

# 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  
1709-4412-083

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **666**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7609 - BB 21.732-8 FUNDO FAF 2 PAEFI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 21732-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 45.027,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 45.027,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado em: 2020/12/31 15:00:00  
Certificado: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597060  
04/01/2021 08:53:52

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 21732-8 FUNDO FAF 2 PAEFI  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico              | Documento   | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------------------|-------------|-------------|--------|
| 09/03/2020    |               | Saldo Anterior         |             |             | 0,00 C |
| 16/12/2020    |               | + TED-Crédito em Conta | 948.510.549 | 24.992,50 C |        |
| 16/12/2020    |               | BB CP Automatico S P   | 70          | 24.992,50 D | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO                  |             |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597073

04/01/2021 08:59:29

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 21732-8 FUNDO FAF 2 PAEFI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 20.031,03 |                     |           | 5.391,662829     |             |               |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO      | 24.992,50 |                     |           | 6.726,717165     | 3,715408183 | 12.118,379994 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 45.027,10 |                     |           | 12.118,379994    |             | 12.118,379994 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.031,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 24.992,50 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,57      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,57      |
| SALDO ATUAL =        | 45.027,10 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

# 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  
1936-7043-236

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6669**  
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 31/12/2020: **R\$ 33,90**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 33,90**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado em: 31/12/2020 15:00:00  
URL para verificar a validade da assinatura: https://etce.tee.br/ppv/validar/assinatura/6669-2020-12-31-15:00:00  
Documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597055  
04/01/2021 08:52:31

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 110033-5 PREFEITURA MUNICIPAL DAS  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/11/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597069  
04/01/2021 08:58:13**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 110033-5 PREFEITURA M VERTENTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 33,95 |                     |           | 9,138394         |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 33,95 |                     |           | 9,138394         |            | 9,138394    |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 33,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00  |
| SALDO ATUAL =        | 33,95 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

# 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  
1086-3875-582

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 666

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 31/12/2020:

R\$ 24.301,76

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 24.301,76

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  
Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppp/validador/assinatura/assinatura.cesad?CodigoDocumento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597058  
04/01/2021 08:53:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 111904-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico              | Documento   | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------------------|-------------|------------|--------|
| 07/04/2020    |               | Saldo Anterior         |             |            | 0,00 C |
| 16/12/2020    |               | + TED-Crédito em Conta | 948.526.502 | 2.492,50 C |        |
| 16/12/2020    |               | BB CP Automatico S P   | 70          | 2.492,50 D | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 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  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597071  
04/01/2021 08:58:48**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 111904-4 PAIF FUNDO A FUNDO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 21.806,67 |                     |           | 5.869,605548     |             |              |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO      | 2.492,50  |                     |           | 670,854957       | 3,715408183 | 6.540,460505 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 24.301,76 |                     |           | 6.540,460505     |             | 6.540,460505 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.806,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.492,50  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,59      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,59      |
| SALDO ATUAL =        | 24.301,76 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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://ste:ce:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital  
1642-0527-125

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6694**

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 31/12/2020:

R\$ 14.601,82

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 14.601,82

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://efcc.idec.gov.br/epd/validarDoc.aspx?docId=15664457667a84d3b06116b8



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597051  
04/01/2021 08:51:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 113329-2 VERTENTESBL GBF FNAS  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2020    |               | Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.021.266 | 705,80 D    |        |
| 01/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 705,80 C    | 0,00 C |
| 07/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.701             | 800,00 D    |        |
| 07/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 823.421.200.107.783 | 10,45 D     |        |
| 07/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 810,45 C    | 0,00 C |
| 11/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.021.266 | 60,02 D     |        |
| 11/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 60,02 C     | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.582.000.005.254 | 888,87 D    |        |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.021.266 | 303,14 D    |        |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.106.954 | 474,45 D    |        |
| 18/12/2020    |               | + INSS Arrecadação            | 121.801             | 391,85 D    |        |
| 18/12/2020    |               | + INSS Arrecadação            | 121.802             | 198,33 D    |        |
| 18/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 2.256,64 C  | 0,00 C |
| 23/12/2020    |               | + Transferência recebida      | 551.153.000.306.910 | 198,33 C    |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 198,33 D    |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 90,15 D     |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 552.559.000.006.414 | 1.514,52 D  |        |
| 23/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 1.604,67 C  | 0,00 C |
| 24/12/2020    |               | + Ordem Bancária              | 5.647.017.000.081   | 8.756,74 C  |        |
| 24/12/2020    |               | + Ordem Bancária              | 5.647.053.000.081   | 8.936,49 C  |        |
| 24/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 17.693,23 D | 0,00 C |
| 29/12/2020    |               | + Ordem Bancária              | 5.696.721.000.071   | 519,40 C    |        |
| 29/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 519,40 D    | 0,00 C |
| 30/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.021.266 | 1.425,46 D  |        |
| 30/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.767 | 4.833,15 D  |        |
| 30/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 6.258,61 C  | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO                         |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597064  
04/01/2021 08:56:27

## Cliente

Agência 1153-3  
Conta 113329-2 VERTENTESBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 8.084,37  |                     |           | 2.176,032898     |             |              |
| 01/12/2020 | RESGATE              | 705,80    |                     |           | 189,975605       | 3,715213850 | 1.986,057293 |
|            | Aplicação 14/10/2020 | 705,80    |                     |           | 189,975605       |             |              |
| 07/12/2020 | RESGATE              | 810,45    |                     |           | 218,139219       | 3,715287890 | 1.767,918074 |
|            | Aplicação 14/10/2020 | 810,45    |                     |           | 218,139219       |             |              |
| 11/12/2020 | RESGATE              | 60,02     |                     |           | 16,154636        | 3,715342045 | 1.751,763438 |
|            | Aplicação 14/10/2020 | 60,02     |                     |           | 16,154636        |             |              |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 2.256,64  |                     |           | 607,370183       | 3,715427694 | 1.144,393255 |
|            | Aplicação 14/10/2020 | 2.256,64  |                     |           | 607,370183       |             |              |
| 23/12/2020 | RESGATE              | 1.604,67  |                     |           | 431,885553       | 3,715498210 | 712,507702   |
|            | Aplicação 14/10/2020 | 1.604,67  |                     |           | 431,885553       |             |              |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO            | 17.693,23 |                     |           | 4.761,991446     | 3,715510664 | 5.474,499148 |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO            | 519,40    |                     |           | 139,790810       | 3,715551811 | 5.614,289958 |
| 30/12/2020 | RESGATE              | 6.258,61  |                     |           | 1.684,425257     | 3,715575965 | 3.929,864701 |
|            | Aplicação 14/10/2020 | 583,18    |                     |           | 156,954751       |             |              |
|            | Aplicação 10/11/2020 | 2.064,20  |                     |           | 555,552951       |             |              |
|            | Aplicação 24/12/2020 | 3.611,23  |                     |           | 971,917555       |             |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 14.601,82 |                     |           | 3.929,864701     |             | 3.929,864701 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.084,37  |
| APLICAÇÕES (+)       | 18.212,63 |
| RESGATES (-)         | 11.696,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,01      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,01      |
| SALDO ATUAL =        | 14.601,82 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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  
1782-0880-525

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **6680**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7611 - 206-2 - B.B - AFM LC 173 Assistência Social - Ag. 8075-6  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 206-2

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 0,00  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 0,00  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento: 6680  
Assinado Digitalmente por: WILMARA PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
http://etc.etc.br/etcc/ver/validar/validar.asp?secao=C6&id=6680 Documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G338061547356768007  
06/01/2021 15:53:00

### Cliente

Agência 8075-6  
Conta 206-2  
Período solicitado 12 / 2020

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB542452 MARIA DO SOCORRO BEZERRA CASTANHA D.

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



G338061547356768009  
06/01/2021 15:55



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 8075-6  
Conta 206-2 FUNDO M A S VERTENTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB542452 MARIA DO SOCORRO BEZERRA CASTANHA D.

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: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

# 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  
 1848-5038-664

Página  
 1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6670**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113328-4

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.reeb.gov.br/ppv/validar/09c3e815-66c4-4457-b67a-84d3b0611668





## Extrato conta corrente

G334040826140597050  
04/01/2021 08:50:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 113328-4 VERTENTESAEPETI  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento balancete |                |           |           |        |
| 01/02/2019 |                     | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020 |                     | SALDO          |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/01/2021 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597063

04/01/2021 08:56:09

**Cliente**

Agência 1153-3  
Conta 113328-4 VERTENTESAEPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

# 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  
2124-3947-619

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **6668**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7610 - 22.385-9 - BB - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369. AG - 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 22385-9

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 17.220,70

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 17.220,70

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 PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado em: 2020/12/31 15:06:04  
Documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597061  
04/01/2021 08:54:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 22385-9 VERTENTESCOVIDEPI  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico                | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|--------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 12/11/2020 |     | Saldo Anterior           |                     |           | 0,00 C |
| 04/12/2020 |     | + Transferência recebida | 551.153.000.110.514 | 10,45 C   |        |
| 04/12/2020 |     | BB CP Automatico S P     | 70                  | 10,45 D   | 0,00 C |
| 31/12/2020 |     | 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  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597074  
04/01/2021 08:59:48Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validadoc.seam Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 22385-9 VERTENTESCOVIDEPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 17.208,31 |                     |           | 4.631,884041     |             |              |
| 04/12/2020 | APLICAÇÃO      | 10,45     |                     |           | 2,812719         | 3,715266110 | 4.634,696760 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 17.220,70 |                     |           | 4.634,696760     |             | 4.634,696760 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.208,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 10,45     |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,94      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,94      |
| SALDO ATUAL =        | 17.220,70 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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<br>1422-0851-812 | Página<br>1 / 1 |
|-----------------|--|-----------------|

## Conciliação Bancária

Número: **6669**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 204 - 113.330-6 - BB - GSUAS - FNAS AG.1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113330-6

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 9.150,71**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 9.150,71**

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  
Assinado em: 2020/12/31 14:57:00  
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/documento/e-70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597053  
04/01/2021 08:51:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 113330-6 VERTENTE BL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 06/11/2020    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada | 550.582.000.005.254 | 1.207,20 D |        |
| 18/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 1.207,20 C | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 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://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597066

04/01/2021 08:57:24

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 113330-6 VERTENTE BL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saído cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 10.356,80 |                     |           | 2.787,693259     |             |              |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 1.207,20  |                     |           | 324,915487       | 3,715427694 | 2.462,777772 |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 1.207,20  |                     |           | 324,915487       |             |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 9.150,71  |                     |           | 2.462,777772     |             | 2.462,777772 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.356,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 1.207,20  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,11      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,11      |
| SALDO ATUAL =        | 9.150,71  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8







## Extrato conta corrente

G334040826140597049  
04/01/2021 08:50:29

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 113327-6 VERTENTESBPC ESCOLA  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico                  | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|--------|
|            |     | <b>movimento balancete</b> |           |           |        |
| 31/12/2019 |     | Saldo Anterior             |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020 |     | SALDO                      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597062  
04/01/2021 08:55:51**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 113327-6 VERTENTESBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.872,86 |                     |           | 504,110005       |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 1.873,07 |                     |           | 504,110005       |            | 504,110005  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.872,86 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,21     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,21     |
| SALDO ATUAL =        | 1.873,07 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d360611668

# 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  
1532-6728-353

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6657**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado em: 2020/12/31 10:00:00  
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/documento/70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

Conta contábil: 205 - 113.570-8 - BB - CREAS AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113570-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 9.945,86

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 9.945,86

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:



## Extrato conta corrente

G334040826140597054  
04/01/2021 08:52:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 113570-8 FUNDO A FUNDO PAEFI  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/11/2020    |               | Saldo Anterior              |                     |            | 0,00 C |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.006.278 | 1.559,04 D |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 84,00 D    |        |
| 04/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.643,04 C | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 550.582.000.005.254 | 551,63 D   |        |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.106.954 | 972,52 D   |        |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.106.954 | 198,83 D   |        |
| 18/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.801             | 554,95 D   |        |
| 18/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 2.277,93 C | 0,00 C |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.112.056 | 877,80 D   |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 252,25 D   |        |
| 23/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301             | 1.680,00 D |        |
| 23/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302             | 1.680,00 D |        |
| 23/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.581.100.114.379 | 10,45 D    |        |
| 23/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.581.100.114.380 | 10,45 D    |        |
| 23/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 4.510,95 C | 0,00 C |
| 29/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.006.278 | 1.559,04 D |        |
| 29/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 84,00 D    |        |
| 29/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.643,04 C | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 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.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597067  
04/01/2021 08:57:55

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 113570-8 FUNDO A FUNDO PAEFI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 20.019,00 |                     |           | 5.388,424376     |             |              |
| 04/12/2020 | RESGATE              | 1.643,04  |                     |           | 442,240193       | 3,715266110 | 4.946,184183 |
|            | Aplicação 14/10/2020 | 17,92     |                     |           | 4,823876         |             |              |
|            | Aplicação 16/11/2020 | 1.625,12  |                     |           | 437,416317       |             |              |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 2.277,93  |                     |           | 613,100345       | 3,715427694 | 4.333,083838 |
|            | Aplicação 16/11/2020 | 2.277,93  |                     |           | 613,100345       |             |              |
| 23/12/2020 | RESGATE              | 4.510,95  |                     |           | 1.214,090209     | 3,715498210 | 3.118,993629 |
|            | Aplicação 16/11/2020 | 4.510,95  |                     |           | 1.214,090209     |             |              |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 1.643,04  |                     |           | 442,206187       | 3,715551811 | 2.676,787442 |
|            | Aplicação 16/11/2020 | 1.643,04  |                     |           | 442,206187       |             |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 9.945,88  |                     |           | 2.676,787442     |             | 2.676,787442 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.019,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 10.074,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,84      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,84      |
| SALDO ATUAL =        | 9.945,88  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8





## Extrato conta corrente

G334040826140597052

04/01/2021 08:51:32

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 113331-4 VERTENTESBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2020    |               | Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.108.232 | 1.299,20 D |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.112.610 | 1.484,80 D |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 150,00 D   |        |
| 04/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 2.934,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.110.755 | 1.392,00 D |        |
| 08/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 75,00 D    |        |
| 08/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 1.467,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2020    |               | + Ordem Bancária              | 5.329.421.000.050   | 2.336,57 C |        |
| 14/12/2020    |               | + Ordem Bancária              | 5.329.908.000.050   | 2.336,57 C |        |
| 14/12/2020    |               | + Ordem Bancária              | 5.329.914.000.050   | 2.336,57 C |        |
| 14/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 7.009,71 D | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | + Ordem Bancária              | 5.465.458.000.047   | 2.099,45 C |        |
| 18/12/2020    |               | + Ordem Bancária              | 5.465.463.000.047   | 2.099,45 C |        |
| 18/12/2020    |               | + Ordem Bancária              | 5.465.467.000.047   | 2.099,45 C |        |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.582.000.005.254 | 3.101,36 D |        |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.106.954 | 4.464,69 D |        |
| 18/12/2020    |               | + INSS Arrecadação            | 121.801             | 1.797,29 D |        |
| 18/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 3.064,99 C | 0,00 C |
| 23/12/2020    |               | + Ordem Bancária              | 5.571.151.000.082   | 4.571,02 C |        |
| 23/12/2020    |               | + Ordem Bancária              | 5.571.161.000.082   | 4.571,02 C |        |
| 23/12/2020    |               | + Ordem Bancária              | 5.571.174.000.082   | 2.924,02 C |        |
| 23/12/2020    |               | + Ordem Bancária              | 5.571.195.000.082   | 2.924,02 C |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.582.000.011.348 | 1.092,00 D |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.108.738 | 1.512,00 D |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.110.332 | 672,00 D   |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.110.623 | 1.092,00 D |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.110.731 | 1.092,00 D |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.110.739 | 1.512,00 D |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.112.526 | 672,00 D   |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 815,15 D   |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.107.040 | 672,00 D   |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.111.034 | 1.514,52 D |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.113.087 | 672,00 D   |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 552.559.000.006.086 | 1.008,00 D |        |
| 23/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.301             | 672,00 D   |        |
| 23/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.302             | 1.512,00 D |        |
| 23/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 893.581.100.114.377 | 10,45 D    |        |
| 23/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 893.581.100.114.378 | 10,45 D    |        |
| 23/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 459,51 D   | 0,00 C |
| 29/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.108.232 | 1.299,20 D |        |
| 29/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.112.610 | 1.392,00 D |        |
| 29/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 145,00 D   |        |
| 29/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 2.836,20 C | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO                         |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc/seam/Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597065  
04/01/2021 08:56:45

