/12/20 14:58:00
URL do documento: ab44c3b1-f60e-40d3-87c7-982831817019

**Extrato conta corrente**G33102030000053594
02/01/2020 06:53:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 112481-1 PM VERTENTES-PAR -
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/etce/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102030000053507
02/01/2020 07:00:11

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112481-1 PM VERTENTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	109,48			29,647424		
31/12/2019	SALDO ATUAL	109,62			29,647424		29,647424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	109,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura em: https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validadDoc.seam Código do documento: ab4c3bf-fe05-40d3-87c7-982831817019



G33102030000535053
02/01/2020 06:53:47



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 108191-8 PM VERTENTES-BRALF
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etce.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: ab4d-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33102030000535074

02/01/2020 06:59:55

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 108191-8 PM VERTENTES-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.536,71			1.228,561226		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.542,44			1.228,561226		1.228,561226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.536,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	4.542,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etce.itce.br/pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: ab44c3bf-fde-40d3-87c7-982831817019



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 1883-4012-728	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 5568
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 31/12/2019:	R\$ 3.060,32
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R\$ 3.060,32
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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: 11/01/2020 10:08:11
URL: https://etcd.cad.ia.gov.br/cedoc/DocAssinam/ab4d-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**Extrato conta corrente**

G331020300000535002

02/01/2020 06:52:17

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 106614-5 PM VERTENTES-PDDE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etc.tce.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: ab4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020300000535079

02/01/2020 06:59:24

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 106614-5 PM VERTENTES-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.056,46			827,702019		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.060,32			827,702019		827,702019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.056,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	3.060,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etec.bb.com.br/etec/pe/govbr/ppp/validarDoc.seam Código do documento: ab4dc3bf-febe-40d3-87c7-982831817019



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
1623-8516-230

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5569**
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 31/12/2019: **R\$ 1.180,82**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 1.180,82**
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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/gpp/vizualizadoc.aspx?secao=1>
Id do documento: ab44c3bf-fc0e-40d3-87c7-982831817019

**Extrato conta corrente**

G33102030000053589

02/01/2020 07:09:32

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 112961-9 PM -VERTENTES
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etc.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: ab4d-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G331020300000535105
02/01/2020 07:14:46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112961-9 PM /VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.179,33			319,368912		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.180,82			319,368912		319,368912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.179,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	1.180,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura em: https://etce.itpe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: aba4c3bf-fefe-40d3-87c7-982831817019



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
1699-9474-831

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5570**
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 31/12/2019: **R\$ 919,39**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 919,39**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
https://eidece.gov.br/np/validacao/assinatura.cfm?arquivo=abd4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G331020300000535088

02/01/2020 07:08:28

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 108427-5 P I FUNCIONAMENTO AGC'S
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etc.ce.gov.br/validarDoc:seam Código do documento: ab4d-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102030000535102
02/01/2020 07:19:50

Cliente

Agência 1153-3
Conta 108427-5 P.I FUNCIONAMENTO AGC'S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	918,23			248,659766		
31/12/2019	SALDO ATUAL	919,39			248,659766		248,659766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	919,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: https://etce.tce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: aba4-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G3310203000053509
02/01/2020 07:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111258-9 CONVENIO763259-2011
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020300000535106
02/01/2020 07:13:06

Cliente

Agência 1153-3
Conta 111258-9 CONVENIO763259/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.318,36			2.794,258423		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.331,39			2.794,258423		2.794,258423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.318,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,03
SALDO ATUAL =	10.331,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 https://etce.tce.go.gov.br/ppi/validadoc/seam/Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



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
2298-7310-492

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5574**

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 31/12/2019: **R\$ 11.449,86**

Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 11.449,86**

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:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://etcetecidoc.gov.br/ppv/validar/Doc-2019-12-31-10-40-40d3-87c7-982831817019

**Extrato conta corrente**G331020300000535094
02/01/2020 07:10:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 112530-3 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Crie o seu documento digitalmente em: <https://etce.tce.pb.gov.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: ab44c3b1-f60e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020300000535109
02/01/2020 07:18:09

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112530-3 FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.435,42			3.096,762226		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.449,86			3.096,762226		3.096,762226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.435,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,44
SALDO ATUAL =	11.449,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validadorDoc.seam Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



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
1658-1113-852

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5575**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 313 - 21.552-X FEM/2015 POLITICAS PÚBLICAS MULHERES- B.B AG, 1153-3

Agência: 1153 - 3

C/C: 21552-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2019: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2019
https://etec.coc.br/vp/validador/seal/0 do documento: ab4d3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33102030000053511
02/01/2020 07:47:00**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 21552-X FEM/2015 POL PUB MUL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc:seam Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G331020300000535098
02/01/2020 07:11:581. **Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 21552-X FEM-2015 POL PUB MUL
 Período do extrato 12/2019

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etce.tce.pb.gov.br/validador:seam Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33102030000535103
02/01/2020 07:14:06**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 108087-3 PMV SDETU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam Código do documento: aba4-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**Extrato conta corrente**G331020300000535089
02/01/2020 07:08:4**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 108087-3 PMV SDETU
 Período do extrato 12/2019

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: ab4d-c3b-fc0e-40d3-87c7-982831817019



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
1804-2706-338

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5576**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 98987 - 21617-8 B.B - PM VERTENTES PAR 21.617-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 21617-8

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: WJ.M.A.P. PIRAS BIZZI, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado Digitalmente por: WJ.M.A.P. PIRAS BIZZI, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: 12/12/2019 10:59:55
https://efccf.iceb.br/epsp/validador/validador.jspx
Código de segurança: ab4d-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33102030000535114
02/01/2020 07:18:22**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 21617-8 PM VERTENTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Documento em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G331020300000535099
02/01/2020 07:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 21617-8 PM VERTENTES-PAR -
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

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, ROMERO LEAL FERREIRA
 https://etce.tce.je.gov.br/validador:seam Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020300000535113
02/01/2020 07:18:00**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 21554-6 FEM/2019 EMEN PARLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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, ROMERO LEAL FERREIRA
https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G33102030000535098
02/01/2020 07:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 21554-6 FEM-2019 EMEN PARLA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

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 PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etce.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



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
1940-6751-480

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5579**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 314 - 21.553-8 - FEM/2015 OBRAS - B.B AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 21553-8

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

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:

Documentação: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: 2019-12-28 10:59:59
http://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?documento:aba44c3b-f60e-40d3-87c7-982831817019

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020300000535112
02/01/2020 07:17:08**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 21553-8 FEM/2015 OBRAS T134/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: aba4c3b1-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**Extrato conta corrente**G33102030000553097
02/01/2020 07:11:58**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 21553-8 FEM-2015 OBRAS T134-2015
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etce.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: ab44c3b-fc0e-40d3-87c7-982831817019

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33102030000535116
02/01/2020 07:08**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 21677-1 MUNICIPIO PMV CONCUR 2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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 0088Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: :aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G331020300000535100
02/01/2020 07:12:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 21677-1 MUNICIPIO PMV CONCUR 2019
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		Saldo Anterior			29.275,50
31/12/2019		SALDO			29.275,50

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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura em: https://etec.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2551600004
Conta Referência: 2551/013/40647041-7
Nome: PM VERTENTES CONSIGNADO
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/006/00647051-4
 Nome: MUNICIPIO DE VERTENTES
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4d-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26