## Cliente

Agência 1153-3  
Conta 113331-4 VERTENTESBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 118.101,76 |                     |           | 31.788,923710    |             |               |
| 04/12/2020 | RESGATE              | 2.934,00   |                     |           | 789,714630       | 3,715266110 | 30.999,209080 |
|            | Aplicação 23/06/2020 | 2.934,00   |                     |           | 789,714630       |             |               |
| 08/12/2020 | RESGATE              | 1.467,00   |                     |           | 394,852574       | 3,715310714 | 30.604,356506 |
|            | Aplicação 23/06/2020 | 1.467,00   |                     |           | 394,852574       |             |               |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO            | 7.009,71   |                     |           | 1.886,681267     | 3,715365239 | 32.491,037773 |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 3.064,99   |                     |           | 824,935984       | 3,715427694 | 31.666,101789 |
|            | Aplicação 23/06/2020 | 3.064,99   |                     |           | 824,935984       |             |               |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO            | 459,51     |                     |           | 123,673858       | 3,715498210 | 31.789,775647 |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 2.836,20   |                     |           | 763,332109       | 3,715551811 | 31.026,443538 |
|            | Aplicação 23/06/2020 | 2.836,20   |                     |           | 763,332109       |             |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 115.281,99 |                     |           | 31.026,443538    |             | 31.026,443538 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 118.101,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.469,22   |
| RESGATES (-)         | 10.302,19  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,20      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,20      |
| SALDO ATUAL =        | 115.281,99 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

# 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  
2140-2927-435

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6659**

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 31/12/2020: **R\$ 32.709,51**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 32.709,51**

Diferença: **R\$ 00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.      Data      Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.      Data      Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00

**Total Conciliado: R\$ 00**

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
CPF: 016.846.947-00, e-mail: wmar@vertentes.pe.gov.br, documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597059  
04/01/2021 08:53:32

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 113812-X VERTENTESCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/11/2020    |               | Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C |
| 03/12/2020    |               | + Ordem Bancária              | 5.093.364.000.077   | 5.808,00 C |        |
| 03/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 5.808,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 50,00 D    |        |
| 15/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 50,00 C    | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.582.000.005.254 | 1.523,17 D |        |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.106.954 | 541,65 D   |        |
| 18/12/2020    |               | + INSS Arrecadação            | 121.801             | 495,00 D   |        |
| 18/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 2.559,82 C | 0,00 C |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 225,00 D   |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 554.637.000.014.680 | 840,00 D   |        |
| 23/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.301             | 840,00 D   |        |
| 23/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.302             | 1.260,00 D |        |
| 23/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.303             | 840,00 D   |        |
| 23/12/2020    |               | + Tar DOC/TELETRÔNICO         | 893.581.100.114.381 | 10,45 D    |        |
| 23/12/2020    |               | + Tar DOC/TELETRÔNICO         | 893.581.100.114.382 | 10,45 D    |        |
| 23/12/2020    |               | + Tar DOC/TELETRÔNICO         | 893.581.100.114.383 | 10,45 D    |        |
| 23/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 4.036,35 C | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 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  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597072  
04/01/2021 08:59:08

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 113812-X VERTENTESCRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 33.543,59 |                     |           | 9.028,777672     |             |               |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO            | 5.808,00  |                     |           | 1.563,285838     | 3,715251465 | 10.592,063510 |
| 15/12/2020 | RESGATE              | 50,00     |                     |           | 13,457541        | 3,715389120 | 10.578,605969 |
|            | Aplicação 24/06/2020 | 50,00     |                     |           | 13,457541        |             |               |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 2.559,82  |                     |           | 688,970480       | 3,715427694 | 9.889,635489  |
|            | Aplicação 24/06/2020 | 2.559,82  |                     |           | 688,970480       |             |               |
| 23/12/2020 | RESGATE              | 4.036,35  |                     |           | 1.086,354985     | 3,715498210 | 8.803,280504  |
|            | Aplicação 24/06/2020 | 127,34    |                     |           | 34,273691        |             |               |
|            | Aplicação 20/07/2020 | 3.619,32  |                     |           | 974,115615       |             |               |
|            | Aplicação 24/07/2020 | 289,69    |                     |           | 77,965679        |             |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 32.709,51 |                     |           | 8.803,280504     |             | 8.803,280504  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 33.543,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.808,00  |
| RESGATES (-)         | 6.646,17  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,09      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,09      |
| SALDO ATUAL =        | 32.709,51 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

# 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  
1480-2892-706

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **665**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110514-0

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 5.290,16**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 5.290,16**

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: 2020/12/31 14:58:15  
Documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597056  
04/01/2021 08:52:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 110514-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2020    |               | Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.101             | 158,00 D    |        |
| 01/12/2020    |               | + Pagamento conta luz         | 120.102             | 21,20 D     |        |
| 01/12/2020    |               | + Pgto conta água             | 120.103             | 49,13 D     |        |
| 01/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 803.361.100.013.823 | 10,45 D     |        |
| 01/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 238,78 C    | 0,00 C |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.022.385 | 10,45 D     |        |
| 04/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 10,45 C     | 0,00 C |
| 15/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 36,00 D     |        |
| 15/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 75,00 D     |        |
| 15/12/2020    |               | + Pgto conta água             | 121.501             | 44,18 D     |        |
| 15/12/2020    |               | + Pagamento conta luz         | 121.502             | 157,65 D    |        |
| 15/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 312,83 C    | 0,00 C |
| 16/12/2020    |               | + Transferência recebida      | 551.153.000.306.910 | 20.000,00 C |        |
| 16/12/2020    |               | + INSS Arrecadação            | 121.601             | 1.388,80 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + INSS Arrecadação            | 121.602             | 3.458,68 D  |        |
| 16/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 15.152,52 D | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.021.266 | 227,05 D    |        |
| 18/12/2020    |               | + INSS Arrecadação            | 121.801             | 4.780,60 D  |        |
| 18/12/2020    |               | + INSS Arrecadação            | 121.802             | 1.447,58 D  |        |
| 18/12/2020    |               | + INSS Arrecadação            | 121.803             | 6.129,40 D  |        |
| 18/12/2020    |               | + INSS Arrecadação            | 121.804             | 325,60 D    |        |
| 18/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 12.910,23 C | 0,00 C |
| 23/12/2020    |               | + Transferência recebida      | 551.153.000.306.910 | 10.000,00 C |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.159.000.021.153 | 1.850,00 D  |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.582.000.005.254 | 3.890,42 D  |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.016.926 | 700,00 D    |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.020.444 | 1.980,00 D  |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.105.140 | 700,00 D    |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.107.849 | 294,00 D    |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.111.917 | 1.000,00 D  |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 130,50 D    |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.106.226 | 500,00 D    |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.108.374 | 672,00 D    |        |
| 23/12/2020    |               | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.111.618 | 200,00 D    |        |
| 23/12/2020    |               | + Pagamento de Boleto         | 122.301             | 207,00 D    |        |
| 23/12/2020    |               | Cheque Compensado             | 850.825             | 130,00 D    |        |
| 23/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 2.253,92 C  | 0,00 C |
| 29/12/2020    |               | + Pagamento conta luz         | 122.901             | 683,57 D    |        |
| 29/12/2020    |               | + Pagamento conta luz         | 122.902             | 102,90 D    |        |
| 29/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.903             | 146,00 D    |        |
| 29/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 803.641.100.033.388 | 10,45 D     |        |
| 29/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 942,92 C    | 0,00 C |
| 30/12/2020    |               | + Transferência recebida      | 551.153.000.002.744 | 20.000,00 C |        |
| 30/12/2020    |               | Cheque                        | 850.826             | 1.226,40 D  |        |
| 30/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.021.266 | 92,44 D     |        |
| 30/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.767 | 13.918,58 D |        |
| 30/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.767 | 43,20 D     |        |
| 30/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 401,81 D    |        |
| 30/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.010.106.767 | 437,02 D    |        |
| 30/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 554.997.000.022.717 | 17,00 D     |        |
| 30/12/2020    |               | + Impostos                    | 123.001             | 600,00 D    |        |
| 30/12/2020    |               | + Pagamento de Boleto         | 123.002             | 146,54 D    |        |
| 30/12/2020    |               | + Pgto conta água             | 123.003             | 74,38 D     |        |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

|            |                      |    |            |        |
|------------|----------------------|----|------------|--------|
| 30/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 3.042,63 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 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.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597070

04/01/2021 08:58:29

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 110514-0 FUNDO M A S VERTENTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 3.763,63  |                     |           | 1.013,040451     |             |              |
| 01/12/2020 | RESGATE              | 238,78    |                     |           | 64,270863        | 3,715213850 | 948,769588   |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 238,78    |                     |           | 64,270863        |             |              |
| 04/12/2020 | RESGATE              | 10,45     |                     |           | 2,812719         | 3,715266110 | 945,956869   |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 10,45     |                     |           | 2,812719         |             |              |
| 15/12/2020 | RESGATE              | 312,83    |                     |           | 84,198449        | 3,715389120 | 861,758420   |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 312,83    |                     |           | 84,198449        |             |              |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO            | 15.152,52 |                     |           | 4.078,292142     | 3,715408183 | 4.940,050562 |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 12.910,23 |                     |           | 3.474,762817     | 3,715427694 | 1.465,287745 |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 131,56    |                     |           | 35,410096        |             |              |
|            | Aplicação 26/11/2020 | 3.070,24  |                     |           | 826,348324       |             |              |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 9.708,43  |                     |           | 2.613,004397     |             |              |
| 23/12/2020 | RESGATE              | 2.253,92  |                     |           | 606,626588       | 3,715498210 | 858,661157   |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 2.253,92  |                     |           | 606,626588       |             |              |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 942,92    |                     |           | 253,776572       | 3,715551811 | 604,884585   |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 942,92    |                     |           | 253,776572       |             |              |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO            | 3.042,63  |                     |           | 818,885154       | 3,715575965 | 1.423,769739 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 5.290,16  |                     |           | 1.423,769739     |             | 1.423,769739 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.763,63  |
| APLICAÇÕES (+)       | 18.195,15 |
| RESGATES (-)         | 16.669,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,51      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,51      |
| SALDO ATUAL =        | 5.290,16  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



# 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  
2160-0117-680

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 664

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 66-4

Saldo bancário em 31/12/2020: R\$ 7.102,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 7.102,00

Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado em: 31/12/2020 15:06:00  
URL para verificar a validade da assinatura: https://epec.cce.br/portal/validador.aspx?codigo\_documento=7008c1566c44457b67a8443b06116b8



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 255160000  
 Conta Referência: 2551/006/00000066-  
 Nome: PM VERTENTES FDS  
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
|            |          | <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |             |             |
| 31/12/2020 | -        | SALDO  |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: https://etcs.tce-pe.gov.br/ppp/validar/Doc+seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



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



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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



Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital  
1475-8345-257

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6642

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 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2020 às 15:00:00  
Assinado por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8  
Código de Verificação: 1475-8345-257  
e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597030  
04/01/2021 08:38:42

**Cliente**

Agência 1153-3  
Conta 109483-1 FMS/VERTENTES -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597010

04/01/2021 08:28:51

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 109483-1 FMS-VERTENTES -FNS BLAFB  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                        | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | <b>movimento balancete</b> |                |           |           |        |
| 15/10/2020 |                            | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020 |                            | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://ste:ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8

# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital  
1620-8746-493

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 664

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44319 - 174-0 - B.B CPNVÊNIO AMBULÂNCIA AG: 8075-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 174-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 10,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 10,00

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:

Documentado e assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ppv/validar\_documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597046  
04/01/2021 08:44:53**Cliente**

Agência 8075-6  
Conta 174-0 Aquisicao de ambulancia  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597026  
04/01/2021 08:35:14

## Cliente - Conta atual

Agência 8075-6  
Conta corrente 174-0 Aquisicao de ambulancia  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|------------|-----|----------------|-----------|-----------|---------|
| 27/07/2020 |     | Saldo Anterior |           |           | 10,00 C |
| 31/12/2020 |     | SALDO          |           |           | 10,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8

# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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



Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital  
1928-9819-025

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6639

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44322 - 268-2 - B.B - Emenda Estadual - Aquisição de equipamentos - Vertentes

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 268-2

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 10,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 10,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado em: 31/12/2020 15:00:00  
Documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b0611668



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334040826140597045  
04/01/2021 08:44:34**Cliente**

Agência 8075-6  
Conta 268-2 FUNDO M SAUDE VERTENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597025  
04/01/2021 08:34:51

## Cliente - Conta atual

Agência 8075-6  
Conta corrente 268-2 FUNDO M SAUDE VERTENTE  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 06/10/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 10,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO          |           |           | 10,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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



Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital  
1247-4163-173

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 6637

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 31/12/2020:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://efcc.tce.pb.gov.br/portal/validar\_documento?documento=e-70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597029  
04/01/2021 08:38:22

**Cliente**

Agência 1153-3  
Conta 106643-9 PM VERTENTES -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597009

04/01/2021 08:28:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 106643-9 PM VERTENTES -FUS  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2020    |               | Saldo Anterior          |                     |              | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 147.727,99 C |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada | 551.153.000.020.511 | 147.727,99 D | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 48.336,35 C  |        |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada | 551.153.000.020.511 | 48.336,35 D  | 0,00 C |
| 30/12/2020    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 1,59 C       |        |
| 30/12/2020    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 83.804,69 C  |        |
| 30/12/2020    |               | + Transferência enviada | 551.153.000.020.511 | 1,59 D       |        |
| 30/12/2020    |               | + Transferência enviada | 551.153.000.020.511 | 83.804,69 D  | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 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 Saúde de Vertentes

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



|                 |  |                 |
|-----------------|--|-----------------|
| Usuário: Aridan | Chave de Autenticação Digital<br>1318-7913-580 | Página<br>1 / 1 |
|-----------------|--|-----------------|

## Conciliação Bancária

Número: 6634

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 65 - 20.508-7 - B.B FMS / INVESTIMENTO SUS  
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3 C/C: 20508-7

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Saldo bancário em 31/12/2020:</b>         | <b>R\$ 214.286,83</b> |
| <b>Saldo na contabilidade em 31/12/2020:</b> | <b>R\$ 214.286,83</b> |
| <b>Diferença:</b>                            | <b>R\$ 0,00</b>       |

**Lançamentos não considerados no extrato**

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

**Lançamentos não considerados no razão**

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Total Conciliado:</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Total a Conciliar:</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: https://epec.toc.br/pt-br/dpp/vigilância-de-seguranca-informacao/codigos-de-seguranca-informacao



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597043

04/01/2021 08:43:52

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 20508-7 PE 261620 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 68.229,63  |                     |           | 18.365,065125    |             |               |
| 02/12/2020 | RESGATE              | 4.855,00   |                     |           | 1.306,783059     | 3,715230288 | 17.058,282066 |
|            | Aplicação 24/12/2018 | 4.855,00   |                     |           | 1.306,783059     |             |               |
| 07/12/2020 | RESGATE              | 18.000,00  |                     |           | 4.844,846626     | 3,715287890 | 12.213,435440 |
|            | Aplicação 24/12/2018 | 18.000,00  |                     |           | 4.844,846626     |             |               |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 7.940,00   |                     |           | 2.137,083082     | 3,715344559 | 10.076,352358 |
|            | Aplicação 24/12/2018 | 2.314,68   |                     |           | 623,004715       |             |               |
|            | Aplicação 05/06/2020 | 5.625,32   |                     |           | 1.514,078367     |             |               |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO            | 13.900,00  |                     |           | 3.741,111263     | 3,715473564 | 13.817,463621 |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO            | 162.942,00 |                     |           | 43.854,684026    | 3,715498210 | 57.672,147647 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 214.286,88 |                     |           | 57.672,147647    |             | 57.672,147647 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 68.229,63  |
| APLICAÇÕES (+)       | 176.842,00 |
| RESGATES (-)         | 30.795,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,25      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,25      |
| SALDO ATUAL =        | 214.286,88 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597023  
04/01/2021 08:33:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 20508-7 PE 261620 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo         |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 24/11/2020    |               | Saldo Anterior          |                     |              | 0,00 C        |
| 02/12/2020    |               | + Transferência enviada | 550.922.000.037.305 | 4.855,00 D   |               |
| 02/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 4.855,00 C   | 0,00 C        |
| 07/12/2020    |               | + Transferência enviada | 551.229.000.124.000 | 18.000,00 D  |               |
| 07/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 18.000,00 C  | 0,00 C        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada | 550.922.000.037.305 | 7.940,00 D   |               |
| 10/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 7.940,00 C   | 0,00 C        |
| 22/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 5.534.608.000.009   | 13.900,00 C  |               |
| 22/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 13.900,00 D  | 0,00 C        |
| 23/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 5.586.474.000.026   | 162.942,00 C |               |
| 23/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 162.942,00 D | 0,00 C        |
| 31/12/2020    |               | <b>SALDO</b>            |                     |              | <b>0,00 C</b> |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital  
7895-1754-85

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6632**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 44320 - 205-4 - B.B - AFM LC 173 Saúde - Ag. 8075-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 205-4

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 201.562,09**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 201.562,09**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <http://etcetec.com.br/ppp/vindex.asp?secao=CodDoc>  
Documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597047  
04/01/2021 08:45:10

## Cliente

Agência 8075-6  
Conta 205-4 FUNDO M SAUDE VERTENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 187.598,40 |                     |           | 18.709,855700    |            |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 187.616,84 |                     |           | 18.709,855700    |            | 18.709,855700 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 187.598,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,44      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 18,44      |
| SALDO ATUAL =        | 187.616,84 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/11/2020 | 10,026715486 |
| 31/12/2020 | 10,027701256 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0098 |
| No ano           | 0,4897 |
| Últimos 12 meses | 0,4897 |

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 35.875,79 |                     |           | 9.656,527514     |             |              |
| 04/12/2020 | RESGATE              | 12.076,00 |                     |           | 3.250,372825     | 3,715266110 | 6.406,154689 |
|            | Aplicação 15/09/2020 | 12.076,00 |                     |           | 3.250,372825     |             |              |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 211,20    |                     |           | 56,844061        | 3,715427694 | 6.349,310628 |
|            | Aplicação 15/09/2020 | 211,20    |                     |           | 56,844061        |             |              |
| 30/12/2020 | RESGATE              | 9.646,20  |                     |           | 2.596,152007     | 3,715575965 | 3.753,158621 |
|            | Aplicação 15/09/2020 | 9.646,20  |                     |           | 2.596,152007     |             |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 13.945,25 |                     |           | 3.753,158621     |             | 3.753,158621 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 35.875,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 21.933,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,86      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,86      |
| SALDO ATUAL =        | 13.945,25 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b0611608



## Extrato conta corrente

G334040826140597027

04/01/2021 08:35:31

## Cliente - Conta atual

Agência 8075-6  
 Conta corrente 205-4 FUNDO M SAUDE VERTENTE  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/11/2020    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 550.582.000.041.143 | 2.320,00 D  |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.107.566 | 2.320,00 D  |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.108.751 | 2.296,00 D  |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 500,00 D    |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferido para Poupança | 551.153.510.106.513 | 2.320,00 D  |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferido para Poupança | 551.153.510.111.731 | 2.320,00 D  |        |
| 04/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 12.076,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.801             | 211,20 D    |        |
| 18/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 211,20 C    | 0,00 C |
| 28/12/2020    |               | + Depósito Online           | 9.241.384.400.184   | 19.886,00 C |        |
| 28/12/2020    |               | ESTORNO DE CREDITO          | 9.241.384.400.184   | 19.886,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 550.582.000.041.143 | 2.227,20 D  |        |
| 30/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.107.566 | 649,60 D    |        |
| 30/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.108.751 | 1.920,00 D  |        |
| 30/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 395,00 D    |        |
| 30/12/2020    |               | + Transferido para Poupança | 551.153.510.106.513 | 2.227,20 D  |        |
| 30/12/2020    |               | + Transferido para Poupança | 551.153.510.111.731 | 2.227,20 D  |        |
| 30/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 9.646,20 C  | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 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.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b0611668

# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital  
1804-0370-339

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6628**

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 31/12/2020: **R\$ 3.085.359,47**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 3.085.359,47**

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: 31/12/2020 15:00:00  
URL para verificar a validade da assinatura: https://etce.tec.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?docId=70c8c1566c44457b67a8443b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597042

04/01/2021 08:43:33

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 20502-8 PE 261620 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 3.371.247,54 |          |             |           | 907.423,690726   |             |                  |
| 01/12/2020 | RESGATE              | 4.465,41     |          |             |           | 1.201,925429     | 3,715213850 | 906.221,765297   |
|            | Aplicação 18/08/2020 | 4.465,41     |          |             |           | 1.201,925429     |             |                  |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO            | 19.295,75    |          |             |           | 5.193,688817     | 3,715230288 | 911.415,454114   |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO            | 187.580,73   |          |             |           | 50.489,376497    | 3,715251465 | 961.904,830611   |
| 04/12/2020 | RESGATE              | 13.135,08    |          |             |           | 3.535,434505     | 3,715266110 | 958.369,396106   |
|            | Aplicação 18/08/2020 | 13.135,08    |          |             |           | 3.535,434505     |             |                  |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO            | 275.661,61   |          |             |           | 74.196,567846    | 3,715287890 | 1.032.565,963952 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO            | 101.268,00   |          |             |           | 27.256,801632    | 3,715329530 | 1.059.822,765584 |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 12.250,00    |          |             |           | 3.297,136996     | 3,715344559 | 1.056.525,628588 |
|            | Aplicação 18/08/2020 | 12.250,00    |          |             |           | 3.297,136996     |             |                  |
| 11/12/2020 | RESGATE              | 51.215,92    |          |             |           | 13.784,981135    | 3,715342045 | 1.042.740,647453 |
|            | Aplicação 18/08/2020 | 51.215,92    |          |             |           | 13.784,981135    |             |                  |
| 15/12/2020 | RESGATE              | 329.410,74   |          |             |           | 88.661,168282    | 3,715389120 | 954.079,479171   |
|            | Aplicação 18/08/2020 | 329.410,74   |          |             |           | 88.661,168282    |             |                  |
| 16/12/2020 | RESGATE              | 24.874,70    |          |             |           | 6.695,011362     | 3,715408183 | 947.384,467809   |
|            | Aplicação 18/08/2020 | 11.708,42    |          |             |           | 3.151,315671     |             |                  |
|            | Aplicação 24/08/2020 | 13.166,28    |          |             |           | 3.543,695691     |             |                  |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 72.415,46    |          |             |           | 19.490,477534    | 3,715427694 | 927.893,990275   |
|            | Aplicação 24/08/2020 | 72.415,46    |          |             |           | 19.490,477534    |             |                  |
| 22/12/2020 | RESGATE              | 41.999,89    |          |             |           | 11.304,047594    | 3,715473564 | 916.589,942681   |
|            | Aplicação 24/08/2020 | 41.999,89    |          |             |           | 11.304,047594    |             |                  |
| 23/12/2020 | RESGATE              | 3.700,00     |          |             |           | 995,828767       | 3,715498210 | 915.594,113914   |
|            | Aplicação 24/08/2020 | 3.700,00     |          |             |           | 995,828767       |             |                  |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 1.129,50     |          |             |           | 303,993825       | 3,715536001 | 915.290,120089   |
|            | Aplicação 24/08/2020 | 1.129,50     |          |             |           | 303,993825       |             |                  |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 68.120,99    |          |             |           | 18.334,016982    | 3,715551811 | 896.956,103107   |
|            | Aplicação 24/08/2020 | 68.120,99    |          |             |           | 18.334,016982    |             |                  |
| 30/12/2020 | RESGATE              | 247.372,57   |          |             |           | 66.577,180047    | 3,715575965 | 830.378,923060   |
|            | Aplicação 24/08/2020 | 247.372,57   |          |             |           | 66.577,180047    |             |                  |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 3.085.359,47 |          |             |           | 830.378,923060   |             | 830.378,923060   |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.371.247,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 583.806,09   |
| RESGATES (-)         | 870.090,26   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 396,10       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 396,10       |
| SALDO ATUAL =        | 3.085.359,47 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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/ppv/validadoc.seam Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





## Extrato conta corrente

G334040826140597022  
04/01/2021 08:33:29

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 20502-8 PE 261620 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2020    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.021.266 | 613,12 D     |        |
| 01/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.021.266 | 3.161,29 D   |        |
| 01/12/2020    |               | + TED Transf Eletr.Disponiv | 120.101             | 691,00 D     |        |
| 01/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 4.465,41 C   | 0,00 C |
| 02/12/2020    |               | + Transferência recebida    | 551.153.000.109.484 | 0,08 C       |        |
| 02/12/2020    |               | + Ordem Bancária            | 5.065.612.000.048   | 1.036,55 C   |        |
| 02/12/2020    |               | + Ordem Bancária            | 5.066.029.000.038   | 7.980,00 C   |        |
| 02/12/2020    |               | + Ordem Bancária            | 5.066.097.000.040   | 10.279,12 C  |        |
| 02/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 19.295,75 D  | 0,00 C |
| 03/12/2020    |               | + Transferência recebida    | 551.153.000.109.484 | 3.109,65 C   |        |
| 03/12/2020    |               | + Ordem Bancária            | 5.093.355.000.048   | 10.365,50 C  |        |
| 03/12/2020    |               | + Ordem Bancária            | 5.093.544.000.047   | 58.800,00 C  |        |
| 03/12/2020    |               | + Ordem Bancária            | 5.093.635.000.044   | 115.305,58 C |        |
| 03/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 187.580,73 D | 0,00 C |
| 04/12/2020    |               | + Ordem Bancária            | 5.110.959.000.038   | 420,00 C     |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.105.598 | 1.299,20 D   |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.109.922 | 1.651,84 D   |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.110.319 | 1.651,84 D   |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.110.749 | 1.651,84 D   |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.113.216 | 1.651,84 D   |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.113.439 | 1.651,84 D   |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 159,00 D     |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 534,00 D     |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferido para Poupança | 551.153.510.108.013 | 1.651,84 D   |        |
| 04/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr Disponiv | 120.401             | 1.651,84 D   |        |
| 04/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 13.135,08 C  | 0,00 C |
| 07/12/2020    |               | + Ordem Bancária            | 5.154.508.000.047   | 330.938,54 C |        |
| 07/12/2020    |               | + Ordem Bancária            | 5.183.714.000.034   | 13.125,00 C  |        |
| 07/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.020.444 | 1.080,00 D   |        |
| 07/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.112.418 | 1.500,00 D   |        |
| 07/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 247,42 D     |        |
| 07/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 2.474,22 D   |        |
| 07/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 553.396.000.003.078 | 1.500,00 D   |        |
| 07/12/2020    |               | + TED Transf Eletr.Disponiv | 120.701             | 4.701,02 D   |        |
| 07/12/2020    |               | + TED Transf Eletr.Disponiv | 120.702             | 47.010,18 D  |        |
| 07/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.703             | 6.570,75 D   |        |
| 07/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr Disponiv | 120.704             | 700,00 D     |        |
| 07/12/2020    |               | + Pagamento conta luz       | 120.705             | 509,83 D     |        |
| 07/12/2020    |               | + Pagamento conta luz       | 120.706             | 47,44 D      |        |
| 07/12/2020    |               | + Pagamento conta luz       | 120.707             | 571,29 D     |        |
| 07/12/2020    |               | + Pagamento conta luz       | 120.708             | 32,65 D      |        |
| 07/12/2020    |               | + Pagamento conta luz       | 120.709             | 153,34 D     |        |
| 07/12/2020    |               | + Pagamento conta luz       | 120.710             | 103,81 D     |        |
| 07/12/2020    |               | + Pagamento conta luz       | 120.711             | 242,79 D     |        |
| 07/12/2020    |               | + Pagamento conta luz       | 120.712             | 69,00 D      |        |
| 07/12/2020    |               | + Pagamento conta luz       | 120.713             | 33,67 D      |        |
| 07/12/2020    |               | + Pagamento conta luz       | 120.714             | 85,33 D      |        |
| 07/12/2020    |               | + Pagamento conta luz       | 120.715             | 391,81 D     |        |
| 07/12/2020    |               | + Pagamento de Boleto       | 120.716             | 273,20 D     |        |
| 07/12/2020    |               | + Pagamento conta luz       | 120.717             | 26,12 D      |        |
| 07/12/2020    |               | + Pqto conta água           | 120.718             | 13,22 D      |        |
| 07/12/2020    |               | + Pqto conta água           | 120.719             | 64,84 D      |        |
| 07/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 275.661,61 D | 0,00 C |



|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 09/12/2020 | + Ordem Bancária            | 5.248.946.000.047   | 58.800,00 C  |        |
| 09/12/2020 | + Ordem Bancária            | 5.249.085.000.048   | 18.918,00 C  |        |
| 09/12/2020 | + Ordem Bancária            | 5.249.665.000.022   | 4.200,00 C   |        |
| 09/12/2020 | + Ordem Bancária            | 5.249.678.000.044   | 19.350,00 C  |        |
| 09/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 101.268,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | + Transferência enviada     | 550.067.000.048.831 | 12.250,00 D  |        |
| 10/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 12.250,00 C  | 0,00 C |
| 11/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.021.266 | 858,26 D     |        |
| 11/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.021.266 | 7.837,10 D   |        |
| 11/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.021.266 | 4.651,57 D   |        |
| 11/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.021.266 | 391,29 D     |        |
| 11/12/2020 | + Transferência enviada     | 555.122.000.007.468 | 37.477,70 D  |        |
| 11/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 51.215,92 C  | 0,00 C |
| 15/12/2020 | + Ordem Bancária            | 5.364.569.000.048   | 1.572,24 C   |        |
| 15/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 44,44 D      |        |
| 15/12/2020 | + Transferência enviada     | 558.240.000.000.441 | 330.938,54 D |        |
| 15/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 329.410,74 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.106.954 | 10.151,24 D  |        |
| 16/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.106.954 | 2.242,61 D   |        |
| 16/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.106.954 | 6.245,36 D   |        |
| 16/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.601             | 5.434,98 D   |        |
| 16/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.602             | 504,75 D     |        |
| 16/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.603             | 295,76 D     |        |
| 16/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 24.874,70 C  | 0,00 C |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada     | 550.582.000.009.786 | 18.726,40 D  |        |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.021.266 | 3.996,75 D   |        |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.021.266 | 336,91 D     |        |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.021.266 | 8.196,18 D   |        |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801             | 1.466,36 D   |        |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802             | 540,00 D     |        |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803             | 1.580,82 D   |        |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.804             | 1.500,00 D   |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.805             | 234,96 D     |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.806             | 5.927,12 D   |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.807             | 6.506,01 D   |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.808             | 732,35 D     |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.809             | 69,96 D      |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.810             | 5.563,70 D   |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.811             | 790,94 D     |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.812             | 482,46 D     |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.813             | 15.764,54 D  |        |
| 18/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 72.415,46 C  | 0,00 C |
| 22/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.020.933 | 41.159,89 D  |        |
| 22/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 840,00 D     |        |
| 22/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 41.999,89 C  | 0,00 C |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.112.418 | 1.500,00 D   |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada     | 553.396.000.003.078 | 1.500,00 D   |        |
| 23/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301             | 700,00 D     |        |
| 23/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 3.700,00 C   | 0,00 C |
| 28/12/2020 | + Pagamento de Boleto       | 122.801             | 1.129,50 D   |        |
| 28/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.129,50 C   | 0,00 C |
| 29/12/2020 | + Ordem Bancária            | 5.701.311.000.048   | 242,59 C     |        |
| 29/12/2020 | + Ordem Bancária            | 5.702.409.000.022   | 6.000,00 C   |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada     | 550.570.000.017.851 | 2.115,40 D   |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.020.444 | 1.080,00 D   |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.105.598 | 1.299,20 D   |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.109.922 | 1.651,84 D   |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.110.319 | 1.651,84 D   |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.110.749 | 1.651,84 D   |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.113.216 | 1.651,84 D   |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.113.439 | 1.651,84 D   |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 247,42 D     |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 2.474,22 D   |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 534,00 D     |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 159,00 D     |        |

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/12/2020 | + Transferido para Poupança | 551.153.510.108.013 | 1.651,84 D   |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada     | 555.122.000.007.468 | 1.272,00 D   |        |
| 29/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901             | 4.701,02 D   |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 122.902             | 102,92 D     |        |
| 29/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903             | 47.010,18 D  |        |
| 29/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904             | 1.651,84 D   |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 122.905             | 71,88 D      |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 122.906             | 529,52 D     |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 122.907             | 24,92 D      |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 122.908             | 580,08 D     |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 122.909             | 35,66 D      |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 122.910             | 186,19 D     |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 122.911             | 106,05 D     |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 122.912             | 235,66 D     |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 122.913             | 35,38 D      |        |
| 29/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 68.120,99 C  | 0,00 C |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.109.484 | 3.109,65 C   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.021.266 | 65,06 D      |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.021.266 | 955,64 D     |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.021.266 | 4.599,44 D   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.021.266 | 8.029,12 D   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.767 | 57.869,28 D  |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.767 | 68.871,16 D  |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.767 | 8.902,15 D   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.767 | 4.773,21 D   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.767 | 6.461,03 D   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.767 | 66.387,61 D  |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 7.064,49 D   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 68,25 D      |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 147,69 D     |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.010.106.767 | 9.101,40 D   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.010.106.767 | 368,55 D     |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.010.106.767 | 352,41 D     |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.010.106.767 | 343,16 D     |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.010.106.767 | 1.462,07 D   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.850.000.016.760 | 437,50 D     |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 554.997.000.022.717 | 51,00 D      |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 554.997.000.022.717 | 17,00 D      |        |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 1.748,42 D   |        |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002             | 402,18 D     |        |
| 30/12/2020 | + Impostos                  | 123.003             | 600,00 D     |        |
| 30/12/2020 | + Impostos                  | 123.004             | 600,00 D     |        |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005             | 430,40 D     |        |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.006             | 374,00 D     |        |
| 30/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 247.372,57 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | SALDO                       |                     |              | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital  
1603-0375-351