Usuário: Telma	Chave de Autenticação Digital 1628-1896-439	Página 1 / 2
----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 5498
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 31/12/2019: R\$ 8.493,29
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R\$ 429,29
Diferença: R\$ 8.064,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/06/2019	LINDOMAR MENEZES	101 - Cheques	CH 850854	R\$ 80,00
	14/06/2019	MARIA DAS NEVES	101 - Cheques	CH 850873	R\$ 16,00
	15/10/2019	MANOEL SEVERINO	101 - Cheques	CH 851144	R\$ 16,00
	12/11/2019	THAMYRIS KARLA	101 - Cheques	CH 851214	R\$ 80,00
	12/11/2019	NATALIA ARRUDA	101 - Cheques	CH 851217	R\$ 80,00
	26/11/2019	ELIZANGELA PEREIRA	101 - Cheques	CH 851257	R\$ 218,00
	26/11/2019	MARIA DE FÁTIMA	101 - Cheques	CH 851282	R\$ 8,00
	26/11/2019	ROSILDA MARIA	101 - Cheques	CH 851292	R\$ 50,00
	26/11/2019	EDIVALDO NUNES	101 - Cheques	CH 851298	R\$ 100,00
	26/11/2019	GEANE BARBOSA	101 - Cheques	CH 851233	R\$ 117,00
	26/11/2019	JOSELMA ALBUQUERQUE	101 - Cheques	CH 851234	R\$ 184,00
	26/11/2019	JOSE SEVERINO	101 - Cheques	CH 851235	R\$ 33,00
	17/12/2019	ANDRE ARAUJO	101 - Cheques	CH 851225	R\$ 80,00
	17/12/2019	ANALIA GISELE	101 - Cheques	CH 851226	R\$ 110,00
	17/12/2019	CLAUDIA ALMEIDA	101 - Cheques	CH 851228	R\$ 80,00
	26/12/2019	KLEBER DOMÍNGOS	101 - Cheques	CH 851254	R\$ 104,00
	26/12/2019	EDUARDA NASCIMENTO	101 - Cheques	CH 851230	R\$ 125,00
	26/12/2019	ELIZANGELA PEREIRA	101 - Cheques	CH 851231	R\$ 235,00
	26/12/2019	MARIA DE LOURDES	101 - Cheques	CH 851232	R\$ 84,00
	26/12/2019	JOSE TAVARES	101 - Cheques	CH 851236	R\$ 152,00
	26/12/2019	MARIA ELIAN	101 - Cheques	CH 851237	R\$ 114,00
	26/12/2019	MARIA JOSE DA SILVA	101 - Cheques	CH 851237	R\$ 50,00
	26/12/2019	ANGELA TERESA	101 - Cheques	CH 851239	R\$ 100,00
	26/12/2019	MARIA DE FATIMA	101 - Cheques	CH 851240	R\$ 33,00
	26/12/2019	ROSILDA MARIA	101 - Cheques	CH 851241	R\$ 104,00
	26/12/2019	RIFAZANE ARRUDA	101 - Cheques	CH 851242	R\$ 16,00
	26/12/2019	MARIA DO CARMÓ	101 - Cheques	CH 851243	R\$ 83,00
	26/12/2019	DIÓMAR COUTINHO	101 - Cheques	CH 851244	R\$ 517,00
	26/12/2019	MARIA HELIA	101 - Cheques	CH 851245	R\$ 309,00
	26/12/2019	OSCAR CORREIA	101 - Cheques	CH 851246	R\$ 152,40
	26/12/2019	RIFAZANE ARRUDA	101 - Cheques	CH 851247	R\$ 168,00
	26/12/2019	JOSEFA MARIA	101 - Cheques	CH 851248	R\$ 33,60
	26/12/2019	RAQUEL FERNANDES	101 - Cheques	CH 851249	R\$ 168,00
	26/12/2019	JOSEFA CLAUDINO	101 - Cheques	CH 851250	R\$ 33,60
	26/12/2019	CARLOS FRANCISCO	101 - Cheques	CH 851251	R\$ 100,80
	26/12/2019	MARIA LUCIA	101 - Cheques	CH 851252	R\$ 156,30
	26/12/2019	TATIANA MIRELLY	101 - Cheques	CH 851321	R\$ 33,60
	26/12/2019	ERICA PATRICIA	101 - Cheques	CH 851322	R\$ 50,40
	26/12/2019	JOSEFA CLAUDINO	101 - Cheques	CH 851323	R\$ 33,60
	26/12/2019	MÔNICA PEREIRA	101 - Cheques	CH 851324	R\$ 73,20
	26/12/2019	DAVI ALVES	101 - Cheques	CH 851325	R\$ 183,00
	26/12/2019	MARIA ROSANA	101 - Cheques	CH 851326	R\$ 329,40
	26/12/2019	LUCILENE MARIA	101 - Cheques	CH 851327	R\$ 218,40
	26/12/2019	PALOMA DA SILVA	101 - Cheques	CH 851328	R\$ 33,60
	26/12/2019	JOSEFA ALVES	101 - Cheques	CH 851329	R\$ 285,60
	26/12/2019	FLAVIANA GERSONITA	101 - Cheques	CH 851330	R\$ 475,80
	26/12/2019	ANALIA GERSONITA	101 - Cheques	CH 851331	R\$ 76,20
	26/12/2019	JOÃO PAULO	101 - Cheques	CH 851332	R\$ 117,60
	26/12/2019	ANA MARIA	101 - Cheques	CH 851333	R\$ 76,20
	26/12/2019	CINEIDE MARIA	101 - Cheques	CH 851334	R\$ 67,20
	26/12/2019	GISELE MARIA	101 - Cheques	CH 851335	R\$ 218,40
	26/12/2019	VALDINEIDE MARIA	101 - Cheques	CH 8513326	R\$ 304,80
	26/12/2019	IVO BEZERRA	101 - Cheques	CH 851337	R\$ 218,40
	26/12/2019	ELIANE MARIA	101 - Cheques	CH 851338	R\$ 235,20
	26/12/2019	ALINE DA SILVA	101 - Cheques	CH 851339	R\$ 235,20
	26/12/2019	JOSEFA VAZ	101 - Cheques	CH 851340	R\$ 75,60
	26/12/2019	MARIA DE LOURDES	101 - Cheques	CH 851341	R\$ 218,40
Subtotal:					R\$ 8.064,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Continua...

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA, Acesso em: https://e.cdof.gov.br/qr/...



G3361010353686880 10
10/01/2020 10:39:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20511-7 FUNDO MS FUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		1153	13997	002 Cheque	851.257	235,20 D	
02/12/2019		1153	13997	002 Cheque	851.268	235,20 D	
02/12/2019		1153	13997	002 Cheque	851.273	16,80 D	
02/12/2019		1153	13997	002 Cheque	851.288	134,40 D	
02/12/2019		1153	13997	002 Cheque	851.297	67,20 D	
02/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E	551.153.000.021.266	7.238,01 D	
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.201	89,51 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.132	110,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.259	252,00 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.262	369,60 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.265	67,20 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.267	100,80 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.277	512,40 D	
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.283	50,40 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.478,72 C	0,00
03/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1153 15551-9 FRANCISCO GERA	551.153.000.015.551	1.400,00 D	
03/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.213	80,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.480,00 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 2551 10296887000160 PM VERTENTES I	2.994.030	27.519,51 C	
04/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	31.732,97 D	
04/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	475,20 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.178	8,40 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.270	190,50 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.304	820,00 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.307	970,00 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.309	940,00 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.313	470,00 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.316	750,00 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.317	470,00 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.318	730,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.037,56 C	0,00 C
05/12/2019		4844	14181	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.134	190,00 D	
05/12/2019		4844	14181	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.220	190,00 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 108837-8 NAZIDE PEREIRA	551.153.000.108.837	499,00 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	795,74 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesse em: https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ab4d3bf-f0e-40d3-87c7-982831817019

05/12/2019	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.010.106.767	5.637,54 D	
05/12/2019	1153	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.110.199	3.000,00 D	
05/12/2019	1153	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	34,00 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	4.047,88 D	
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.391.200.249.791	10,45 D	
05/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.280	228,60 D	
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.633,21 C	0,00
06/12/2019	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C	
06/12/2019	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C	
06/12/2019	4637	13777	103 Cheque Pago Outra Agência	851.195	910,00 D	
06/12/2019	4637	13070	103 Cheque Pago Outra Agência	851.275	16,80 D	
06/12/2019	4637	13777	103 Cheque Pago Outra Agência	851.306	1.040,00 D	
06/12/2019	1153	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.110.199	3.140,00 D	
06/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.255	84,00 D	
06/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.285	117,60 D	
06/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.301	370,00 D	
06/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.305	1.040,00 D	
06/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.312	1.000,00 D	
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.281,60 D	0,00
09/12/2019	1153	13997	002 Cheque	851.284	84,00 D	
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	6.000,00 D	
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.200.109.152	10,45 D	
09/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.278	210,00 D	
09/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.308	450,00 D	
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.754,45 C	0,00 C
10/12/2019	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.106.643	119.984,01 C	
10/12/2019	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.106.643	10,93 C	
10/12/2019	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.112.960	286,50 C	
10/12/2019	1153	15027	002 Cheque	851.016	16,80 D	
10/12/2019	1153	13997	002 Cheque	851.029	336,00 D	
10/12/2019	1153	15027	002 Cheque	851.256	50,40 D	
10/12/2019	1153	15027	002 Cheque	851.263	228,60 D	
10/12/2019	1153	15027	002 Cheque	851.269	16,80 D	
10/12/2019	1153	15027	002 Cheque	851.286	33,60 D	
10/12/2019	1153	15027	002 Cheque	851.294	67,20 D	
10/12/2019	1153	15027	002 Cheque	851.295	33,60 D	
10/12/2019	1153	15027	002 Cheque	851.299	33,60 D	
10/12/2019	1153	15027	002 Cheque	851.300	50,40 D	
10/12/2019	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.682	9.714,37 D	
10/12/2019	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	55.426,33 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	7.383,75 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4d3bf-fe0e-40d3-97c7-982831817019

748 2206 032511582000167 SOUSA E MACHA

10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	25.000,02 D	
			033 4017 011926300000112 ASSOCIACAO DE			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.496	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.400.497	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.260	381,00 D	
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.302	530,00 D	
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.303	150,00 D	
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.311	470,00 D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.338,07 D	0,00 C
11/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C	
			11/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.142.853	4.577,95 C	
			104 2551 10296887000160 PM VERTENTES I			
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.021.153	2.500,00 D	
			11/12 0159 21153-2 G G A C C FINA			
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.075.745	310,00 D	
			11/12 0159 75745-4 BIOTECH S I P			
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.002.964	3.272,50 D	
			11/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.673.000.051.598	4.000,00 D	
			11/12 0673 51598-1 G P DO MONTE L			
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.444	3.420,00 D	
			11/12 1153 20444-7 SILVANO S PROV			
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.021.266	5.121,37 D	
			11/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E			
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.110.894	2.462,55 D	
			11/12 1153 110894-8 RUBEM DE SOUSA			
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	824,27 D	
			11/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	356,50 D	
			11/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	109,95 D	
			11/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	13.470,47 D	
			104 1242 004684200000161 PROQUALYT ENG			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	480,70 D	
			341 1247 003304610000177 RADIONET LTDA			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.670,40 D	
			104 1295 07003257432 ANTONIO ERIBERTO			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	1.851,78 D	
			CELPE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105	995,06 D	
			CELPE			
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.106	207,00 D	
			PUBLICA TECNOLOGIA LTDA			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.392.477	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.392.478	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.392.479	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.305,35 C	0,00 C
12/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validadoc/seam> Código do documento: ab4-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



			12/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL					
12/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.005.254	7.461,32 D			
			12/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST					
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.902,45 D			
			004 0054 011972188000156 VALDIR BARBOS					
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.386.831	10,45 D			
			Cobrança referente 12/12/2019					
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.625,78 D	0,00 C		
13/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.153.000.306.910	8.000,00 C			
			13/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE					
13/12/2019	1153	15027	002 Cheque	851.310	930,00 D			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	16.374,52 D			
			104 1028 004706481000106 HRCR SERVICOS					
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.445.856	10,45 D			
			Cobrança referente 13/12/2019					
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.293	109,80 D			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.424,77 C	0,00 C		
16/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.202.529	2.400,00 D			
			16/12 0007 EDITORA J 00010261245000126					
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.601	580,15 D			
			CEPE					
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.494,00 D			
			104 2551 006865201000138 POSTO PETROPE					
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.075.496	10,45 D			
			Cobrança referente 16/12/2019					
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.264	152,40 D			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.637,00 C	0,00 C		
17/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C			
			17/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE					
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.272	368,00 D			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.634,00 D	0,00 C		
18/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.153.000.306.910	35.000,00 C			
			18/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE					
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?ditos em Conta	6.552.224	5.541,10 C			
			104 2551 10296887000160 PM VERTENTES I					
18/12/2019	1153	15027	002 Cheque	851.221	1.540,00 D			
18/12/2019	1153	15027	002 Cheque	851.271	16,80 D			
18/12/2019	4637	13777	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.320	168,00 D			
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	7.471,25 D			
			GPS- Ident.: 10261245000126 - 13/2019					
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.802	36.649,07 D			
			GPS- Ident.: 10261245000126 - 13/2019					
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.304,02 C	0,00 C		
19/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.021.266	350,91 D			
			19/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E					
19/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.637.000.110.199	4.400,00 D			
			19/12 4637 110199-4 LUCI LIMA CABR					
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.229	110,00 D			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.860,91 C	0,00 C		
20/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.153.000.106.643	65.186,51 C			
			20/12 1153 106643-9 PM VERTENTES -					
20/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.153.000.106.643	0,90 C			
			20/12 1153 106643-9 PM VERTENTES -					
20/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.153.000.112.960	670,42 C			
			20/12 1153 112960-0 PMV CONVENIO					
20/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.153.000.306.910	16.000,00 C			

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://efcc.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: ab4d4c3bf-f60e-40d3-87c7-982831817019



			20/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE				
20/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia recebida	551.153.000.306.910	10.000,00	C	
			20/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE				
20/12/2019	1153	13997	002 Cheque	851.223	320,00	D	
20/12/2019	4637	13777	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.274	67,20	D	
20/12/2019	1153	13997	002 Cheque	851.315	910,00	D	
20/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.637.000.110.199	9.000,00	D	
			20/12 4637 110199-4 LUCI LIMA CABR				
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	1.717,32	D	
			GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2019				
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	8.671,25	D	
			GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2019				
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.003	65.554,13	D	
			GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2019				
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	3.809,89	D	
			GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2019				
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.808,04	D	0,00 C
23/12/2019	1153	13997	002 Cheque	851.281	33,60	D	
23/12/2019	1153	13997	002 Cheque	851.319	361,20	D	
23/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.003.528	2.500,00	D	
			23/12 0159 3528-9 PROMEC COM REP				
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.208	160,00	D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.224	160,00	D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admna Supremo	70	1.214,80	C	0,00 C
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.314	870,00	D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	870,00	C	0,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	276.623	25.040,88	C	
			104 2551 10296887000160 PM VERTENTES.I				
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.015.551	700,00	D	
			26/12 1153 15551-9 FRANCISCO GERA				
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.342	2.565,00	D	
			26/12 1153 20342-4 MYLLENA DA SIL				
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.105.249	3.002,21	D	
			26/12 1153 105249-7 IVONALDO RIVAL				
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.107.377	1.226,40	D	
			26/12 1153 107377-X KLEBER DOMINGO				
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	284,95	D	
			26/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE				
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	242,06	D	
			26/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE				
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	579,49	D	
			26/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE				
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	430,91	D	
			26/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE				
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	430,91	D	
			26/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE				
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.637.000.011.540	1.076,00	D	
			26/12 4637 11540-1 FLAVIA LIMA SI				
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	570,00	D	
			004 0054 013731720000179 RAIMUNDA DE L				
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.602	1.670,40	D	
			104 1295 07003257432 ANTONIO ERIBERTO				
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	612,48	D	
			104 2551 03030874478 JOSE GUSTAVO BARB				
26/12/2019	0000	13113	310 Tar D?C/TED Eletr?nico	833.601.200.342.501	10,45	D	
			Cobran?a referente 26/12/2019				

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> C?digo do documento: ab4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

26/12/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.342.502	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.342.503	10,45 D	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.618,72 D	0,00 C
27/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	5.000,00 C	
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	2.850,00 C	
27/12/2019	4637	13777	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.222	770,00 D	
27/12/2019	1153	15027	002 Cheque	851.227	320,00 D	
27/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E	551.153.000.021.266	3.677,60 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7125 034716230000173 SIQUEIRA COME	122.701	2.850,00 D	
27/12/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.194.094	10,45 D	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	221,95 D	0,00 C
30/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1153 106643-9 PM VERTENTES -	551.153.000.106.643	1,18 C	
30/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1153 106643-9 PM VERTENTES -	551.153.000.106.643	100.073,30 C	
30/12/2019	1153	99015	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1153 112960-0 PMV CONVENIO	551.153.000.112.960	298,56 C	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 106954-3 J O P MEND E C	551.153.000.106.954	185,87 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 107849-6 RENATO F CAVAL	551.153.000.107.849	571,20 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 108837-8 NAZIDE PEREIRA	551.153.000.108.837	499,00 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 110609-0 CICERO FERREIR	551.153.000.110.609	252,00 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	475,20 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	82.057,85 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	188,16 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	1.071,47 D	
30/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a 30/12 1153 510108219-4 JOSE EDSON P A	551.153.510.108.219	730,80 D	
30/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a 30/12 1153 510113418-6 JOSE BEZERRA D	551.153.510.113.418	1.008,00 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 5742 10773-5 ERIC RENATO BR	555.742.000.010.773	3.339,84 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7125 034716230000173 SIQUEIRA COME	123.001	2.850,00 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 004684200000161 PROQUALYT ENG	123.002	13.470,47 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.691.615	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.691.616	10,45 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.346,62 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc.aspx> Código do documento: ab4dc3b6-fe0e-40d3-87c7-982831817019



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA993437 MARIA F L C ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G331020300000535184