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 6620

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 112 - 113.645-3 - B.B PROVISÃO 13º SALÁRIO AG:1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113645-3

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 10.488,04

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 10.488,04

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  
Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
https://epec.iceb.gov.br/ppp/validador/validador.sead?CodigoDocumento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597041  
04/01/2021 08:43:13**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 113645-3 FUNDO MUN SAUDE VERTENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 16.718,55 |                     |           | 4.500,057741     |             |              |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 4.482,00  |                     |           | 1.206,348410     | 3,715344559 | 3.293,709331 |
|            | Aplicação 14/04/2020 | 4.482,00  |                     |           | 1.206,348410     |             |              |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 1.750,00  |                     |           | 471,009032       | 3,715427694 | 2.822,700299 |
|            | Aplicação 14/04/2020 | 1.750,00  |                     |           | 471,009032       |             |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 10.488,04 |                     |           | 2.822,700299     |             | 2.822,700299 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.718,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 6.232,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,49      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,49      |
| SALDO ATUAL =        | 10.488,04 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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-pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597021  
04/01/2021 08:33:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 113645-3 PROVISAO 13 DO FMS  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 12/11/2020    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada | 551.153.000.005.919 | 4.060,00 D |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada | 551.698.000.009.724 | 422,00 D   |        |
| 10/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 4.482,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada | 551.229.000.124.000 | 1.750,00 D |        |
| 18/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 1.750,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 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-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital  
9952-7852-61

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 6624

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 111 - 113.577-5 - B.B ESTRUTURAÇÃO REDE BÁSICA AG:1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113577-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 3.748,76

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 3.748,76

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: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado em: 31/12/2020 15:08:15  
URL para verificar a validade da assinatura: http://efccf.com.br/efccf/verificador-assinaturas.aspx?idp=6&cd=99999999&secao=01&documento=e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597039  
04/01/2021 08:41:40**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 113577-5 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.748,34 |                     |           | 1.008,922646     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 3.748,76 |                     |           | 1.008,922646     |            | 1.008,922646 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.748,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,42     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,42     |
| SALDO ATUAL =        | 3.748,76 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.tce-pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8





## Extrato conta corrente

G334040826140597019  
04/01/2021 08:32:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 113577-5 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                        | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | <b>movimento balancete</b> |                |           |           |        |
| 29/04/2020 |                            | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020 |                            | 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 Saúde de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital  
1531-1041-063

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 662

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 31/12/2020:

R\$ 13.060,63

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 13.060,63

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:

Documentado em: 15/12/2020 10:00:00  
Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, ROMERO LEAL FERREIRA  
Código de Verificação: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597038

04/01/2021 08:41:20

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 113446-9 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 13.059,20 |                     |           | 3.515,085900     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 13.060,67 |                     |           | 3.515,085900     |            | 3.515,085900 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.059,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,47      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,47      |
| SALDO ATUAL =        | 13.060,67 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597018  
04/01/2021 08:32:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 113446-9 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento balancete |                |           |           |        |
| 04/05/2020 |                     | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020 |                     | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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



Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital  
1734-4180-831

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **6624**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 109 - 112.906-6 - B.B PROG. AMPL. REQUAL. UBS AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112906-6

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 1.293,74**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 1.293,74**

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 em 08/01/2021 às 10:00:00 por: WILMAR PIREZ BEZERRA ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <http://efccfccc.gov.br/efcc/verificacao>  
Documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597037  
 04/01/2021 08:41:01

**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 112906-6 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.293,59 |                     |           | 348,189907       |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 1.293,74 |                     |           | 348,189907       |            | 348,189907  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.293,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,15     |
| SALDO ATUAL =        | 1.293,74 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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

G334040826140597017  
04/01/2021 08:32:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 112906-6 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/11/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital  
1651-3960-349

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6618**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/validador>

Conta contábil: 108 - 110.667-8 - B.B UBS AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110667-8

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 4.251,19**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 4.251,19**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597036  
04/01/2021 08:40:42

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 110867-8 FMS/VERTENT-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 4.250,72 |                     |           | 1.144,146139     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 4.251,19 |                     |           | 1.144,146139     |            | 1.144,146139 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.250,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,47     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,47     |
| SALDO ATUAL =        | 4.251,19 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597016  
04/01/2021 08:31:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 110667-8 FMS-VERTENT-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/11/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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



Usuário: Aridan      Chave de Autenticação Digital: 1680-6271-588      Página: 1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **0615**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 107 - 111.107-8 - B.B AQUIS.EQUIP. ODONTOLÓGICOS AG: 1153-3  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3      C/C: 111107-8

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 8.158,10 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 8.158,10 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: WILMANS PIREZ BEZERRA ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <http://etcc.tce.pb.gov.br/pepp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597035  
04/01/2021 08:40:21**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 111107-8 FMS/VERTENT-FNS INODO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 8.157,20 |                     |           | 2.195,638309     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 8.158,12 |                     |           | 2.195,638309     |            | 2.195,638309 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.157,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,92     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,92     |
| SALDO ATUAL =        | 8.158,12 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597015  
04/01/2021 08:30:41

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 111107-8 FMS-VERTENT-FNS INODO  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico                  | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|--------|
|            |     | <b>movimento balancete</b> |           |           |        |
| 06/04/2018 |     | Saldo Anterior             |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020 |     | SALDO                      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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



Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital  
1639-5712-248

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **663**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110488-8

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 968,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 968,00 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\$ 968,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentado em: 2020-12-31  
Assinado Digitalmente por: WENIA R PIRES BIAZINI  
Acesso em: https://cte.cce.br/sv/validador.seam?CodigoDocumento: 70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597033

04/01/2021 08:39:42

**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 110488-8 FMS/VERTENT-FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 94,84 |                     |           | 25,527915        |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 94,85 |                     |           | 25,527915        |            | 25,527915   |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 94,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01  |
| SALDO ATUAL =        | 94,85 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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://ecec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597013  
04/01/2021 08:30:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 110488-8 FMS-VERTENT-FNS BLGES  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico                  | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|--------|
|            |     | <b>movimento balancete</b> |           |           |        |
| 07/02/2018 |     | Saldo Anterior             |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020 |     | SALDO                      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital  
2362-1852-491

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 0012

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 106 - 110.593-0 - B.B FNS - AFB ASSIST. FARMACEUTICA AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110593-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 81.044 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 81.044 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:

Documentação: ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etec.fcc.gov.br/validador/validador.asp?codigo\_documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597034  
04/01/2021 08:40:00**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 110593-0 FNS BLAFB ASSIST FARM2011  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 811,55 |                     |           | 218,442019       |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 811,64 |                     |           | 218,442019       |            | 218,442019  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 811,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,09   |
| SALDO ATUAL =        | 811,64 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597014  
04/01/2021 08:30:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 110593-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento balancete |                |           |           |        |
| 11/04/2019 |                     | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020 |                     | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

# Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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



Usuário: Aridan

Chave de Autenticação Digital  
1939-5971-151

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **060**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 102 - 109.484-X - B.B FNS BLATB- PAB AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109484-X

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ **0,11 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ **0,11 D**

Diferença:

R\$ **0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor  
R\$ **0,00**

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor  
R\$ **0,00**

Total Conciliado:

R\$ **0,00**

Total a Conciliar:

R\$ **0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente  
Asses em: http://etc.ice.pgo.br/bpp/validad/seam/Códig  
WILMA FERREIRA BEZ  
ROMERO LEAL FERREIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597031  
04/01/2021 08:38:59

## Cliente

Agência 1153-3  
Conta 109484-X FMS/VERTENTES -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 3.109,73 |                     |           | 837,033204       |             |             |
| 02/12/2020 | RESGATE              | 0,08     |                     |           | 0,021533         | 3,715230288 | 837,011671  |
|            | Aplicação 30/10/2020 | 0,06     |                     |           | 0,016898         |             |             |
|            | Aplicação 27/11/2020 | 0,02     |                     |           | 0,004635         |             |             |
| 03/12/2020 | RESGATE              | 3.109,65 |                     |           | 836,995834       | 3,715251465 | 0,015837    |
|            | Aplicação 27/11/2020 | 3.109,65 |                     |           | 836,995834       |             |             |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO            | 3.109,65 |                     |           | 836,940249       | 3,715498210 | 836,956086  |
| 30/12/2020 | RESGATE              | 3.109,65 |                     |           | 836,922735       | 3,715575965 | 0,033351    |
|            | Aplicação 27/11/2020 | 0,06     |                     |           | 0,015837         |             |             |
|            | Aplicação 23/12/2020 | 3.109,59 |                     |           | 836,906898       |             |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 0,12     |                     |           | 0,033351         |             | 0,033351    |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.109,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.109,65 |
| RESGATES (-)         | 6.219,38 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,12     |
| SALDO ATUAL =        | 0,12     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G334040826140597011  
04/01/2021 08:29:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 109484-X FMS-VERTENTES -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/11/2020    |               | Saldo Anterior          |                     |            | 0,00 C |
| 02/12/2020    |               | + Transferência enviada | 551.153.000.020.502 | 0,08 D     |        |
| 02/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 0,08 C     | 0,00 C |
| 03/12/2020    |               | + Transferência enviada | 551.153.000.020.502 | 3.109,65 D |        |
| 03/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 3.109,65 C | 0,00 C |
| 23/12/2020    |               | + TED-Crédito em Conta  | 983.774.350         | 3.109,65 C |        |
| 23/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 3.109,65 D | 0,00 C |
| 30/12/2020    |               | + Transferência enviada | 551.153.000.020.502 | 3.109,65 D |        |
| 30/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 3.109,65 C | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 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.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



G334040826140597024  
04/01/2021 08:34:20

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 20511-7 FUNDO MS FUS  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2020    |               | Saldo Anterior                |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | + Transferência recebida      | 551.153.000.002.744 | 5.000,00 C   |        |
| 01/12/2020    |               | Cheque                        | 851.922             | 500,00 D     |        |
| 01/12/2020    |               | Cheque                        | 851.928             | 80,00 D      |        |
| 01/12/2020    |               | Cheque                        | 852.025             | 920,00 D     |        |
| 01/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.021.266 | 902,46 D     |        |
| 01/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.101             | 1.997,00 D   |        |
| 01/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 803.361.100.013.820 | 10,45 D      |        |
| 01/12/2020    |               | Cheque Compensado             | 851.990             | 168,00 D     |        |
| 01/12/2020    |               | Cheque Compensado             | 852.022             | 1.200,00 D   |        |
| 01/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 777,91 C     | 0,00 C |
| 02/12/2020    |               | + Transferência recebida      | 551.153.000.306.910 | 20.000,00 C  |        |
| 02/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.159.000.003.528 | 1.600,00 D   |        |
| 02/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.021.266 | 8.555,90 D   |        |
| 02/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.109.090 | 3.300,00 D   |        |
| 02/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 202,50 D     |        |
| 02/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.201             | 3.847,50 D   |        |
| 02/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 893.371.100.040.212 | 10,45 D      |        |
| 02/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 2.483,65 D   | 0,00 C |
| 04/12/2020    |               | + Transferência recebida      | 551.153.000.306.910 | 15.000,00 C  |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 198,00 D     |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 553.258.000.028.771 | 13.002,00 D  |        |
| 04/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 1.800,00 D   | 0,00 C |
| 07/12/2020    |               | + Transferência recebida      | 551.153.000.306.910 | 6.000,00 C   |        |
| 07/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.110.275 | 3.760,00 D   |        |
| 07/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.110.885 | 1.562,51 D   |        |
| 07/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 31,89 D      |        |
| 07/12/2020    |               | + Pagamento conta luz         | 120.701             | 1.381,40 D   |        |
| 07/12/2020    |               | + Pagamento conta luz         | 120.702             | 795,18 D     |        |
| 07/12/2020    |               | Cheque Compensado             | 852.014             | 453,60 D     |        |
| 07/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 1.984,58 C   | 0,00 C |
| 08/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 100,00 D     |        |
| 08/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 73,00 D      |        |
| 08/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 554.637.000.011.540 | 1.126,40 D   |        |
| 08/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 1.299,40 C   | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | + Transferência recebida      | 551.153.000.106.643 | 147.727,99 C |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência recebida      | 551.153.000.112.960 | 940,47 C     |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.159.000.021.153 | 2.500,00 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.159.000.076.407 | 2.660,00 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.232.000.002.964 | 3.272,50 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.233.000.005.784 | 10.933,50 D  |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.673.000.051.598 | 4.000,00 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.020.444 | 2.340,00 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.105.249 | 3.153,14 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.105.743 | 6.402,00 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.107.849 | 571,18 D     |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.108.319 | 218,40 D     |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.110.609 | 260,40 D     |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.115.223 | 3.652,22 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 549,22 D     |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 2.734,39 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.108.219 | 646,80 D     |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.113.418 | 1.008,00 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 554.637.000.110.199 | 3.875,00 D   |        |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b0611608





|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/12/2020 | + Transferência enviada     | 554.637.000.111.360 | 2.090,00 D  |        |
| 10/12/2020 | + Transferência enviada     | 555.742.000.010.773 | 3.339,84 D  |        |
| 10/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001             | 32.907,12 D |        |
| 10/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002             | 7.797,30 D  |        |
| 10/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003             | 3.991,13 D  |        |
| 10/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004             | 612,48 D    |        |
| 10/12/2020 | + Pagamento de Boletó       | 121.005             | 207,00 D    |        |
| 10/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.451.200.128.724 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.451.200.128.725 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.451.200.128.726 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 823.451.200.128.727 | 10,45 D     |        |
| 10/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 48.905,04 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.021.266 | 4.761,21 D  |        |
| 11/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 25,30 D     |        |
| 11/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101             | 480,70 D    |        |
| 11/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.461.100.070.922 | 10,45 D     |        |
| 11/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 5.277,66 C  | 0,00 C |
| 14/12/2020 | Cheque                      | 851.959             | 1.130,00 D  |        |
| 14/12/2020 | Cheque                      | 851.967             | 1.040,00 D  |        |
| 14/12/2020 | Cheque                      | 851.999             | 940,00 D    |        |
| 14/12/2020 | Cheque                      | 852.003             | 1.000,00 D  |        |
| 14/12/2020 | Cheque Compensado           | 851.932             | 700,00 D    |        |
| 14/12/2020 | Cheque Compensado           | 851.936             | 470,00 D    |        |
| 14/12/2020 | Cheque Compensado           | 851.938             | 100,80 D    |        |
| 14/12/2020 | Cheque Compensado           | 851.948             | 1.400,00 D  |        |
| 14/12/2020 | Cheque Compensado           | 851.958             | 16,80 D     |        |
| 14/12/2020 | Cheque Compensado           | 851.971             | 1.150,00 D  |        |
| 14/12/2020 | Cheque Compensado           | 851.974             | 33,60 D     |        |
| 14/12/2020 | Cheque Compensado           | 851.991             | 770,00 D    |        |
| 14/12/2020 | Cheque Compensado           | 851.995             | 630,00 D    |        |
| 14/12/2020 | Cheque Compensado           | 852.007             | 540,00 D    |        |
| 14/12/2020 | Cheque Compensado           | 852.023             | 590,00 D    |        |
| 14/12/2020 | Cheque Compensado           | 852.027             | 690,00 D    |        |
| 14/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 11.201,20 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.306.910 | 20.000,00 C |        |
| 15/12/2020 | Cheque                      | 851.944             | 910,00 D    |        |
| 15/12/2020 | Cheque                      | 851.952             | 520,00 D    |        |
| 15/12/2020 | Cheque                      | 851.956             | 300,00 D    |        |
| 15/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 88,80 D     |        |
| 15/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 189,00 D    |        |
| 15/12/2020 | + Transferência enviada     | 558.240.000.000.441 | 42.748,82 D |        |
| 15/12/2020 | Cheque Compensado           | 851.940             | 420,00 D    |        |
| 15/12/2020 | Cheque Compensado           | 851.950             | 218,40 D    |        |
| 15/12/2020 | Cheque Compensado           | 851.979             | 640,00 D    |        |
| 15/12/2020 | Cheque Compensado           | 851.987             | 920,00 D    |        |
| 15/12/2020 | Cheque Compensado           | 852.011             | 1.070,00 D  |        |
| 15/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 28.025,02 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.002.744 | 60.000,00 C |        |
| 16/12/2020 | + TED-Crédito em Conta      | 947.061.643         | 27.447,69 C |        |
| 16/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.601             | 15.088,17 D |        |
| 16/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.602             | 55.509,13 D |        |
| 16/12/2020 | Cheque Compensado           | 851.931             | 320,00 D    |        |
| 16/12/2020 | Cheque Compensado           | 851.964             | 190,00 D    |        |
| 16/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 16.340,39 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | Cheque                      | 852.026             | 220,00 D    |        |
| 17/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 220,00 C    | 0,00 C |
| 18/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.002.744 | 50.000,00 C |        |
| 18/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.106.643 | 48.336,35 C |        |
| 18/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.112.960 | 907,89 C    |        |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada     | 550.159.000.075.745 | 330,00 D    |        |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.021.266 | 354,72 D    |        |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.836.000.016.642 | 1.348,00 D  |        |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada     | 552.811.000.123.948 | 3.082,50 D  |        |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada     | 553.433.000.013.705 | 2.750,82 D  |        |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801             | 1.605,00 D  |        |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