02/01/2020 07:51:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 20511-7 FUNDO MS FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38.294,59			10.370,347341		
02/12/2019	RESGATE	9.478,72			2.566,685252	3,692981051	7.803,662089
	Aplicação 08/11/2019	9.478,72			2.566,685252		
03/12/2019	RESGATE	1.480,00			400,732271	3,693236874	7.402,929819
	Aplicação 08/11/2019	1.480,00			400,732271		
04/12/2019	RESGATE	10.037,56			2.717,622622	3,693507670	4.685,307146
	Aplicação 08/11/2019	3.013,47			815,881729		
	Aplicação 13/11/2019	3.595,72			973,525050		
	Aplicação 27/11/2019	597,48			161,766034		
	Aplicação 29/11/2019	2.830,89			766,449809		
05/12/2019	RESGATE	14.633,21			3.961,599947	3,693762671	723,707249
	Aplicação 29/11/2019	14.633,21			3.961,599947		
06/12/2019	APLICAÇÃO	12.281,60			3.324,718852	3,694026636	4.048,426110
09/12/2019	RESGATE	6.754,45			1.828,345928	3,694295426	2.220,080172
	Aplicação 29/11/2019	2.673,59			723,707249		
	Aplicação 06/12/2019	4.080,86			1.104,638679		
10/12/2019	APLICAÇÃO	20.338,07			5.504,866618	3,694561814	7.724,946700
11/12/2019	RESGATE	16.305,95			4.413,265219	3,694758686	3.311,681521
	Aplicação 06/12/2019	8.202,66			2.220,080173		
	Aplicação 10/12/2019	8.103,29			2.193,185046		
12/12/2019	APLICAÇÃO	7.625,78			2.063,798566	3,695021463	5.375,480136
13/12/2019	RESGATE	9.424,77			2.550,534980	3,695212994	2.824,945119
	Aplicação 10/12/2019	9.424,77			2.550,534980		
16/12/2019	RESGATE	4.637,00			1.254,799135	3,695412176	1.570,146023
	Aplicação 10/12/2019	2.812,75			761,146592		
	Aplicação 12/12/2019	1.824,25			493,652543		
17/12/2019	APLICAÇÃO	9.634,00			2.606,877427	3,695609121	4.177,023450
18/12/2019	RESGATE	5.304,02			1.435,146307	3,695804376	2.741,877143
	Aplicação 12/12/2019	5.304,02			1.435,146307		
19/12/2019	RESGATE	4.860,91			1.315,187361	3,695982903	1.426,689782
	Aplicação 12/12/2019	498,96			134,999716		
	Aplicação 17/12/2019	4.361,95			1.180,187645		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.808,04			489,164246	3,696181832	1.915,854028
23/12/2019	RESGATE	3.214,80			869,713485	3,696389735	1.046,140543
	Aplicação 17/12/2019	3.214,80			869,713485		
24/12/2019	RESGATE	870,00			235,352186	3,696587712	810,788357
	Aplicação 17/12/2019	870,00			235,352186		
26/12/2019	APLICAÇÃO	11.618,72			3.142,929239	3,696780651	3.953,717596
27/12/2019	APLICAÇÃO	221,95			60,036074	3,696943907	4.013,753670
30/12/2019	RESGATE	6.346,62			1.716,631729	3,697135437	2.297,121941
	Aplicação 17/12/2019	1.189,09			321,624111		
	Aplicação 20/12/2019	1.808,51			489,164246		
	Aplicação 26/12/2019	3.349,02			905,843372		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.493,29			2.297,121941		2.297,121941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 38.294,59
 APLICAÇÕES (+) 63.528,16

RESGATES (-) *	93.348,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,55
SALDO ATUAL =	8.493,29



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ptce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: :aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Manoel benicio de azevedo, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.261.245/0001-26



Usuário: Telma Chave de Autenticação Digital: 1845-0378-414 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5517**

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 31/12/2019: **R\$ 208.650,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 208.650,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://fctce.pse.gov.br/pp/validadaDoc.aspx?seam=Codi...>
WILMANS PEREIRA
ROMERO LEAL FERREIRA



G33102030000535146
02/01/2020 07:37:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109483-1 FMS-VERTENTES -FNS BLAFB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/06/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 02/01/2020 07:37:33
URL para validação do documento: <https://etec.tec.br/validaDoc.seam> Código do documento: ab4d3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G331020300000535166

02/01/2020 07:46:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 109483-1 FMS/VERTENTES -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	208,40			56,435806		
31/12/2019	SALDO ATUAL	208,66			56,435806		56,435806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	208,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/pego/validarDoc.seam?codigoDocumento=ab4d43bf-fde-40d3-87c7-982831817019

G33102030000535 151
02/01/2020 07:38:51**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 110488-8 FMS-VERTENT-FNS BLGES
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assinado em: https://eccc.tec.br/validaDoc.seam Código do documento: ab4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G33102030000535179
02/01/2020 07:48:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110488-8 FMS/VERTENT-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	94,27			25,527915		
31/12/2019	SALDO ATUAL	94,39			25,527915		25,527915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	94,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validaDoc.seam Código do documento: aba4c36f-fcb-40d3-87c7-982831817019

**Extrato conta corrente**G331020300000535152
02/01/2020 07:39:14**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 110593-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2019

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		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, ROMERO LEAL FERREIRA
 https://etce.tce.pb.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020300000950174
02/01/2020 07:48:20**Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 110593-0 FNS BLAFB ASSIST FARM2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	806,64			218,442019		
31/12/2019	SALDO ATUAL	807,66			218,442019		218,442019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	806,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	807,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etcet...
pe:gov.br/epi/validaDoc:seam Código do documento: aba4c36f-f6e-40d3-87c7-982831817019

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Manoel Benício de Azevedo, sn - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
 CNPJ: 10.761.295/0001-26

Usuário: Geralda	Chave de Autenticação Digital 1606-8534-108	Página 1/1
------------------	--	---------------



Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 107 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 111.107-8 - B.B AQUIS.EQUIP. ODONTOLÓGICOS AG: 1153-3

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:		
31/12/2019	477884	Arrecadação de Receita	REFERENTE REND.DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO/2019 Contrapartida: 4.4.5.1:1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	8.107,84	10,23	
				Saldo do dia:	8.118,07	
Total de Débitos:				10,23	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:				0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:				10,23	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:				0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Asses: am: http://www.pec.br/Doc: seam Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

G3310203000053575
02/01/2020 07:39:55**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 111107-8 FMS-VERTENT-FNS INODO
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
06/04/2018		Saldo Anterior		0,00	
31/12/2019		SALDO		0,00	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 https://etec.tce.pe.gov.br/validar/Doc:seam/Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G331020300000535172
02/01/2020 07:48:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1153-3
Conta 111107-8 FMS/VERTENT-FNS INODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.107,84			2.195,638309		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.118,07			2.195,638309		2.195,638309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.107,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	10,23
SALDO ATUAL =	8.118,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validaDoc.seam Código do documento: ab4d3bf-fdfe-40d3-87c7-982831817019



G33102030000053515
02/01/2020 07:41:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110667-8 FMS-VERTENT-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/Doc:seam/Código do documento: ab4d-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G33102030000535179

02/01/2020 07:48:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110667-8 FMS/VERTENT-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.224,99			1.144,146139		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.230,32			1.144,146139		1.144,146139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.224,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	4.230,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validarDoc?seamCodigoDocumento:aba4c36f-fefe-40d3-87c7-982831817019

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 1712-9821-311	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **5530**
Mês de referência: **Dezembro**

Corta 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 31/12/2019: **R\$ 1.287,88 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 1.287,88 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 em 31/12/2019 15:00:00
Assinado por: WILMARIO PEREIRA BEZERRA
ROMERO LEAL FERREIRA
CPF: 08507898000
Documento: aba4d3bf-f0e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G33102030000053795

02/01/2020 07:41:46

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 112906-6 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etc.ce.pb.gov.br/validador.seam Código do documento: aba4c36f-f0e-40d3-87c7-982831817019



G33102030000535174
02/01/2020 07:48:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112906-6 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.285,76			348,189907		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.287,38			348,189907		348,189907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.285,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	1.287,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.ia.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: ab44c3b1-fe0e-40d3-87c7-982831817019

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: 1264-2417-035 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1531

Mês de referência: Dezembro

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 31/12/2019:

R\$ 32.657,17 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 32.657,17 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:

Documentação Assinada Digitalmente em 31/12/2019 às 14:00:00 por: WILMA FERREIRA ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: http://cte.iceb.br/validador/validador.asp?seam=Código do documento: ab4d3bf-f0e-40d3-87c7-982831817019

**Extrato conta corrente**G331020300000535157
02/01/2020 07:42:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 113446-9 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		+ Transferência enviada	550.922.000.037.305	29.750,79 D	0,00 C
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	29.750,79 C	0,00 C
31/12/2019		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, ROMERO LEAL FERREIRA
 https://stc.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=aba4c3bf-f0e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020300000535175
02/01/2020 07:49:22

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113446-9 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	62.337,80			16.881,355960		
18/12/2019	RESGATE	29.750,79			8.049,882238	3,695804376	8.831,473122
	Aplicação 10/04/2018	29.750,79			8.049,882238		
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.653,17			8.831,473722		8.831,473722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.337,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.750,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,16
SALDO ATUAL =	32.653,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 02/01/2020 07:49:22
URL do Documento: https://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: ab4d-c3b1-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G33102030000535158
02/01/2020 07:42:24