|            |                               |                     |             |        |
|------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.802             | 220,00 D    |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação            | 121.803             | 72.434,65 D |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação            | 121.804             | 12.569,54 D |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação            | 121.805             | 3.534,80 D  |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação            | 121.806             | 1.428,02 D  |        |
| 18/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 803.531.100.110.676 | 10,45 D     |        |
| 18/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 803.531.100.110.677 | 10,45 D     |        |
| 18/12/2020 | Cheque Compensado             | 851.951             | 580,00 D    |        |
| 18/12/2020 | Cheque Compensado             | 851.963             | 650,00 D    |        |
| 18/12/2020 | BB CP Automatico S P          | 70                  | 1.664,71 C  | 0,00 C |
| 21/12/2020 | Cheque                        | 851.992             | 218,40 D    |        |
| 21/12/2020 | Cheque                        | 851.996             | 439,20 D    |        |
| 21/12/2020 | Cheque Compensado             | 851.947             | 160,00 D    |        |
| 21/12/2020 | BB CP Automatico S P          | 70                  | 817,60 C    | 0,00 C |
| 22/12/2020 | Cheque                        | 851.955             | 420,00 D    |        |
| 22/12/2020 | Cheque                        | 851.983             | 920,00 D    |        |
| 22/12/2020 | Cheque                        | 852.016             | 381,00 D    |        |
| 22/12/2020 | Cheque                        | 852.020             | 117,60 D    |        |
| 22/12/2020 | Cheque                        | 852.028             | 151,20 D    |        |
| 22/12/2020 | Cheque                        | 852.031             | 336,00 D    |        |
| 22/12/2020 | Cheque Compensado             | 851.970             | 33,60 D     |        |
| 22/12/2020 | Cheque Compensado             | 851.975             | 780,00 D    |        |
| 22/12/2020 | Cheque Compensado             | 852.012             | 304,80 D    |        |
| 22/12/2020 | BB CP Automatico S P          | 70                  | 3.444,20 C  | 0,00 C |
| 23/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.002.744 | 10.000,00 C |        |
| 23/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.306.910 | 10.000,00 C |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.105.249 | 3.153,14 D  |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.107.849 | 572,00 D    |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.110.609 | 260,40 D    |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 430,22 D    |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 710,43 D    |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 198,00 D    |        |
| 23/12/2020 | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.108.219 | 646,80 D    |        |
| 23/12/2020 | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.113.418 | 1.008,00 D  |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada       | 553.258.000.028.771 | 13.002,00 D |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada       | 554.637.000.011.540 | 1.126,40 D  |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada       | 555.742.000.010.773 | 3.339,84 D  |        |
| 23/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.301             | 612,48 D    |        |
| 23/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 893.581.100.114.327 | 10,45 D     |        |
| 23/12/2020 | Cheque Compensado             | 851.980             | 128,10 D    |        |
| 23/12/2020 | BB CP Automatico S P          | 70                  | 5.198,26 C  | 0,00 C |
| 24/12/2020 | Cheque                        | 852.030             | 235,20 D    |        |
| 24/12/2020 | BB CP Automatico S P          | 70                  | 235,20 C    | 0,00 C |
| 28/12/2020 | Cheque                        | 851.968             | 201,60 D    |        |
| 28/12/2020 | Cheque                        | 852.008             | 117,60 D    |        |
| 28/12/2020 | Cheque                        | 852.019             | 600,00 D    |        |
| 28/12/2020 | Cheque                        | 852.024             | 100,80 D    |        |
| 28/12/2020 | Cheque                        | 852.029             | 302,40 D    |        |
| 28/12/2020 | Cheque Compensado             | 851.935             | 320,00 D    |        |
| 28/12/2020 | BB CP Automatico S P          | 70                  | 1.642,40 C  | 0,00 C |
| 29/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.002.744 | 5.000,00 C  |        |
| 29/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.112.960 | 1.140,21 C  |        |
| 29/12/2020 | Cheque                        | 851.939             | 550,00 D    |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.002.744 | 238,06 D    |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.110.885 | 2.874,68 D  |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 58,67 D     |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 553.699.000.036.618 | 1.860,00 D  |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz         | 122.901             | 788,51 D    |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz         | 122.902             | 1.369,59 D  |        |
| 29/12/2020 | Cheque Compensado             | 852.000             | 201,60 D    |        |
| 29/12/2020 | BB CP Automatico S P          | 70                  | 1.800,90 C  | 0,00 C |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.106.643 | 1,59 C      |        |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.106.643 | 83.804,69 C |        |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.306.910 | 60.000,00 C |        |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.306.910 | 15.000,00 C |        |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



|            |                               |                     |              |               |
|------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 30/12/2020 | Cheque                        | 852.033             | 1.226,40 D   |               |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada       | 550.007.000.202.529 | 2.400,00 D   |               |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.021.266 | 365,11 D     |               |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.105.682 | 8.916,00 D   |               |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.108.837 | 522,50 D     |               |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.115.223 | 4.036,75 D   |               |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.767 | 124.508,23 D |               |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.767 | 661,50 D     |               |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 733,97 D     |               |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.010.106.767 | 8.222,95 D   |               |
| 30/12/2020 | + Pagamento de Boleto         | 554.997.000.022.717 | 34,00 D      |               |
| 30/12/2020 | + Impostos                    | 123.001             | 233,94 D     |               |
| 30/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 123.002             | 564,77 D     |               |
| 30/12/2020 | + Impostos                    | 123.003             | 4.222,00 D   |               |
| 30/12/2020 | + Impostos                    | 123.004             | 600,00 D     |               |
| 30/12/2020 | + Impostos                    | 123.005             | 600,00 D     |               |
| 30/12/2020 | + Impostos                    | 123.006             | 600,00 D     |               |
| 30/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 123.007             | 2.488,00 D   |               |
| 30/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 893.651.100.144.308 | 10,45 D      |               |
| 30/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 893.651.100.144.309 | 10,45 D      |               |
| 30/12/2020 | BB CP Automatico S P          | 70                  | 2.150,74 C   | 0,00 C        |
| 31/12/2020 | <b>SALDO</b>                  |                     |              | <b>0,00 C</b> |

-----  
**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-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040826140597044  
04/01/2021 08:44:08

## Cliente

Agência 1153-3  
Conta 20511-7 FUNDO MS FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 3.857,46  |                     |           | 1.038,296633     |             |               |
| 01/12/2020 | RESGATE              | 777,91    |                     |           | 209,384986       | 3,715213850 | 828,911647    |
|            | Aplicação 13/11/2020 | 584,24    |                     |           | 157,257160       |             |               |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 193,67    |                     |           | 52,127826        |             |               |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO            | 2.483,65  |                     |           | 668,504993       | 3,715230288 | 1.497,416640  |
| 04/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.800,00  |                     |           | 484,487502       | 3,715266110 | 1.981,904142  |
| 07/12/2020 | RESGATE              | 1.984,58  |                     |           | 534,165873       | 3,715287890 | 1.447,738269  |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 1.984,58  |                     |           | 534,165873       |             |               |
| 08/12/2020 | RESGATE              | 1.299,40  |                     |           | 349,741946       | 3,715310714 | 1.097,996323  |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 1.095,07  |                     |           | 294,745774       |             |               |
|            | Aplicação 02/12/2020 | 204,33    |                     |           | 54,996172        |             |               |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO            | 48.905,04 |                     |           | 13.162,989118    | 3,715344559 | 14.260,985441 |
| 11/12/2020 | RESGATE              | 5.277,66  |                     |           | 1.420,504474     | 3,715342045 | 12.840,480967 |
|            | Aplicação 02/12/2020 | 2.279,40  |                     |           | 613,508821       |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2020 | 1.800,04  |                     |           | 484,487502       |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 1.198,22  |                     |           | 322,508151       |             |               |
| 14/12/2020 | RESGATE              | 11.201,20 |                     |           | 3.014,831458     | 3,715365239 | 9.825,649509  |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 11.201,20 |                     |           | 3.014,831458     |             |               |
| 15/12/2020 | RESGATE              | 28.025,02 |                     |           | 7.542,956900     | 3,715389120 | 2.282,692609  |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 28.025,02 |                     |           | 7.542,956900     |             |               |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO            | 16.340,39 |                     |           | 4.398,006677     | 3,715408183 | 6.680,699286  |
| 17/12/2020 | RESGATE              | 220,00    |                     |           | 59,212717        | 3,715418068 | 6.621,486569  |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 220,00    |                     |           | 59,212717        |             |               |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 1.664,71  |                     |           | 448,053397       | 3,715427694 | 6.173,433172  |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 1.664,71  |                     |           | 448,053397       |             |               |
| 21/12/2020 | RESGATE              | 817,60    |                     |           | 220,054142       | 3,715449257 | 5.953,379030  |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 817,60    |                     |           | 220,054142       |             |               |
| 22/12/2020 | RESGATE              | 3.444,20  |                     |           | 926,988159       | 3,715473564 | 5.026,390871  |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 3.444,20  |                     |           | 926,988159       |             |               |
| 23/12/2020 | RESGATE              | 5.198,26  |                     |           | 1.399,074823     | 3,715498210 | 3.627,316048  |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 2.334,76  |                     |           | 628,384194       |             |               |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 2.863,50  |                     |           | 770,690629       |             |               |
| 24/12/2020 | RESGATE              | 235,20    |                     |           | 63,302200        | 3,715510664 | 3.564,013848  |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 235,20    |                     |           | 63,302200        |             |               |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 1.642,40  |                     |           | 442,035819       | 3,715536001 | 3.121,978029  |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 1.642,40  |                     |           | 442,035819       |             |               |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 1.800,90  |                     |           | 484,692474       | 3,715551811 | 2.637,285555  |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 1.800,90  |                     |           | 484,692474       |             |               |
| 30/12/2020 | RESGATE              | 2.150,74  |                     |           | 578,844308       | 3,715575965 | 2.058,441247  |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 2.150,74  |                     |           | 578,844308       |             |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 7.648,35  |                     |           | 2.058,441247     |             | 2.058,441247  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.857,46  |
| APLICAÇÕES (+)       | 69.529,08 |
| RESGATES (-)         | 65.739,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,59      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,59      |
| SALDO ATUAL =        | 7.648,35  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



# Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital  
2289-1852-778

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6625**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 98997 - 22.800-1 - B.B - Auxílio Cultural - Ag. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 22800-1

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 81.672,36

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 81.672,36

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: WILLIAR PIERES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado em: 31/12/2020 15:00:00  
URL do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Extrato conta corrente

G33112082454108300  
12/02/2021 08:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 22800-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 11/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 24/12/2020    |               | 1153       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/12 0582 42229-0 JOSE S A CUNHA          | 550.582.000.042.229 | 1.429,51 D  |        |
| 24/12/2020    |               | 1153       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/12 1153 23324-2 REGINALDO CABR          | 551.153.000.023.324 | 3.514,02 D  |        |
| 24/12/2020    |               | 1153       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/12 1153 105449-X MARIA JOSE DE          | 551.153.000.105.449 | 3.514,02 D  |        |
| 24/12/2020    |               | 1153       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>24/12 1153 510106975-9 FRANCISCO ANSE  | 551.153.510.106.975 | 3.514,02 D  |        |
| 24/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2551 71099685451 LUCAS FERREIRA DO | 122.401             | 1.429,51 D  |        |
| 24/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 15568433488 JOICE SILVA BARRO | 122.402             | 1.429,51 D  |        |
| 24/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 15586283476 DOUGLAS DE OLIVEI | 122.403             | 1.429,51 D  |        |
| 24/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Eletr.Disponiv<br>260 0001 13190079455 DENIS GABRIEL DE  | 122.404             | 1.429,51 D  |        |
| 24/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2295 01449260403 GIVANILDO JOSE DA | 122.405             | 3.514,02 D  |        |
| 24/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 07181381474 DENIS LEONARDO DE | 122.406             | 3.514,02 D  |        |
| 24/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2551 08349578416 AUGUSTO CESAR MEN | 122.407             | 3.514,02 D  |        |
| 24/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1295 03814167473 ERALDO RODRIGUES  | 122.408             | 3.514,02 D  |        |
| 24/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2295 47121475472 GERSON BARBOSA DE | 122.409             | 3.514,02 D  |        |
| 24/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2551 07821084409 JOSE HILTON MARIN | 122.410             | 1.429,51 D  |        |
| 24/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2551 04033867481 RODRIGO DE LIMA   | 122.411             | 1.429,51 D  |        |
| 24/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1295 05735252429 ANDERSON GERALDO  | 122.412             | 1.429,51 D  |        |
| 24/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Eletr.Disponiv<br>004 0054 11241570426 KAIL CESAR DOS SA | 122.413             | 1.429,51 D  |        |
| 24/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 40.977,75 C | 0,00 C |
| 29/12/2020    |               | 1153       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE         | 551.153.000.306.910 | 1.621,68 D  |        |
| 29/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 1.621,68 C  | 0,00 C |
| 30/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 123.001             | 48.150,00 D |        |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

004 0099 024071405000189 SERGIO CARVAL

|            |      |       |                          |    |             |      |
|------------|------|-------|--------------------------|----|-------------|------|
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 48.150,00 C | 0,00 |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O            |    |             | 0,00 |



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123108  
04/01/2021 07:40:56

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 22800-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 172.403,79 |                     |           | 46.405,160156    |             |               |
| 24/12/2020 | RESGATE              | 40.977,75  |                     |           | 11.028,833909    | 3,715510664 | 35.376,326247 |
|            | Aplicação 11/09/2020 | 40.977,75  |                     |           | 11.028,833909    |             |               |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 1.621,68   |                     |           | 436,457378       | 3,715551811 | 34.939,868869 |
|            | Aplicação 11/09/2020 | 1.621,68   |                     |           | 436,457378       |             |               |
| 30/12/2020 | RESGATE              | 48.150,00  |                     |           | 12.958,959917    | 3,715575965 | 21.980,908952 |
|            | Aplicação 11/09/2020 | 48.150,00  |                     |           | 12.958,959917    |             |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 81.672,36  |                     |           | 21.980,908952    |             | 21.980,908952 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 172.403,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 90.749,43  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,00      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 18,00      |
| SALDO ATUAL =        | 81.672,36  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



Santander

Data 07/01/2021 Hora 12:23 Local 4067 SURUBIM

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4067 000130003734

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

Data inicio 01/12/2020

Data fim 31/12/2020

Produto 22 CONTA CORRENTE

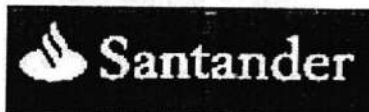
Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 163,00

| Dt. contábil * | Hist. | Descrição   | Nº doc. | Valor D-C |     |
|----------------|-------|---|---------|-----------|-----|
| 02/12/2020     | 0469  | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP<br>10296887000160      |         | 556,50 C  | 19, |
| 02/12/2020     | 0358  | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS<br>JULHO / 2020    |         | -79,50 D  | 40, |
| 02/12/2020     | 0358  | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS<br>OUTUBRO / 2020  |         | -88,00 D  | 52, |
| 03/12/2020     | 0358  | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS<br>AGOSTO / 2020   |         | -88,00 D  | 64, |
| 04/12/2020     | 0358  | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS<br>SETEMBRO / 2020 |         | -88,00 D  | 76, |
| 08/12/2020     | 0358  | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS<br>NOVEMBRO / 2020 |         | -88,00 D  | 88, |

Preparado por: A40

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PINES BEZERRA ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e70c8c8b-66c4-4457-b67a-84d3b0611688



Extrato por período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Pág.: 2

### Totais do período

|                        |      |                          |      |
|------------------------|------|--------------------------|------|
| Valor aplicado:        | 0.00 | Valorização:             | 0.96 |
| 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:                                     | 5.403.03 | Valores disponível para resgate: | 0.00 |
| 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



# 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  
1854-8294-077

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6619**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 98960 - CONVÊNIO - 704955/2009 C.C 20.456-0 - AG. 1.153-3 BB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20456-0

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 261.879,90**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 261.879,90**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado em: 2020/12/31 15:08:15  
Certificado: 1854-8294-077  
e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123081  
04/01/2021 07:25:18