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113577-5 FMS-VERTENT-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etecf.bb.com.br/validadorDoc.seam Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G331020300000535476

02/01/2020 07:49:49

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 113577-5 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40.300,99			10.913,687347		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40.351,87			10.913,687347		10.913,68734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.300,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,88
SALDO ATUAL =	40.351,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: [https://etcei.bb.com.br/pe/gov/br/pepp/validadoc/seam/Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019](https://etcei.bb.com.br/pe/gov/br/pepp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019)



G331020300000535159
02/01/2020 07:42:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113645-3 PROVISAO 13 DO FMS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assinado em: 02/01/2020 07:42:40
 Endereço para validação: https://etce.tce.pb.gov.br/validar/Doc:seam Código do documento: -aba4-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G33102030000535177
02/01/2020 07:56:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113645-3 FUNDO MUN SAUDE VERTENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	56,49			15,296488		
31/12/2019	SALDO ATUAL	56,56			15,296488		15,296488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	56,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etce.itb.br/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: ab44c3bf-f4e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G331020300000535483
02/01/2020 07:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20508-7 PE 261620 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/p/validarDoc:seam Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020300000535180
02/01/2020 07:51:05

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 20508-7 PE 261620 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	46.950,44			12.714,388010		
31/12/2019	SALDO ATUAL	47.009,71			12.714,388010		12.714,388010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.950,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,27
SALDO ATUAL =	47.009,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

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, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etc.ipe.gov.br/epi/validadorDoc.seam Código do documento: ab4c3bf1d0e40d3-87c7-982831817019

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 1865-1217-064	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **5500**
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 31/12/2019: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **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:

Documentação assinada digitalmente em 31/12/2019 às 14:59:09 pelo usuário: ROMERO LEAL FERREIRA
CPF: 030.909.800-00 Documento: ab4d-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33102030000053-165
02/01/2020 07:46:16**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 106643-9 PM VERTENTES -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

1) 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G33102030000053514
02/01/2020 07:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 106643-9 PM VERTENTES -FUS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	10,93 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	119.984,01 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.511	119.984,01 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.511	10,93 D	0,00
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	0,90 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	65.186,51 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.511	65.186,51 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.511	0,90 D	0,00
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	1,18 C	
30/12/2019		FPE/FPM	350	100.073,30 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.511	1,18 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.511	100.073,30 D	0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:aba4c30f-10e-40d3-87c7-982831817019

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331020300000535407
02/01/2020 07:47:09**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 109484-X FMS/VERTENTES -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOVE 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: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G33102030000535147
02/01/2020 07:37:55

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109484-X FMS-VERTENTES -FNS BLATB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 https://atendimento.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=aba4c3bf-f0e-40d3-87c7-982831817019

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331020300000553168

02/01/2020 07:47:25

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109486-6 FMS/VERTENTES -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab4dc3bf-f0e-40d3-87c7-982831817019

**Extrato conta corrente**G331020300000535148
02/01/2020 07:38:19**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 109486-6 FMS-VERTENTES -FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2019

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

 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, ROMERO LEAL FERREIRA
 https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: .aba4-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331020300000556185

02/01/2020 07:47:44

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109485-8 FMS/VERTENTES -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ab4d4c3b-f60e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G331020300000535146
02/01/2020 07:38:36

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109485-8 FMS-VERTENTES -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ecefce.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: ab4d4c3bf-f60e-40d3-87c7-982831817019

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
1838-4287-771

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5515

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 113 - B.B - 20.502-8 - BLOCO CUSTEIO AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20502-8

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 816.284,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 816.284,50

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: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2019 15:00:00
URL para verificar a validade do documento: ab44c3bf-f60e-40d3-87c7-982831817019



G337101046398224008

10/01/2020 10:49:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 20502-8 PE 261620 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada. 02/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E	551.153.000.021.266	2.790,62 D	
02/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada. 02/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E	551.153.000.021.266	1.168,28 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.958,90 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.094.920.000.014	117.750,00 C	
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.420.000.033	13.125,00 C	
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.982.000.048	1.025,15 C	
03/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1153 110755-0 LUIZ CARLOS FE.	551.153.000.110.755	1.484,80 D	
03/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	80,00 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.335,35 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.487.000.048	47.184,67 C	
04/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	8.461,99 D	
04/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	72.332,01 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.609,33 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.194.934.000.048	68.083,54 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.214.299.000.025	7.500,00 C	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 105598-4 OTAVIO DOURADO	551.153.000.105.598	1.856,00 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 106594-7 JEAN CARLOS CA	551.153.000.106.594	600,00 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 109922-1 EDIVALDO DEZID	551.153.000.109.922	1.651,84 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 110319-9 SANDOVAL CAVAL	551.153.000.110.319	1.651,84 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 110749-6 JOAO BATISTA D	551.153.000.110.749	1.651,84 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 113216-4 JOSE AROLDÓ BE	551.153.000.113.216	1.651,84 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 113439-6 JOANNA DARC DE	551.153.000.113.439	1.651,84 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	2.363,24 D	

05/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	236,32 D	
05/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	6.192,85 D	
05/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	723,00 D	
05/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 10106767-4 PREFEITURA CON	551.153.010.106.767	362,41 D	
05/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 10106767-4 PREFEITURA CON	551.153.010.106.767	343,16 D	
05/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 10106767-4 PREFEITURA CON	551.153.010.106.767	7.571,33 D	
05/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 10106767-4 PREFEITURA CON	551.153.010.106.767	3.153,16 D	
05/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/12 1153 510108013-2 JOSE CABRAL DA	551.153.510.108.013	1.651,84 D	
05/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	551.850.000.016.760	437,50 D	
05/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4637 15185-8 ROBERTO B A M	554.637.000.016.185	52,00 D	
05/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	17,00 D	
05/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	68,00 D	
05/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	17,00 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 004684200000161 PROQUALYT ENG	120.501	44.901,56 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 004684200000161 PROQUALYT ENG	120.502	4.490,16 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 010296887000160 MUNICIPIO DE	120.503	402,18 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 010296887000160 MUNICIPIO DE	120.504	1.557,14 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 010296887000160 MUNICIPIO DE	120.505	1.047,01 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 15239659400 JOSE DE ARIMATEA	120.506	1.651,84 D	
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	120.507	1.129,44 D	
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 010936545000168 SURUBIM C COM	120.508	1.178,47 D	
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Adm?n Suprem?m	70	14.668,27 C	0,00 C
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.314.000.046	48.750,00 C	
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.693.000.038	375,00 C	
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.832.000.038	7.125,00 C	
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.980.000.046	48.750,00 C	
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.175.000.038	7.125,00 C	
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.371.000.038	375,00 C	
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Adm?n Suprem?m	70	112.500,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> C?digo do documento: ab4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.293.433.000.047	330.938,54 C	
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	330.938,54 D	0,00 C
10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1153 20933-3 LABORATORIO A	551.153.000.020.933	39.003,01 D	
10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	62.716,90 D	
10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	2.636,03 D	
10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	17.368,99 D	
10/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	795,98 D	
10/12/2019	0000	13105	361 P?to conta ?gua COMPESA	121.001	44,08 D	
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.002	19,75 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 003637977000102 JOSEFA DANIEL	121.003	5.616,00 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 004 0054 003637977000102 JOSEFA DANIEL	121.004	1.180,00 D	
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.005	78,32 D	
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.006	853,37 D	
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.007	26,49 D	
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.008	536,34 D	
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.009	109,56 D	
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.010	193,72 D	
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.011	65,18 D	
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.012	95,87 D	
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.013	946,79 D	
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.014	84,05 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 033 4017 011926300000112 ASSOCIACAO DE	121.015	301.355,72 D	
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	433.721,15 C	0,00 C
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E	551.153.000.021.266	1.757,10 D	
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E	551.153.000.021.266	580,63 D	
11/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E	551.153.000.021.266	87,94 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.425,67 C	0,00 C
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv 104 1028 004706481000106 HRCR SERVICOS	121.301	57.310,79 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.310,79 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.524.112.000.048	53.566,62 C	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> C?digo do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.566,62 D	0,00
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?na 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.569.700.000.046	5.302,55 C	
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?na 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.569.845.000.046	5.302,55 C	
18/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	234,00 D	
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 6345 012764494000160 DOUGLAS FAUST	121.801	4.446,00 D	
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10261245000126 - 13/2019	121.802	295,49 D	
18/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10261245000126 - 13/2019	121.803	5.960,78 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	381,17 C	0,00
19/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E	551.153.000.021.266	1.958,29 D	
19/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E	551.153.000.021.266	4.036,73 D	
19/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E	551.153.000.021.266	296,42 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.291,44 C	0,00
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?na 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.635.009.000.048	10.365,50 C	
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?na 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.635.434.000.043	2.642,58 C	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2019	122.001	1.937,37 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2019	122.002	766,40 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2019	122.003	295,49 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2019	122.004	378,12 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10261245000126 - 11/2019	122.005	13.281,63 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.650,93 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1242 004684200000161 PROQUALYT ENG	122.301	4.490,16 D	
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1242 004684200000161 PROQUALYT ENG	122.302	4.490,16 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.391,56 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.730.835.000.010	33.517,00 C	
24/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.742.137.000.005	88.560,00 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122.077,00 D	0,00 C
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 1153 20444-7 SILVANO S PROV	551.153.000.020.444	1.080,00 D	
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	3.016,36 D	
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	236,32 D	
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	2.363,24 D	
26/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/12 1153 510106198-7 TERESA CORREA	551.153.510.106.198	350,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> C?digo do documento: ab4c3bf-fe0c-40d3-87c7-982831817019

26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	340,00 D	
26/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3396 3078-3 MARCO AURELIO	553.396.000.003.078	1.500,00 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 011972188000156 VALDIR BARBOS	122.601	2.949,30 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	122.602	1.129,47 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 009206581000197 WILSON GOMES	122.603	840,00 D	
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.604	81,74 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	122.605	292,92 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	122.606	292,92 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.472,27 C	0,00
27/12/2019	0000	14056	832 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.781.859.000.001	24.080,00 C	
27/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E	551.153.000.021.266	1.713,92 D	
27/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E	551.153.000.021.266	364,70 D	
27/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1153 21266-0 BARBOSA C G7 E	551.153.000.021.266	1.921,95 D	
27/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1153 105598-4 OTAVIO DOURADO	551.153.000.105.598	1.870,40 D	
27/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1153 109922-1 EDIVALDO DEZID	551.153.000.109.922	1.486,66 D	
27/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1153 110319-9 SANDOVAL CAVAL	551.153.000.110.319	1.486,66 D	
27/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1153 110749-6 JOAO BATISTA D	551.153.000.110.749	1.486,66 D	
27/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1153 113216-4 JOSE AROLDO BE	551.153.000.113.216	1.486,66 D	
27/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1153 113439-6 JOANNA DARC DE	551.153.000.113.439	1.486,66 D	
27/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	650,70 D	
27/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupan?a 27/12 1153 510108013-2 JOSE CABRAL DA	551.153.510.108.013	1.486,66 D	
27/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D	552.811.000.118.800	2.631,00 D	
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 15239659400 JOSE DE ARIMATEA	122.701	1.486,66 D	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.720,71 D	0,00 C
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 106954-3 J O P MEND E C	551.153.000.106.954	11.812,41 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 106954-3 J O P MEND E C	551.153.000.106.954	6.659,80 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	2.636,04 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	13.722,06 D	
30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	8.461,99 D	



10/01/2020

Banco do Brasil

30/12/2019	1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000,306.767	136.389,54 D
			30/12-1153 306767-X PMV * PAGAMENT		
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	179.681,84 C
31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.945.274.000,004	146.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146.000,00 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA993437 MARIA F L C ARAUJO.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: aba4c3b1-fe0e-40d3-87c7-982831817019

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

Rentabilidade

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/006/00000066-4
 Nome: PM VERTENTES FDS
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/12/2019	835949	PAG GPS	226,85D	226,85D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	226,85C	0,00
26/12/2019	137190	ENVIO TED	1.514,00D	1.514,00D
26/12/2019	137784	ENVIO TED	90,11D	1.604,11D
26/12/2019	137190	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.613,61D
26/12/2019	137784	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.623,11D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.665,11D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.665,11C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTES FDS	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00000066-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.484,93C	1.588,306650
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.891,96D	316,680203
Rendimento Bruto no Mês	4,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.597,53C	1.271,626446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	226,85D	37,972171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.665,11D	278,708032
	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!

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam Código do documento: ab44c3bf-fede-40d3-87c7-982831817019



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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ab44c3bf-f0de-40d3-87c7-982831817019

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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



Usuário: Aridan Chave de Autenticação Digital: 1547-9179-010 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **550**
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 31/12/2019: **R\$ 135.708,40**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019: **R\$ 135.708,40**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: http://efcc.tce.pb.gov.br/ppp/votacao/validacao.asp?secao=Código do documento: aba4-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G331101057452928006

10/01/2020 11:03:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113331-4 VERTENTESBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 108232-9 JOSIVAN MENDES	551.153.000.108.232	1.020,80 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 112610-5 JOSE FRANCISCO	551.153.000.112.610	835,20 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 113282-2 JUSCELINO BORG	551.153.000.113.282	180,00 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	55,00 D	
05/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	45,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.136,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.341.298.000.003	6.000,00 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.374.440.000.006	6.000,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.211.000.007	10.200,00 C	
12/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.228.000.008	10.200,00 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.400,00 D	0,00 C
18/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1153 106954-3 J O P MEND E C	551.153.000.106.954	509,90 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	509,90 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12072407000103 - 11/2019	122.001	1.595,33 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.595,33 C	0,00 C
23/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 0582 11348-4 COSMA DE ARAUJ	550.582.000.011.348	1.092,00 D	
23/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1153 108738-X JOSE LEANDRO C	551.153.000.108.738	1.512,00 D	
23/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1153 110332-6 MARIA APARECID	551.153.000.110.332	672,00 D	
23/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1153 110623-6 IARA PRISCILA	551.153.000.110.623	1.092,00 D	
23/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1153 110731-3 VALMIRA MATIAS	551.153.000.110.731	1.092,00 D	
23/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1153 110739-9 RUTH FIGUEIROA	551.153.000.110.739	1.512,00 D	
23/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1153 112526-5 ANA C ALVES OL	551.153.000.112.526	672,00 D	
23/12/2019		1153	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	665,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etcce.tce-pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=ab44c30f-fede-40d1-387c7-982831817019



			23/12 1153-306910-9 PREF.MUN.VERTE						
23/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.107.040	672,00 D				
			23/12 1153 510107040-4 CRISTIANE CACI						
23/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.034	1.514,52 D				
			23/12 1153 510111034-1 FABIANA CAVALC						
23/12/2019	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.113.087	672,00 D				
			23/12 1153 510113087-3 DEODORO PEREIR						
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	672,00 D				
			104 2551 12073080480 CARLA KAROLINE DE						
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	833.571.200.593.617	10,45 D				
			Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.850,12 C	0,00			
27/12/2019	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.108.232	1.020,80 D				
			27/12 1153 108232-9 JOSIVAN MENDES						
27/12/2019	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.112.610	928,00 D				
			27/12 1153 112610-5 JOSE FRANCISCO						
27/12/2019	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	105,00 D				
			27/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE						
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.053,60 C	0,00			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.858.367.000.015	6.000,00 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.858.585.000.020	6.000,00 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.858.828.000.024	6.000,00 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.859.645.000.018	6.000,00 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.861.168.000.024	6.000,00 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.862.061.000.021	10.400,00 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.862.408.000.072	6.000,00 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.862.853.000.024	10.400,00 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.862.911.000.030	10.400,00 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.863.599.000.069	6.000,00 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.864.056.000.020	10.300,00 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.864.200.000.022	10.300,00 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.864.343.000.017	10.300,00 C				
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	60,00 D				
			30/12 1153-306910-9 PREF.MUN.VERTE						
30/12/2019	1153	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.006.086	1.008,00 D				
			30/12 2559 6086-0 ALMIR AZEVEDO						
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103.032,00 D	0,00 C			
31/12/2019	0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C			

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: ab44c3b-fcfe0e-40d3-87c7-982831817019

Transação efetuada com sucesso por: JB542452 MARIA DO SOCORRO BEZERRA CASTANHA D.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020300000535133
02/01/2020 07:36:00

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113331-4 VERTENTESBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.376,45			4.976,425102		
05/12/2019	RESGATE	2.136,00			578,272128	3,693762671	4.398,152974
	Aplicação 18/11/2019	2.136,00			578,272128		
10/12/2019	APLICAÇÃO	6.000,00			1.624,008556	3,694561814	6.022,161530
11/12/2019	APLICAÇÃO	6.000,00			1.623,922023	3,694758686	7.646,083553
12/12/2019	APLICAÇÃO	20.400,00			5.520,942220	3,695021463	13.167,025773
18/12/2019	RESGATE	509,90			137,967259	3,695804376	13.029,058514
	Aplicação 18/11/2019	509,90			137,967259		
20/12/2019	RESGATE	1.595,33			431,615671	3,696181832	12.597,442841
	Aplicação 18/11/2019	1.595,33			431,615671		
23/12/2019	RESGATE	11.850,12			3.205,863248	3,696389735	9.391,579595
	Aplicação 18/11/2019	11.850,12			3.205,863248		
27/12/2019	RESGATE	2.053,80			555,539941	3,696943907	8.836,039654
	Aplicação 18/11/2019	2.053,80			555,539941		
30/12/2019	APLICAÇÃO	103.032,00			27.868,062113	3,697135437	36.704,101767
31/12/2019	SALDO ATUAL	135.708,40			36.704,101767		36.704,101767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.376,45
APLICAÇÕES (+)	135.432,00
RESGATES (-)	18.145,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,10
SALDO ATUAL =	135.708,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33102030000535127
02/01/2020 07:25:05**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 113570-8 FUNDO A FUNDO PAEFI
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.006.278	1.113,60 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	60,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.173,60 C	0,00
18/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	230.386	5.000,00 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	543,07 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	543,07 C	0,00
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	246,85 D	
23/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.153.510.107.659	787,08 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.680,00 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.680,00 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.593.618	10,45 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.593.619	10,45 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.414,83 C	0,00
26/12/2019		+ Recebimento Fornecedor	100.945	5.000,00 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.006.278	1.224,96 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	66,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.290,96 C	0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