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 20456-0 CONVENIO704955-2009  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 01/09/2020    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 362,44 D     |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 388,33 D     |        |
| 10/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001             | 24.141,23 D  |        |
| 10/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.002             | 996,72 D     |        |
| 10/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 25.888,72 C  | 0,00 C |
| 23/12/2020    |               | + Ordem Banc.12 Sec Tes Nac | 5.601.345.000.000   | 199.999,99 C |        |
| 23/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 199.999,99 D | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO                       |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123099  
04/01/2021 07:36:27**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 20456-0 CONVENIO704955/2009  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 87.754,90  |                     |           | 23.620,596865    |             |               |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 25.888,72  |                     |           | 6.968,053592     | 3,715344559 | 16.652,543273 |
|            | Aplicação 21/10/2019 | 25.888,72  |                     |           | 6.968,053592     |             |               |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO            | 199.999,99 |                     |           | 53.828,579290    | 3,715498210 | 70.481,122563 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 261.879,96 |                     |           | 70.481,122563    |             | 70.481,122563 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 87.754,90  |
| APLICAÇÕES (+)       | 199.999,99 |
| RESGATES (-)         | 25.888,72  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,79      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,79      |
| SALDO ATUAL =        | 261.879,96 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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: Geralda

Chave de Autenticação Digital  
1570-9171-278

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6627**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 98995 - 204-6 - B.B - AFM LC 173 Prefeitura - Ag. 8075-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 204-6

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 9,650,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 9,650,00**  
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  
Assessoria: <https://ceel.ufpb.br/validador>  
Id do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





## Extrato conta corrente

G336040435001123095

04/01/2021 07:34:11

## Cliente - Conta atual

Agência 8075-6  
 Conta corrente 204-6 MUNICIPIO DAS VERTENTES  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 06/10/2020    |               | Saldo Anterior            |                     |           | 0,00 C |
| 02/12/2020    |               | + Tar Manuten Conta Ativa | 823.370.700.138.721 | 9,65 D    |        |
| 02/12/2020    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 9,65 C    | 0,00 C |
| 09/12/2020    |               | + Tar Manuten Conta Ativa | 103.440.800.144.539 | 9,65 C    |        |
| 09/12/2020    |               | BB CP Automatico S P      | 70                  | 9,65 D    | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | <b>SALDO</b>              |                     |           | 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.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123110

04/01/2021 07:41:50

## Cliente

Agência 8075-6  
 Conta 204-6 MUNICIPIO DAS VERTENTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 9,65  |                     |           | 2,597611         |             |             |
| 02/12/2020 | RESGATE              | 9,65  |                     |           | 2,597611         | 3,715230288 |             |
|            | Aplicação 15/09/2020 | 9,65  |                     |           | 2,597611         |             |             |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO            | 9,65  |                     |           | 2,597346         | 3,715329530 | 2,597346    |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 9,65  |                     |           | 2,597346         |             | 2,597346    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 9,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 9,65 |
| RESGATES (-)         | 9,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 9,65 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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/epp/validadoc.seam Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





**Extrato conta corrente**

G334051149384504000  
05/01/2021 11:52:41

**Cliente**

Agência 1153-3  
Conta 110384-9  
Período solicitado 12/2020

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso 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: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051149384504015  
05/01/2021 11:56:48Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

## Cliente

Agência 1153-3  
Conta 110384-9 PMV/CAMARA RECEITAS PATRI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 46,52 |                     |           | 12,520693        |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 46,52 |                     |           | 12,520693        |            | 12,520693   |

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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

G336040435001123012  
04/01/2021 06:49:09

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 183142-9 PMV ICM EXPORTACAO  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|-----------|------------|--------|
| 19/07/2019    |               | Saldo Anterior            |           |            | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | PLP 133/2020 Compen União | 350       | 7.336,29 C |        |
| 31/12/2020    |               | COTA DAF-DEBITO           | 850       | 73,36 D    |        |
| 31/12/2020    |               | BB CP Automatico S P      | 70        | 7.262,93 D |        |
| 31/12/2020    |               | 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  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123032  
04/01/2021 06:57:15

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 183142-9 PMV ICM EXPORTACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 54,81    |                     |           | 14,753145        |             |              |
| 31/12/2020 | APLICAÇÃO      | 7.262,93 |                     |           | 1.954,710316     | 3,715604271 | 1.969,463461 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 7.317,75 |                     |           | 1.969,463461     |             | 1.969,463461 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 54,81    |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.262,93 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01     |
| SALDO ATUAL =        | 7.317,75 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8





**Conciliação Bancária**

**Número: 6606**

**Mês de referência: Dezembro**

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

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1153 - 3

**C/C:** 107094-0

**Saldo bancário em 31/12/2020:**

**R\$ 143.884,61**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2020:**

**R\$ 143.884,61**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

**Anulamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

**Anulamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://epec.rgs.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:70c8c15-66c4-4457-7b67-a-84d3b06116b8>



## Extrato conta corrente

G336040435001123043  
04/01/2021 07:04:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 107094-0 PM VERTENTES-PNAT  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico            | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------|-------------------|------------|--------|
| 09/11/2020    |               | Saldo Anterior       |                   |            | 0,00 C |
| 15/12/2020    |               | + Ordem Bancária     | 5.367.627.000.135 | 4.322,27 C |        |
| 15/12/2020    |               | BB CP Automatico S P | 70                | 4.322,27 D | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO                |                   |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G336040435001123061  
 04/01/2021 07:12:18
**Cliente**
 Agência 1153-3  
 Conta 107094-0 PM VERTENTES-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020
**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 139.546,37 |                     |           | 37.561,076012    |             |               |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO      | 4.322,27   |                     |           | 1.163,342481     | 3,715389120 | 38.724,418493 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 143.884,61 |                     |           | 38.724,418493    |             | 38.724,418493 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 139.546,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.322,27   |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,97      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,97      |
| SALDO ATUAL =        | 143.884,61 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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: Geralda

Chave de Autenticação Digital  
1722-6114-496

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6617**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 51 - 111258-9 - B.B - PMV - FUNASA - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 111258-5

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 10.382,36

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 10.382,36

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\$ 10.382,36

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinatura: 70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8  
URL do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123080  
04/01/2021 07:25:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 111258-9 CONVENIO763259-2011  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                        | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | <b>movimento balancete</b> |                |           |           |        |
| 16/10/2018 |                            | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020 |                            | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123098

04/01/2021 07:35:52

**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 111258-9 CONVENIO763259/2011  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 10.381,19 |                     |           | 2.794,258423     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 10.382,36 |                     |           | 2.794,258423     |            | 2.794,258423 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.381,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,17      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,17      |
| SALDO ATUAL =        | 10.382,36 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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/ppv/validadoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





## Extrato conta corrente

G336040435001123079

04/01/2021 07:24:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 112961-9 PM -VERTENTES  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 06/11/2020    |               | Saldo Anterior              |                     |            | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 124,40 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 133,29 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + TED Transf Eletr.Disponiv | 121.001             | 8.286,02 D |        |
| 10/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.002             | 342,10 D   |        |
| 10/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 8.885,81 C | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 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  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123097  
04/01/2021 07:35:27

## Cliente

Agência 1153-3  
Conta 112961-9 PM /VERTENTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 433.269,48 |                     |           | 116.621,216599   |             |                |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 8.885,81   |                     |           | 2.391,651665     | 3,715344559 | 114.229,564934 |
|            | Aplicação 05/03/2020 | 8.885,81   |                     |           | 2.391,651665     |             |                |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 424.431,86 |                     |           | 114.229,564934   |             | 114.229,564934 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 433.269,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 8.885,81   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 48,19      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 48,19      |
| SALDO ATUAL =        | 424.431,86 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



# 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  
1701-9069-171

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número: 6614**  
**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 31/12/2020: R\$ 1.073,52**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2020: R\$ 1.073,52**  
**Diferença: R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

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

**Observação:**

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://efccid.pir-pir.gov.br/epi/validarDoc  
e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123078  
04/01/2021 07:24:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 108427-5 P I FUNCIONAMENTO AGC'S  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico               | Documento           | Valor R\$ | Saldo    |
|------------|-----|-------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 20/11/2020 |     | Saldo Anterior          |                     |           | 149,60 C |
| 21/12/2020 |     | + Correios              | 3.946               | 53,33 C   | 202,93 C |
| 29/12/2020 |     | + Transferência enviada | 551.153.000.306.910 | 53,33 D   | 149,60 C |
| 31/12/2020 |     | SALDO                   |                     |           | 149,60 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://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123096  
04/01/2021 07:35:07

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 108427-5 P I FUNCIONAMENTO AGC'S  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 923,82 |                     |           | 248,659766       |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 923,92 |                     |           | 248,659766       |            | 248,659766  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 923,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,10   |
| SALDO ATUAL =        | 923,92 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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  
2090-2476-442

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

**Número:** 6614  
**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 31/12/2020:** R\$ 57,02,00  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2020:** R\$ 57,02,00  
**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://receita.fazenda.gov.br/epv/validar/Doc:sum 09/12/2020  
O documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



Extrato conta corrente

G334051149384504000  
05/01/2021 11.55.09

**Cliente**

Agência 1153-3  
Conta 112684-9  
Período solicitado 12/2020

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso 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: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051149384504018  
05/01/2021 11:57:35

## Cliente

Agência 1153-3  
Conta 112684-9 PM VERTENTES-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 57,02 |                     |           | 15,346855        |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 57,02 |                     |           | 15,346855        |            | 15,346855   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 57,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00  |
| SALDO ATUAL =        | 57,02 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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  
1247-6103-834

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6609**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110476-4

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 67,76

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 67,76

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: WILLIAR PIRES FERREIRA. ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesso em: https://etc.br/epi/validar\_documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8





Extrato conta corrente

G334051149384504000  
05/01/2021 11:53:09

**Cliente**

Agência 1153-3  
Conta 110476-4  
Período solicitado 12/2020

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso 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: e-70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051149384504013  
05/01/2021 11:56:09Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

## Cliente

Agência 1153-3  
Conta 110476-4 PREFEITURA M VERTENTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 67,76 |                     |           | 18,237737        |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 67,76 |                     |           | 18,237737        |            | 18,237737   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 67,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00  |
| SALDO ATUAL =        | 67,76 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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: Geralda

Chave de Autenticação Digital  
2013-6240-628

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6629**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 1153 - 3

C/C: 21617-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 10,01 C**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 10,01 D**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
|           |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

Subtotal:

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
|           |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

Subtotal:

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123087  
04/01/2021 07:27:30

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 21617-8 PM VERTENTES-PAR -  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/07/2020 |     | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020 |     | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123105  
04/01/2021 07:39:55

**Cliente**

Agência 1153-3  
Conta 21617-8 PM VERTENTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 10,01 |                     |           | 2,693269         |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 10,01 |                     |           | 2,693269         |            | 2,693269    |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 10,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00  |
| SALDO ATUAL =        | 10,01 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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

G336040435001123089  
04/01/2021 07:28:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 22500-2 TRANSF ESPECIAIS-2616209  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/11/2020   |               | Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 10/12/2020   |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 726,68 D    |        |
| 10/12/2020   |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.001             | 41.558,69 D |        |
| 10/12/2020   |               | + INSS Arrecadação            | 121.002             | 2.461,05 D  |        |
| 10/12/2020   |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 44.746,42 C | 0,00 C |
| 30/12/2020   |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 1.893,55 D  |        |
| 30/12/2020   |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 123.001             | 62.013,66 D |        |
| 30/12/2020   |               | + INSS Arrecadação            | 123.002             | 2.375,77 D  |        |
| 30/12/2020   |               | + INSS Arrecadação            | 123.003             | 1.343,69 D  |        |
| 30/12/2020   |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 67.626,67 C | 0,00 C |
| 31/12/2020   |               | 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  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123107  
04/01/2021 07:40:28Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b0611668

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 22500-2 TRANSF ESPECIAIS-2616209  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 131.840,19 |                     |           | 35.486,838242    |             |               |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 44.746,42  |                     |           | 12.043,679742    | 3,715344559 | 23.443,158500 |
|            | Aplicação 29/06/2020 | 44.746,42  |                     |           | 12.043,679742    |             |               |
| 30/12/2020 | RESGATE              | 67.626,67  |                     |           | 18.200,857858    | 3,715575965 | 5.242,300642  |
|            | Aplicação 29/06/2020 | 67.626,67  |                     |           | 18.200,857858    |             |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 19.478,31  |                     |           | 5.242,300642     |             | 5.242,300642  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 131.840,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 112.373,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,21      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,21      |
| SALDO ATUAL =        | 19.478,31  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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: Geralda

Chave de Autenticação Digital  
1856-9246-536

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6620**  
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 31/12/2020: **R\$ 11.506,30**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 11.506,30**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesso em: 15/12/2020 às 15:08:15  
URL: https://ceca.rr.gov.br/validar\_documento?e=70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123082  
04/01/2021 07:25:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 112530-3 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/04/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123101

04/01/2021 07:38:13

**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 112530-3 FEM 2014  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 11.505,05 |                     |           | 3.096,762226     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 11.506,34 |                     |           | 3.096,762226     |            | 3.096,762226 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.505,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,29      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,29      |
| SALDO ATUAL =        | 11.506,34 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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  
1404-4926-396

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6636**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 313 - 21.552-X FEM/2015 POLITICAS PÚBLICAS MULHERES- B.B AG. 1153-3  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 21552-X

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 10,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 10,00**  
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  
Assinado em: 15/01/2021  
Acesso em: https://ceca.br/ep/vall/50995696.do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123102  
04/01/2021 07:38:43**Cliente**

Agência 1153-3  
Conta 21552-X FEM/2015 POL PUB MUL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123084  
04/01/2021 07:26:12

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 21552-X FEM-2015 POL PUB MUL  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                        | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|
|            | <b>movimento balancete</b> |                |           |           |         |
| 16/07/2020 |                            | Saldo Anterior |           |           | 10,00 C |
| 31/12/2020 |                            | SALDO          |           |           | 10,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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  
1295-0269-704

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6635**  
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 31/12/2020: **R\$ 10,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 10,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinatura: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8  
Data: 2020.12.31 10:00:00  
URL: https://cei.cce.gov.br/validaDoc.aspx?secao=61&id=61&idDoc=61



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etcce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338040435001123103  
04/01/2021 07:39:06**Cliente**

Agência 1153-3  
Conta 21553-8 FEM/2015 OBRAS T134/2015  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G336040435001123085  
04/01/2021 07:26:41

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 21553-8 FEM-2015 OBRAS T134-2015  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 16/07/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 10,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO          |           |           | 10,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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  
7703-5831-35

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6663**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 315 - 21.554-6 - FEM/2019 - EMENDAS PARLAMENTAR - B.B AG 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 21554-6

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Saldo bancário em 31/12/2020:         | R\$ 10,00 |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2020: | R\$ 10,00 |
| Diferença:                            | R\$ 0,00  |

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAR PUES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinatura: https://etecid.pec.gov.br/pt/validarDoc?am=6663  
Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etcce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123104  
04/01/2021 07:39:36

**Cliente**

Agência 1153-3  
Conta 21554-6 FEM/2019 EMEN PARLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336040435001123086  
04/01/2021 07:27:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 21554-6 FEM-2019 EMEN PARLA  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 16/07/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 10,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO          |           |           | 10,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



# 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  
1815-3106-443

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6631**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 316 - 21.677-1 - B.B PMV Concurso Publico 2019 Ag. 1153-3  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 21677-1

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 0,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
|           |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |
| Subtotal: |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
|           |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |
| Subtotal: |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tee.br/v/validadocsearch> e-mail do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123106  
04/01/2021 07:40:11**Cliente**

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 1153-3                            |
| Conta              | 21677-1 MUNICIPIO PMV CONCUR 2019 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020                     |

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  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123088  
04/01/2021 07:27:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 21677-1 MUNICIPIO PMV CONCUR 2019  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento balancete |                |           |           |        |
| 24/01/2020 |                     | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020 |                     | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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  
2203-1077-365

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6620**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 98993 - B.B. - EMENDA FEM 2020 - 159-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 159-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 10,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 10,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILNAR Pires Bezerra, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assessoria: https://receita.fazenda.gov.br/validar/ Documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336040435001123109  
04/01/2021 07:41:31**Cliente**

Agência 8075-6  
Conta 159-7 FUNDO M I I URBANA RURAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336040435001123092  
04/01/2021 07:32:29

## Cliente - Conta atual

Agência 8075-6  
Conta corrente 159-7 FUNDO M I I URBANA RURAL  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|---------|
|            | movimento balancete |                |           |           |         |
| 15/07/2020 |                     | Saldo Anterior |           |           | 10,00 C |
| 31/12/2020 |                     | SALDO          |           |           | 10,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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<br>2297-8868-107 | Página<br>1 / 1 |
|------------------|--|-----------------|