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

G331020300000535135
02/01/2020 07:30:44

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113570-8 FUNDO A FUNDO PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.456,23			935,962138		
05/12/2019	RESGATE	1.173,60			317,724799	3,693762671	618,237338
	Aplicação 08/11/2019	963,12			260,742561		
	Aplicação 22/11/2019	210,48			56,982238		
18/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00			1.352,885459	3,695804376	1.971,122788
20/12/2019	RESGATE	543,07			146,927295	3,696181832	1.824,195503
	Aplicação 22/11/2019	543,07			146,927295		
23/12/2019	RESGATE	4.414,83			1.194,362693	3,696389735	629,832810
	Aplicação 22/11/2019	1.742,15			471,310044		
	Aplicação 18/12/2019	2.672,68			723,052649		
26/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00			1.352,528178	3,696780651	1.982,360988
27/12/2019	RESGATE	1.290,96			349,196534	3,696943907	1.633,164454
	Aplicação 18/12/2019	1.290,96			349,196534		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.038,40			1.633,164454		1.633,164454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.456,23
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	7.422,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	6.038,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Arian

Chave de Autenticação Digital
1894-7997-318

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5503**

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 31/12/2019:

R\$ 19.729,36

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 19.729,36

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:

Documentação assinada digitalmente por: W.M.A. ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://epec.sen.gov.br/epv/validar>
Doc: 5503 documento: aba4c3bf-f0e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G33102030000535127
02/01/2020 07:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113812-X VERTENTESCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.112.247	556,80 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	30,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	586,80 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.111.349	600,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.390.000.068	6.630,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.630,00 D	0,00 C
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	495,00 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	495,00 C	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	225,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.637.000.014.680	840,00 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	840,00 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	840,00 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.260,00 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.593.620	10,45 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.593.621	10,45 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.593.622	10,45 D	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.036,35 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.112.247	1.020,80 D	
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	55,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.075,80 C	0,00 C
31/12/2019		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

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1648-9606-523

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5504**

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 31/12/2019:

R\$ 15.720,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 15.720,22 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\$ 15.720,22

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 5504
Assinado Digitalmente em: 31/12/2019 15:00:00
URL: http://etc.ice.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?seam:seam:CodigoDocumento:aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G331020300000535126
02/01/2020 07:28:00

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111904-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		Saldo Anterior			0,00
18/12/2019		+ Transferência enviada	551.153.000.106.954	723,90 D	0,00
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	723,90 C	0,00
20/12/2019		+ INSS Arrecadação	122.001	24,20 D	0,00
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	24,20 C	0,00
26/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	422.195	2.492,50 C	0,00
26/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.663.618	4.992,50 C	0,00
26/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.665.125	2.492,50 C	0,00
26/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.665.814	2.492,50 C	0,00
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.470,00 D	0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 em: 02/01/2020 07:28:00
 Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/venda/Doc/DocCamCodigo.do?documento=af44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G33102030000535123
02/01/2020 07:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 111904-4 PAIF FUNDO A FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.997,61			1.082,570434		
18/12/2019	RESGATE	723,90			195,870757	3,695804376	886,699677
	Aplicação 30/08/2019	723,90			195,870757		
20/12/2019	RESGATE	24,20			6,547297	3,696181832	880,152380
	Aplicação 30/08/2019	24,20			6,547297		
26/12/2019	APLICAÇÃO	12.470,00			3.373,205277	3,696780651	4.253,357655
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.726,21			4.253,357657		4.253,357655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.997,61
APLICAÇÕES (+)	12.470,00
RESGATES (-)	748,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,70
SALDO ATUAL =	15.726,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: VILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 https://etce.tce.go.gov.br/ppi/validador/validador.do?secao=Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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



Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
2113-4471-795

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **5505**

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 31/12/2019:

R\$ 30.700,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 30.700,00

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: 5505
Arquivo: 5505
Assinado Digitalmente em: 2019-12-31 15:00:00
URL: https://sistemas.bcb.gov.br/validar/assinatura
Validado em: 2020-01-06 10:00:00
Assinado por: ROMERO LEAL FERREIRA

G331020300000535124
02/01/2020 07:25:04**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 110033-5 PREFEITURA MUNICIPAL DÁS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 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 em: https://etce.tce.je.gov.br/validador:seam Código do documento: aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



G33102030000053513
02/01/2020 07:31:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110033-5 PREFEITURA M VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33,75			9,138394		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33,79			9,138394		9,138394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	33,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura em: https://etce.tcepe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: ab4d4c3b1-fe0d-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G331020300000535122
02/01/2020 07:24:39

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113330-6 VERTENTE BL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		Saldo Anterior			0,00
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.412.000.007	1.268,67 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.420.000.008	1.268,67 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.427.000.008	1.268,67 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.436.000.011	1.268,67 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.444.000.012	1.569,24 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.454.000.011	1.569,24 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.378.462.000.011	1.268,67 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.481,83 D	0,00
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.851.489.000.014	1.569,24 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.852.611.000.008	1.569,24 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.138,48 D	0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA ROMERO LEAL FERREIRA
 https://etce.tec.bb.com.br/opp/validadoc.seam Código do Documento: 484436f-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102030000053514
02/01/2020 07:30

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113330-6 VERTENTE BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.677,02			454,145725		
11/12/2019	APLICAÇÃO	9.481,83			2.566,292092	3,694758686	3.020,43771
30/12/2019	APLICAÇÃO	3.138,48			848,895057	3,697135437	3.869,33287
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.306,33			3.869,332874		3.869,33287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.677,02
APLICAÇÕES (+)	12.620,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,00
SALDO ATUAL =	14.306,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assinatura em: https://etce.tce.ce.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=ab4d-c3ff-fe0e-40d3-87c7-982831817019

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

agamenon magalhes, sn - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 12.072-407/0001-03

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital
1333-9578-166

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5507**

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 31/12/2019:

R\$ 29.948,39 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 29.948,39 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: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: 31/12/2019 15:00:00
Arquivo: C:\Arquivos e pastas\Contabilidade\ppp\validacao\seam\Code\9109\documento: ab4d-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G331020300000535110
02/01/2020 07:23

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113329-2 VERTENTESBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.767	4.590,80 D ✓	0,00 C
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.590,80 C ✓	0,00 C
05/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	550.582.510.030.465	1.092,00 D ✓	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	65,00 D ✓	0,00 C
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.157,00 C ✓	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.592.165.000.082	9.267,55 C ✓	0,00 C
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.267,55 D ✓	0,00 C
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	227,37 D ✓	0,00 C
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.002	399,20 D ✓	0,00 C
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	626,57 C ✓	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.108.751	700,00 D ✓	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.110.755	928,00 D ✓	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	90,15 D ✓	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	50,00 D ✓	0,00 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.559.000.006.414	1.514,52 D ✓	0,00 C
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.282,67 C ✓	0,00 C
27/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	550.582.510.030.465	1.092,00 D ✓	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.021.266	51,80 D ✓	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	65,00 D ✓	0,00 C
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.208,80 C ✓	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.767	4.590,80 D ✓	0,00 C
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.590,80 C ✓	0,00 C
31/12/2019		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

G331020300000535132
02/01/2020 07:28:46

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113329-2 VERTENTESBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	36.095,83			9.774,913085		
04/12/2019	RESGATE	4.590,80			1.242,937719	3,693507670	8.531,975366
	Aplicação 24/07/2019	90,74			24,567743		
	Aplicação 27/08/2019	4.500,06			1.218,369976		
05/12/2019	RESGATE	1.157,00			313,230736	3,693762671	8.218,744600
	Aplicação 27/08/2019	1.157,00			313,230736		
19/12/2019	APLICAÇÃO	9.267,55			2.507,465603	3,695982903	10.726,210233
20/12/2019	RESGATE	626,57			169,518175	3,696181832	10.556,692058
	Aplicação 27/08/2019	626,57			169,518175		
23/12/2019	RESGATE	3.282,67			888,074645	3,696389735	9.668,617413
	Aplicação 27/08/2019	2.953,49			799,021085		
	Aplicação 20/09/2019	329,18			89,053560		
27/12/2019	RESGATE	1.208,80			326,972773	3,696943907	9.341,644610
	Aplicação 20/09/2019	1.208,80			326,972773		
30/12/2019	RESGATE	4.590,80			1.241,718103	3,697135437	8.099,926537
	Aplicação 20/09/2019	4.590,80			1.241,718103		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29.948,37			8.099,926537		8.099,926537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.095,83
APLICAÇÕES (+)	9.267,55
RESGATES (-)	15.456,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,63
SALDO ATUAL =	29.948,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33102030000535129
02/01/2020 07:23

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110514-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		Cheque Compensado	850.803	150,00 D	0,00
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.767	43,20 D	0,00
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	43,20 C	0,00
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C	0,00
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.095.000.980.135	207,00 D	0,00
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.159.000.021.153	1.850,00 D	0,00
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.582.000.005.254	1.272,00 D	0,00
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.016.926	700,00 D	0,00
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.020.444	1.980,00 D	0,00
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.105.140	700,00 D	0,00
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.107.849	294,00 D	0,00
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	17,50 D	0,00
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	405,17 D	0,00
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.010.106.767	437,02 D	0,00
05/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.153.510.106.226	500,00 D	0,00
05/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.153.510.111.618	200,00 D	0,00
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	17,00 D	0,00
05/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.501	78,92 D	0,00
05/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.502	225,33 D	0,00
05/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.503	44,08 D	0,00
05/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.504	44,08 D	0,00
05/12/2019		+ Pgto conta ?gua	120.505	69,33 D	0,00
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	958,57 D	0,00 C
06/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.601	197,06 D	0,00 C
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	197,06 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.306.910	15.000,00 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.767	14.067,30 D	0,00 C
10/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.001	184,20 D	0,00 C
10/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.002	642,51 D	0,00 C
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	105,99 D	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.002.744	10.000,00 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.637.000.015.185	12.642,00 D	0,00 C
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.642,00 C	0,00 C
17/12/2019		Cheque Compensado	850.802	900,00 D	0,00 C
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C	0,00 C
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.801	1.421,64 D	0,00 C
18/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.802	3.428,26 D	0,00 C
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.150,10 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	6.371,85 D	0,00 C
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.002	392,70 D	0,00 C
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.003	4.709,02 D	0,00 C

20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.004	1.488,17 D
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.961,74 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.107.377	1.226,40 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.107.849	294,00 D
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	130,50 D
23/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.153.510.108.374	672,00 D
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.322,90 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.111.917	1.000,00 D
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.021.266	118,71 D
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	118,71 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.153.000.306.910	15.000,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.767	14.067,30 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.767	43,20 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.000.306.910	405,17 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.153.010.106.767	437,02 D
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	17,00 D
30/12/2019	Cheque Compensado	850.801	2.030,00 D
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.999,69 C
31/12/2019	S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etc.ce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do Documento: aba4c3bf-fe0b-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020300000535137
02/01/2020 07:31:06

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110514-0 FUNDO M A S VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.781,36			2.107,228033		
02/12/2019	RESGATE	150,00			40,617593	3,692981051	2.066,610440
	Aplicação 20/11/2019	150,00			40,617593		
04/12/2019	RESGATE	43,20			11,696199	3,693507670	2.054,914241
	Aplicação 20/11/2019	43,20			11,696199		
05/12/2019	APLICAÇÃO	958,57			259,510446	3,693762671	2.314,424687
06/12/2019	RESGATE	197,06			53,345582	3,694026636	2.261,079105
	Aplicação 20/11/2019	197,06			53,345582		
10/12/2019	APLICAÇÃO	105,99			28,688111	3,694561814	2.289,767216
13/12/2019	RESGATE	2.642,00			714,979084	3,695212994	1.574,788332
	Aplicação 20/11/2019	2.100,20			568,357680		
	Aplicação 29/11/2019	541,80			146,621404		
17/12/2019	RESGATE	900,00			243,532249	3,695609121	1.331,255883
	Aplicação 29/11/2019	900,00			243,532249		
18/12/2019	APLICAÇÃO	5.150,10			1.393,499080	3,695804376	2.724,754833
20/12/2019	RESGATE	2.961,74			801,297159	3,696181832	1.923,457804
	Aplicação 29/11/2019	2.961,74			801,297159		
23/12/2019	RESGATE	2.322,90			628,423994	3,696389735	1.295,033810
	Aplicação 29/11/2019	893,64			241,760167		
	Aplicação 05/12/2019	959,25			259,510446		
	Aplicação 10/12/2019	106,04			28,688111		
	Aplicação 18/12/2019	363,97			98,465270		
26/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,505636	3,696780651	1.024,528174
	Aplicação 18/12/2019	1.000,00			270,505636		
27/12/2019	RESGATE	118,71			32,110306	3,696943907	992,417868
	Aplicação 18/12/2019	118,71			32,110306		
30/12/2019	RESGATE	1.999,69			540,875506	3,697135437	451,542362
	Aplicação 18/12/2019	1.999,69			540,875506		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.669,52			451,542362		451,542362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.781,36
APLICAÇÕES (+)	6.214,66
RESGATES (-)	12.335,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,80
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,80
SALDO ATUAL =	1.669,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 Assistência Social de Vertentes

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



Usuário: Aridan Chave de Autenticação Digital: 1875-1133-472 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 5509

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 31/12/2019:

R\$ 1.869,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 1.869,89 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:

Documentação Assinada Digitalmente em: https://efcc.ice.br/gov.br/ppp/validad...
ROMERO LEAL FERREIRA



Extrato conta corrente

G331020300000535117
02/01/2020 07:22:30

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113327-6 VERTENTESBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.918.788.000.006	600,00 C	
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.918.807.000.006	160,00 C	
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.918.814.000.004	40,00 C	
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.918.839.000.008	40,00 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	840,00 D	
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento: ab44c3b1fe0e40d387c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102030000535130
02/01/2020 07:29:00

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113327-6 VERTENTESBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.022,59			276,921083		
31/12/2019	APLICAÇÃO	840,00			227,188922	3,697363375	504,110005
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.863,88			504,110005		504,110005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.022,59
APLICAÇÕES (+)	840,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	1.863,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 em 02/01/2020 07:29:00
 https://etce.tce.go.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: ab14c3b1-f60e-40d3-87c7-982831817019

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

Agamenon Magalhães, sn - centro - 55.270-000 Vertentes/ PE
CNPJ 12.072.407/0001-03



Usuário: Aridaj

Chave de Autenticação Digital
2085-6605-616

Página
1/1

Conciliação Bancária

Número: 9511

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7609 - BB 21.732-8 FUNDO FAF 2 PAEF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 21732-8

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 19.977,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 19.977,58 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 WILMAR SENE FERREIRA em 31/12/2019 às 14:58:00. Documento: ab4d-c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Extrato conta corrente

G33102030000535128
02/01/2020 07:28:40

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 21732-8 FUNDO FAF 2 PAEFI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2019		Saldo Anterior			0,00
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.662.421	9.992,50 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.663.320	7.492,50 C	
26/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.665.162	2.492,50 C	19.977,50
31/12/2019		SALDO			19.977,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, ROMERO LEAL FERREIRA
 Assinado em: https://sede.cepe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo-do-documento: ab4d43bf-f60e-40d3-87c7-982831817019

G33102030000535141
02/01/2020 07:38:00**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1153-3
Conta 21732-8 FUNDO FAF 2 PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

Documentado Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: .aba4c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102030000535131
02/01/2020 07:28:22

Cliente

Agência	1153-3
Conta	113328-4 VERTENTESAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

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, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: ab44c3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

901



G331020300000535118
02/01/2020 07:22:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113328-4 VERTENTESAEPETI
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
01/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2020 R\$ 6,83. 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: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura em: https://etce.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: ab4d-c3b1-fe0e-40d3-87c7-982831817019



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 1815-9346-614	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 5545
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etec.v.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ab4dc3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019

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

Saldo bancário em 31/12/2019:

R\$ 6,29 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019:

R\$ 6,29 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:

G331020300000
02/01/2020 06:34:07**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 110384-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://ctce.bb.com.br/validaDoc.seam Código do documento: ab4d3bf-fe0e-40d3-87c7-982831817019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102030000030004
02/01/2020 06:42:28

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110384-9 PMV/CAMARA RECEITAS PATRI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	46,24			12,520693		
31/12/2019	SALDO ATUAL	46,29			12,520693		12,520693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	46,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://sistemas.bb.com.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:aba4c3bf-fde-40d3-87c7-982831817019