## Conciliação Bancária

Número: **6644**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109692-3

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Saldo bancário em 31/12/2020:         | R\$ 59.721,40 |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2020: | R\$ 59.721,40 |
| 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://cctec.ufpe.br/epi/validar/



## Extrato conta corrente

G336040435001123050  
04/01/2021 07:07:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 109692-3 PM VERTENTES-MEREN  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 05/11/2020    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C |
| 16/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 5.395.656.000.165   | 19.934,60 C |        |
| 16/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 19.934,60 D | 0,00 C |
| 17/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 5.419.128.000.101   | 5.114,60 C  |        |
| 17/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 5.419.223.000.022   | 691,20 C    |        |
| 17/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 5.419.405.000.046   | 4.632,20 C  |        |
| 17/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 10.438,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada | 551.634.000.019.095 | 24.465,00 D |        |
| 18/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 24.465,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 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  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123067  
04/01/2021 07:14:32

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 109692-3 PM VERTENTES-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 53.807,33 |                     |           | 14.483,080680    |             |               |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO            | 19.934,60 |                     |           | 5.365,386255     | 3,715408183 | 19.848,466935 |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO            | 10.438,00 |                     |           | 2.809,374290     | 3,715418068 | 22.657,841225 |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 24.465,00 |                     |           | 6.584,706261     | 3,715427694 | 16.073,134964 |
|            | Aplicação 02/10/2020 | 22.742,28 |                     |           | 6.121,038756     |             |               |
|            | Aplicação 08/10/2020 | 691,39    |                     |           | 186,086201       |             |               |
|            | Aplicação 05/11/2020 | 1.031,33  |                     |           | 277,581304       |             |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 59.721,41 |                     |           | 16.073,134964    |             | 16.073,134964 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 53.807,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 30.372,60 |
| RESGATES (-)         | 24.465,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,48      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,48      |
| SALDO ATUAL =        | 59.721,41 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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  
2028-6689-828

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6643**  
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 31/12/2020: **R\$ 110,16**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 110,16**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assessoria: https://receita.fazenda.gov.br/validar/DocAssinado.do?numAssinatura=50959898 do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123048  
04/01/2021 07:06:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 112481-1 PM VERTENTES-PAR -  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento balancete |                |           |           |        |
| 20/11/2017 |                     | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020 |                     | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123065

04/01/2021 07:13:44

**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 112481-1 PM VERTENTES-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 110,15 |                     |           | 29,647424        |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 110,16 |                     |           | 29,647424        |            | 29,647424   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 110,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01   |
| SALDO ATUAL =        | 110,16 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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/epp/validadoc.seam> Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8





# 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  
1678-1966-759

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6600**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - 108191-8 - B.B - PMV - BRASIL ALFABETIZADO AG. 1153-3  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 108191-8

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 4.564,88**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 4.564,88**  
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\$ 0,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: VILMAR PERES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assessoria: https://receita.fazenda.gov.br/validar/DocSum  
e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123046  
04/01/2021 07:06:04

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 108191-8 PM VERTENTES-BRALF  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico                  | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|--------|
|            |     | <b>movimento balancete</b> |           |           |        |
| 20/11/2017 |     | Saldo Anterior             |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020 |     | SALDO                      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123064  
04/01/2021 07:13:23**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 108191-8 PM VERTENTES-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 4.564,33 |                     |           | 1.228,561226     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 4.564,85 |                     |           | 1.228,561226     |            | 1.228,561226 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.564,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,52     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,52     |
| SALDO ATUAL =        | 4.564,85 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



# 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  
1923-9692-605

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 6608

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 31/12/2020:

R\$ 3.075,43

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 3.075,43

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\$ 3.075,43

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinatura: 6608  
Data: 31/12/2020  
Hora: 14:50:00  
URL do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123045  
04/01/2021 07:05:44

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 106614-5 PM VERTENTES-PDDE  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 25/09/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123063  
04/01/2021 07:12:58**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 106614-5 PM VERTENTES-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.075,07 |                     |           | 827,702019       |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 3.075,41 |                     |           | 827,702019       |            | 827,702019  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.075,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,34     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,34     |
| SALDO ATUAL =        | 3.075,41 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



# 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<br>2093-0773-504 | Página<br>1 / 1 |
|------------------|--|-----------------|



## Conciliação Bancária

Número: **6647**  
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 31/12/2020:         | R\$ 207,10 |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2020: | R\$ 207,10 |
| 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: 2020/12/31 14:57:00  
Assinatura: 70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123054  
04/01/2021 07:08:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 110838-7 PREFEITURA MUNICIPAL DAS  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/11/2020    |               | Saldo Anterior              |                     |            | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 429,61 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferido para Poupança | 551.153.510.020.921 | 2.154,43 D |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferido para Poupança | 551.153.510.111.695 | 1.327,11 D |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferido para Poupança | 551.153.510.111.727 | 2.313,38 D |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferido para Poupança | 551.153.510.111.729 | 2.178,77 D |        |
| 10/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 8.403,30 C | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.801             | 81,66 D    |        |
| 18/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 81,66 C    | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO                       |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123070  
04/01/2021 07:15:35

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 110838-7 PREFEITURA M VERTENTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 8.691,67 |                     |           | 2.339,498111     |             |             |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 8.403,30 |                     |           | 2.261,782149     | 3,715344559 | 77,715962   |
|            | Aplicação 17/03/2020 | 2.132,48 |                     |           | 573,966159       |             |             |
|            | Aplicação 01/06/2020 | 3.412,49 |                     |           | 918,485622       |             |             |
|            | Aplicação 02/09/2020 | 740,73   |                     |           | 199,369587       |             |             |
|            | Aplicação 26/11/2020 | 2.117,60 |                     |           | 569,960781       |             |             |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 81,66    |                     |           | 21,978627        | 3,715427694 | 55,737335   |
|            | Aplicação 26/11/2020 | 81,66    |                     |           | 21,978627        |             |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 207,10   |                     |           | 55,737335        |             | 55,737335   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.691,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 8.484,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,39     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,39     |
| SALDO ATUAL =        | 207,10   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.tce.pe.gov.br/ppi/validadoc:seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



# 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  
2250-1273-615

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6646**  
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 31/12/2020: **R\$ 9.127,40**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 9.127,40**  
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  
Assinatura: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123053  
04/01/2021 07:08:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 110266-4 PM VERTENTES-PTA  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/11/2017 |     | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020 |     | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123069

04/01/2021 07:15:14

**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 110266-4 PM VERTENTES-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 9.126,37 |                     |           | 2.456,504827     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 9.127,40 |                     |           | 2.456,504827     |            | 2.456,504827 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.126,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,03     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,03     |
| SALDO ATUAL =        | 9.127,40 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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  
1538-2112-369

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6645**

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 31/12/2020:

R\$ 6.527,42

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 6.527,42

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 6.527,42

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES DE AZEVEDO ROMERO LEAL FERREIRA  
Assesores: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123051  
04/01/2021 07:07:35

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 10074-9 PM VERTENTES-PTA  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                        | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | <b>movimento balancete</b> |                |           |           |        |
| 20/11/2017 |                            | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020 |                            | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123068  
04/01/2021 07:14:53**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 10074-9 PM VERTENTES-PTA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 6.525,28 |                     |           | 2.619,873736     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 6.527,42 |                     |           | 2.619,873736     |            | 2.619,873736 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.525,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,14     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,14     |
| SALDO ATUAL =        | 6.527,42 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 2,490686485 |
| 31/12/2020 | 2,491500712 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0326 |
| No ano           | 1,2264 |
| Últimos 12 meses | 1,2264 |

Transação efetuada com sucesso 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8







## Extrato conta corrente

G336040435001123058

04/01/2021 07:09:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 20754-3 PM VERTENTES-MP 81  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 19/09/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123075  
04/01/2021 07:16:55

## Cliente

Agência 1153-3  
Conta 20754-3 PM VERTENTES-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 60,67 |                     |           | 16,330222        |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 60,68 |                     |           | 16,330222        |            | 16,330222   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 60,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01  |
| SALDO ATUAL =        | 60,68 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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  
1462-8528-625

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6650**  
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 31/12/2020: **R\$ 157.311,15**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 157.311,15**  
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.fcp.br/validar\_documento.do?documento:e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123057  
04/01/2021 07:09:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 113643-7 PM VERTENTES-PAR -  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 02/01/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123074  
04/01/2021 07:16:37**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 113643-7 PM VERTENTES-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 157.293,43 |                     |           | 42.337,972310    |            |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 157.311,15 |                     |           | 42.337,972310    |            | 42.337,972310 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 157.293,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,72      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,72      |
| SALDO ATUAL =        | 157.311,15 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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  
1683-0966-374

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6648**

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 31/12/2020:

R\$ 181,20

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 181,20

Diferença:

R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 181,20

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAR PIREZ FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assesores em: https://etcdf.com.br/validarDocumento.aspx



## Extrato conta corrente

G336040435001123056  
04/01/2021 07:09:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 111532-4 PM VERTENTES-MANUT  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 03/04/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123073

04/01/2021 07:16:19

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 111532-4 PM VERTENTES-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 181,20 |                     |           | 48,773887        |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 181,22 |                     |           | 48,773887        |            | 48,773887   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 181,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02   |
| SALDO ATUAL =        | 181,22 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b0611688







## Extrato conta corrente

G336040435001123059

04/01/2021 07:09:59

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 20978-3 SME VERTENTES - FEB  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2020    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | IPVA                        | 350                 | 3.059,04 C   |        |
| 01/12/2020    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 87.288,13 C  |        |
| 01/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 90.347,17 D  | 0,00 C |
| 09/12/2020    |               | IPVA                        | 350                 | 3.261,51 C   |        |
| 09/12/2020    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 286.121,85 C |        |
| 09/12/2020    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 17.071,06 C  |        |
| 09/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 306.454,42 D | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | ITR                         | 350                 | 78,72 C      |        |
| 10/12/2020    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 89.261,96 C  |        |
| 10/12/2020    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 10.378,65 C  |        |
| 10/12/2020    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 4.465,14 C   |        |
| 10/12/2020    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 139.352,11 C |        |
| 10/12/2020    |               | IPV/EXPORTACAO              | 350                 | 1.719,58 C   |        |
| 10/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 245.256,16 D | 0,00 C |
| 15/12/2020    |               | ITCMD                       | 350                 | 9.427,76 C   |        |
| 15/12/2020    |               | IPVA                        | 350                 | 2.914,49 C   |        |
| 15/12/2020    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 112.849,47 C |        |
| 15/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 125.191,72 D | 0,00 C |
| 16/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.601             | 6.005,37 D   |        |
| 16/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.602             | 2.251,38 D   |        |
| 16/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.603             | 29.386,11 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.604             | 7.443,77 D   |        |
| 16/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.605             | 17.217,41 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.606             | 13.221,43 D  |        |
| 16/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.607             | 91.874,08 D  |        |
| 16/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 167.399,55 C | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | ITR                         | 350                 | 8,29 C       |        |
| 18/12/2020    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 29.206,36 C  |        |
| 18/12/2020    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 3.395,88 C   |        |
| 18/12/2020    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 1.460,99 C   |        |
| 18/12/2020    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 46.480,92 C  |        |
| 18/12/2020    |               | IPV/EXPORTACAO              | 350                 | 590,06 C     |        |
| 18/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.801             | 6.299,81 D   |        |
| 18/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.802             | 2.233,34 D   |        |
| 18/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.803             | 93.764,01 D  |        |
| 18/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.804             | 29.566,91 D  |        |
| 18/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.805             | 13.848,73 D  |        |
| 18/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.806             | 7.995,91 D   |        |
| 18/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 121.807             | 18.543,30 D  |        |
| 18/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 91.109,51 C  | 0,00 C |
| 22/12/2020    |               | IPVA                        | 350                 | 2.787,73 C   |        |
| 22/12/2020    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 125.968,58 C |        |
| 22/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 128.756,31 D | 0,00 C |
| 28/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 2.145,76 D   |        |
| 28/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 2.682,21 D   |        |
| 28/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801             | 118.254,02 D |        |
| 28/12/2020    |               | + INSS Arrecadação          | 122.802             | 5.900,85 D   |        |
| 28/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 128.982,84 C | 0,00 C |
| 29/12/2020    |               | IPVA                        | 350                 | 2.532,36 C   |        |
| 29/12/2020    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 101.758,95 C |        |
| 29/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 9.402,04 D   |        |
| 29/12/2020    |               | + Transferido para Poupança | 551.153.510.020.921 | 2.651,60 D   |        |
| 29/12/2020    |               | + Transferido para Poupança | 551.153.510.021.365 | 3.543,82 D   |        |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



|            |                             |                     |              |               |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 29/12/2020 | + Transferido para Poupança | 551.153.510.105.712 | 1.611,46 D   |               |
| 29/12/2020 | + Transferido para Poupança | 551.153.510.111.686 | 2.420,83 D   |               |
| 29/12/2020 | + Transferido para Poupança | 551.153.510.111.727 | 3.081,02 D   |               |
| 29/12/2020 | + Transferido para Poupança | 551.153.510.111.729 | 2.681,57 D   |               |
| 29/12/2020 | + Transferido para Poupança | 551.153.510.111.741 | 820,83 D     |               |
| 29/12/2020 | + Transferido para Poupança | 551.153.510.111.752 | 2.771,28 D   |               |
| 29/12/2020 | + Transferido para Poupança | 551.153.510.112.093 | 1.007,78 D   |               |
| 29/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901             | 178.638,68 D |               |
| 29/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 104.339,60 C | 0,00 C        |
| 30/12/2020 | ITR                         | 350                 | 33,33 C      |               |
| 30/12/2020 | FPE/FPM                     | 350                 | 50.637,47 C  |               |
| 30/12/2020 | FPE/FPM                     | 350                 | 5.887,71 C   |               |
| 30/12/2020 | FPE/FPM                     | 350                 | 2.533,03 C   |               |
| 30/12/2020 | FPE/FPM                     | 350                 | 80.464,74 C  |               |
| 30/12/2020 | IPI/EXPORTACAO              | 350                 | 345,09 C     |               |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 550.582.000.005.254 | 3.546,60 D   |               |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.767 | 403.698,27 D |               |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 20.806,11 D  |               |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 30,00 D      |               |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 1.111,00 D   |               |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.010.106.767 | 40.224,69 D  |               |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 554.997.000.022.717 | 930,00 D     |               |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 11.596,59 D  |               |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002             | 4.203,63 D   |               |
| 30/12/2020 | + Impostos                  | 123.003             | 600,00 D     |               |
| 30/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 346.845,52 C | 0,00 C        |
| 31/12/2020 | COMPLEMENTO UNIAO           | 350                 | 12.231,46 C  |               |
| 31/12/2020 | Compl.Uniao Piso            | 350                 | 1.359,05 C   |               |
| 31/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 13.590,51 D  |               |
| 31/12/2020 | <b>SALDO</b>                |                     |              | <b>0,00 C</b> |

-----  
**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/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123076

04/01/2021 07:17:16

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 20978-3 SME VERTENTES - FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 80.798,20  |                     |           | 21.748,092198    |             |                |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO            | 90.347,17  |                     |           | 24.318,161389    | 3,715213850 | 46.066,253587  |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO            | 306.454,42 |                     |           | 82.483,779036    | 3,715329530 | 128.550,032623 |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO            | 245.256,16 |                     |           | 66.011,686427    | 3,715344559 | 194.561,719050 |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO            | 125.191,72 |                     |           | 33.695,453142    | 3,715389120 | 228.257,172192 |
| 16/12/2020 | RESGATE              | 167.399,55 |                     |           | 45.055,493705    | 3,715408183 | 183.201,678487 |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 80.803,04  |                     |           | 21.748,092198    |             |                |
|            | Aplicação 01/12/2020 | 86.596,51  |                     |           | 23.307,401507    |             |                |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 91.109,51  |                     |           | 24.521,944041    | 3,715427694 | 158.679,734446 |
|            | Aplicação 01/12/2020 | 3.755,41   |                     |           | 1.010,759882     |             |                |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 87.354,10  |                     |           | 23.511,184159    |             |                |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO            | 128.756,31 |                     |           | 34.654,077813    | 3,715473564 | 193.333,812259 |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 128.982,84 |                     |           | 34.714,463799    | 3,715536001 | 158.619,348460 |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 128.982,84 |                     |           | 34.714,463799    |             |                |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 104.339,60 |                     |           | 28.081,858445    | 3,715551811 | 130.537,490015 |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 90.132,34  |                     |           | 24.258,131078    |             |                |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 14.207,26  |                     |           | 3.823,727367     |             |                |
| 30/12/2020 | RESGATE              | 346.845,52 |                     |           | 93.349,059006    | 3,715575965 | 37.188,431009  |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 231.064,09 |                     |           | 62.187,959060    |             |                |
|            | Aplicação 15/12/2020 | 115.781,43 |                     |           | 31.161,099946    |             |                |
| 31/12/2020 | APLICAÇÃO            | 13.590,51  |                     |           | 3.657,684997     | 3,715604271 | 40.846,116006  |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 151.768,00 |                     |           | 40.846,116006    |             | 40.846,116006  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 80.798,20  |
| APLICAÇÕES (+)       | 909.596,29 |
| RESGATES (-)         | 838.677,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 50,53      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 50,53      |
| SALDO ATUAL =        | 151.768,00 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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/ppv/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8





## Extrato conta corrente

G336040435001123015  
04/01/2021 06:49:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 107202-1 PM VERTENTES -CIDE  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------------|-----------|------------|--------|
| 09/10/2020    |               | Saldo Anterior                |           |            | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.801   | 7.600,00 D |        |
| 18/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70        | 7.600,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 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  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123033  
04/01/2021 06:57:46

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 107202-1 PM VERTENTES -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 7.667,40 |                     |           | 2.063,800793     |             |             |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 7.600,00 |                     |           | 2.045,524937     | 3,715427694 | 18,275856   |
|            | Aplicação 09/04/2020 | 35,87    |                     |           | 9,654956         |             |             |
|            | Aplicação 10/07/2020 | 3.078,49 |                     |           | 828,568236       |             |             |
|            | Aplicação 09/10/2020 | 4.485,64 |                     |           | 1.207,301745     |             |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 67,91    |                     |           | 18,275856        |             | 18,275856   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.667,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 7.600,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,51     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,51     |
| SALDO ATUAL =        | 67,91    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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  
1870-2334-144

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6658**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 2757-X

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 1.693,16**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 1.693,16**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 1.693,16**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA ROMERO LEAL FERREIRA  
URL para verificar a validade da assinatura: https://brasil.rii.br/validarDocAssinado  
ID do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





## Extrato conta corrente

G336040435001123009  
04/01/2021 06:47:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 2757-X PMV CONTA MOVIMENTO INCRA  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico            | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/11/2020    |               | Saldo Anterior       |           |           | 0,00 C |
| 30/12/2020    |               | COTA DAF - CREDITO   | 350       | 10,61 C   |        |
| 30/12/2020    |               | COTA DAF-DEBITO      | 850       | 0,08 D    |        |
| 30/12/2020    |               | COTA DAF-DEBITO      | 850       | 1,59 D    |        |
| 30/12/2020    |               | COTA DAF-DEBITO      | 850       | 2,12 D    |        |
| 30/12/2020    |               | BB CP Automatico S P | 70        | 6,82 D    | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO                |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123029  
04/01/2021 06:56:17**Cliente**

Agência 1153-3  
 Conta 2757-X PREFEITURA MUNICIPAL DAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.686,15 |                     |           | 453,854230       |             |             |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO      | 6,82     |                     |           | 1,835516         | 3,715575965 | 455,689746  |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 1.693,16 |                     |           | 455,689746       |             | 455,689746  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.686,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6,82     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,19     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,19     |
| SALDO ATUAL =        | 1.693,16 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





## Extrato conta corrente

G336040435001123055  
04/01/2021 07:08:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 111232-5 PM VERTENTES-PAR -  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/11/2017       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020       |                  | 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  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123071  
04/01/2021 07:15:55

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 111232-5 PM VERTENTES-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,76  |                     |           | 0,204364         |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 0,76  |                     |           | 0,204364         |            | 0,204364    |

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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://ecec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





## Extrato conta corrente

G336040435001123019  
04/01/2021 06:51:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 109769-5 PM VERTENTES  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 20/11/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123036  
04/01/2021 06:58:45

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 109769-5 PM VERTENTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1,07  |                     |           | 0,287761         |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 1,07  |                     |           | 0,287761         |            | 0,287761    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 1,07 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





# 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<br>2243-9234-337 | Página<br>1 / 1 |
|------------------|--|-----------------|



## Conciliação Bancária

Número: **6664**  
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 31/12/2020:         | R\$ 31,65 |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2020: | R\$ 31,65 |
| 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: 2020/12/31 15:05:15  
URL para verificar a validade do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123025  
04/01/2021 06:52:59

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 113646-1 PROV 13 DA EDUCACAO  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento balancete |                |           |           |        |
| 20/11/2017 |                     | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020 |                     | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123041  
04/01/2021 07:00:25

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 113646-1 PREF MUN DAS VERTENTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 31,68 |                     |           | 8,527655         |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 31,69 |                     |           | 8,527655         |            | 8,527655    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 31,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01  |
| SALDO ATUAL =        | 31,69 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





## Extrato conta corrente

G336040435001123024  
04/01/2021 06:52:40Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 113786-7 REPASSE ISS  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 30/11/2020    |               | Saldo Anterior          |                     |           | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.011.300.000.051 | 1,74 C    |        |
| 01/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 1,74 D    | 0,00 C |
| 02/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.010.000.195 | 38,34 C   |        |
| 02/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 38,34 D   | 0,00 C |
| 03/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.020.000.175 | 53,25 C   |        |
| 03/12/2020    |               | + Transferência enviada | 551.153.000.306.910 | 890,00 D  |        |
| 03/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 836,75 C  | 0,00 C |
| 07/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.040.000.258 | 13,75 C   |        |
| 07/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 13,75 D   | 0,00 C |
| 08/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.070.000.141 | 3,48 C    |        |
| 08/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 3,48 D    | 0,00 C |
| 09/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.080.000.156 | 152,16 C  |        |
| 09/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 152,16 D  | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.090.000.070 | 25,26 C   |        |
| 10/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 25,26 D   | 0,00 C |
| 11/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.100.000.384 | 99,55 C   |        |
| 11/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 99,55 D   | 0,00 C |
| 14/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.110.000.213 | 12,42 C   |        |
| 14/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 12,42 D   | 0,00 C |
| 15/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.140.000.197 | 91,22 C   |        |
| 15/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 91,22 D   | 0,00 C |
| 16/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.150.000.134 | 20,44 C   |        |
| 16/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 20,44 D   | 0,00 C |
| 17/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.160.000.204 | 46,91 C   |        |
| 17/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 46,91 D   | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.170.000.163 | 39,47 C   |        |
| 18/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 39,47 D   | 0,00 C |
| 21/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.180.000.177 | 42,39 C   |        |
| 21/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 42,39 D   | 0,00 C |
| 22/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.210.000.659 | 10,34 C   |        |
| 22/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 10,34 D   | 0,00 C |
| 23/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.220.000.246 | 126,24 C  |        |
| 23/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 126,24 D  | 0,00 C |
| 24/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.230.002.785 | 6,96 C    |        |
| 24/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 6,96 D    | 0,00 C |
| 28/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.240.000.113 | 15,51 C   |        |
| 28/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 15,51 D   | 0,00 C |
| 29/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.280.000.167 | 8,70 C    |        |
| 29/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 8,70 D    | 0,00 C |
| 30/12/2020    |               | + Ordem Bancária        | 202.012.290.000.043 | 12,13 C   |        |
| 30/12/2020    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 12,13 D   | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | SALDO                   |                     |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123040  
04/01/2021 07:00:01

## Cliente

Agência 1153-3  
Conta 113786-7 MUNICIPIO DAS VERTENTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 956,65 |                     |           | 257,498363       |             |             |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1,74   |                     |           | 0,468344         | 3,715213850 | 257,966707  |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO            | 38,34  |                     |           | 10,319683        | 3,715230288 | 268,286390  |
| 03/12/2020 | RESGATE              | 836,75 |                     |           | 225,220288       | 3,715251465 | 43,066102   |
|            | Aplicação 30/10/2020 | 0,68   |                     |           | 0,183907         |             |             |
|            | Aplicação 03/11/2020 | 73,59  |                     |           | 19,807088        |             |             |
|            | Aplicação 04/11/2020 | 59,33  |                     |           | 15,968344        |             |             |
|            | Aplicação 06/11/2020 | 38,74  |                     |           | 10,428328        |             |             |
|            | Aplicação 09/11/2020 | 53,26  |                     |           | 14,334161        |             |             |
|            | Aplicação 10/11/2020 | 61,78  |                     |           | 16,627503        |             |             |
|            | Aplicação 11/11/2020 | 145,26 |                     |           | 39,098790        |             |             |
|            | Aplicação 12/11/2020 | 11,13  |                     |           | 2,996001         |             |             |
|            | Aplicação 13/11/2020 | 6,96   |                     |           | 1,873502         |             |             |
|            | Aplicação 16/11/2020 | 97,90  |                     |           | 26,350032        |             |             |
|            | Aplicação 17/11/2020 | 31,14  |                     |           | 8,382213         |             |             |
|            | Aplicação 18/11/2020 | 102,67 |                     |           | 27,633689        |             |             |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 40,16  |                     |           | 10,810090        |             |             |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 62,28  |                     |           | 16,764169        |             |             |
|            | Aplicação 23/11/2020 | 3,48   |                     |           | 0,936720         |             |             |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 3,43   |                     |           | 0,923257         |             |             |
|            | Aplicação 25/11/2020 | 44,96  |                     |           | 12,102494        |             |             |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO            | 13,75  |                     |           | 3,700924         | 3,715287890 | 46,767026   |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO            | 3,48   |                     |           | 0,936664         | 3,715310714 | 47,703690   |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO            | 152,16 |                     |           | 40,954644        | 3,715329530 | 88,658334   |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO            | 25,26  |                     |           | 6,798831         | 3,715344559 | 95,457165   |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO            | 99,55  |                     |           | 26,794302        | 3,715342045 | 122,251467  |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO            | 12,42  |                     |           | 3,342874         | 3,715365239 | 125,594341  |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO            | 91,22  |                     |           | 24,551937        | 3,715389120 | 150,146278  |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO            | 20,44  |                     |           | 5,501414         | 3,715408183 | 155,647692  |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO            | 46,91  |                     |           | 12,625766        | 3,715418068 | 168,273458  |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 39,47  |                     |           | 10,623272        | 3,715427694 | 178,896730  |
| 21/12/2020 | APLICAÇÃO            | 42,39  |                     |           | 11,409118        | 3,715449257 | 190,305848  |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO            | 10,34  |                     |           | 2,782956         | 3,715473564 | 193,088804  |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO            | 126,24 |                     |           | 33,976600        | 3,715498210 | 227,065404  |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO            | 6,96   |                     |           | 1,873228         | 3,715510664 | 228,938632  |
| 28/12/2020 | APLICAÇÃO            | 15,51  |                     |           | 4,174364         | 3,715536001 | 233,112996  |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO            | 8,70   |                     |           | 2,341509         | 3,715551811 | 235,454505  |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO            | 12,13  |                     |           | 3,264635         | 3,715575965 | 238,719140  |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 886,99 |                     |           | 238,719140       |             | 238,719140  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 956,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 767,01 |
| RESGATES (-)         | 836,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,08   |
| SALDO ATUAL =        | 886,99 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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  
1137-8075-777

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6661**

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 31/12/2020:

R\$ 349,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 349,88

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\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires Bezerra, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assessoria: https://etcod.rr.gov.br/etcdoc/validarDoc.asp?doc=6661&do=documento:e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123016  
04/01/2021 06:50:17

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
Conta corrente 108511-5 PMV CFM  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
|            | movimento balancete |                |           |           |        |
| 11/11/2020 |                     | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020 |                     | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123034  
04/01/2021 06:58:05**Cliente**Agência 1153-3  
Conta 108511-5 PMV CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 349,80 |                     |           | 94,153863        |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 349,84 |                     |           | 94,153863        |            | 94,153863   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 349,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,04   |
| SALDO ATUAL =        | 349,84 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8](https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20e-70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8)



# 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  
1385-0980-886

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6684**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110218-4

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 128.488,44

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 128.488,44

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: 2020/12/31 15:08:15  
Certificado: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123020  
04/01/2021 06:51:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 110218-4 P M VERTENTES CELPE CIP  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/11/2020    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 11/12/2020    |               | + TED-Crédito em Conta      | 929.145.521         | 1.007,54 C  |        |
| 11/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.007,54 D  | 0,00 C |
| 15/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 775,03 D    |        |
| 15/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 232,51 D    |        |
| 15/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr Disponiv | 121.501             | 14.493,10 D |        |
| 15/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.501.100.038.835 | 10,45 D     |        |
| 15/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 15.511,09 C | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | + Recebimento Fornecedor    | 200.005             | 68.473,36 C |        |
| 18/12/2020    |               | + Pagamento de Boleto       | 121.801             | 40.467,68 D |        |
| 18/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 28.005,68 D | 0,00 C |
| 28/12/2020    |               | + Recebimento Fornecedor    | 200.005             | 1.573,05 C  |        |
| 28/12/2020    |               | + Pagamento de Boleto       | 122.801             | 40.467,68 D |        |
| 28/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 38.894,63 C | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 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  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123037  
04/01/2021 06:59:08

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 110218-4 P M VERTENTES CELPE CIP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 153.863,82 |                     |           | 41.414,838651    |             |               |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.007,54   |                     |           | 271,183645       | 3,715342045 | 41.686,022296 |
| 15/12/2020 | RESGATE              | 15.511,09  |                     |           | 4.174,822475     | 3,715389120 | 37.511,199821 |
|            | Aplicação 18/09/2020 | 15.511,09  |                     |           | 4.174,822475     |             |               |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 28.005,68  |                     |           | 7.537,673265     | 3,715427694 | 45.048,873086 |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 38.894,63  |                     |           | 10.468,107425    | 3,715536001 | 34.580,765661 |
|            | Aplicação 18/09/2020 | 14.859,86  |                     |           | 3.999,385005     |             |               |
|            | Aplicação 25/09/2020 | 3.374,28   |                     |           | 908,154787       |             |               |
|            | Aplicação 19/10/2020 | 20.660,49  |                     |           | 5.560,567633     |             |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 128.488,44 |                     |           | 34.580,765661    |             | 34.580,765661 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 153.863,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 29.013,22  |
| RESGATES (-)         | 54.405,72  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,12      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,12      |
| SALDO ATUAL =        | 128.488,44 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



# 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  
1603-5915-818

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6683**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - 11.2960-0 - B.B IPVA AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112960-0

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 14.620,67

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 14.400,67

Diferença:

R\$ 220,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data       | Histórico        | Cat Bancária  | Doc Bancário | Valor      |
|-----------|------------|------------------|---------------|--------------|------------|
|           | 29/12/2020 | SEVERINO PEREIRA | 101 - Cheques | 850970       | R\$ 220,00 |
| Subtotal: |            |                  |               |              | R\$ 220,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 220,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Asses: https://etc.tec.gov.br/pp/validar.coc;sech COB documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b0611688



## Extrato conta corrente

G336040435001123011  
04/01/2021 06:48:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 112960-0 PMV CONVENIO IPVA  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                    | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2020    |               | Saldo Anterior               |                     |            | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | Recebimento de guias         | 760.775             | 23,25 C    |        |
| 01/12/2020    |               | BB CP Automatico S P         | 70                  | 23,25 D    | 0,00 C |
| 02/12/2020    |               | Recebimento de guias         | 760.775             | 951,34 C   |        |
| 02/12/2020    |               | + Tributo Municipal IPVA     | 33.690.719          | 312,15 C   |        |
| 02/12/2020    |               | BB CP Automatico S P         | 70                  | 1.263,49 D | 0,00 C |
| 03/12/2020    |               | Recebimento de guias         | 760.775             | 19,72 C    |        |
| 03/12/2020    |               | + Tributo Municipal IPVA     | 33.689.961          | 208,64 C   |        |
| 03/12/2020    |               | BB CP Automatico S P         | 70                  | 228,36 D   | 0,00 C |
| 04/12/2020    |               | Recebimento de guias         | 760.775             | 549,31 C   |        |
| 04/12/2020    |               | + Tributo Municipal IPVA     | 33.730.403          | 58,75 C    |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência enviada      | 551.153.000.306.910 | 1.000,00 D |        |
| 04/12/2020    |               | BB CP Automatico S P         | 70                  | 391,94 C   | 0,00 C |
| 07/12/2020    |               | Recebimento de guias         | 760.775             | 342,11 C   |        |
| 07/12/2020    |               | + Tributo Municipal IPVA     | 34.512.340          | 47,42 C    |        |
| 07/12/2020    |               | BB CP Automatico S P         | 70                  | 389,53 D   | 0,00 C |
| 08/12/2020    |               | Recebimento de guias         | 760.775             | 128,76 C   |        |
| 08/12/2020    |               | BB CP Automatico S P         | 70                  | 128,76 D   | 0,00 C |
| 09/12/2020    |               | Recebimento de guias         | 760.775             | 176,74 C   |        |
| 09/12/2020    |               | + Tributo Municipal IPVA     | 33.657.176          | 123,02 C   |        |
| 09/12/2020    |               | + Tributo Municipal IPVA     | 34.104.248          | 214,85 C   |        |
| 09/12/2020    |               | BB CP Automatico S P         | 70                  | 514,61 D   | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | + Tributo Municipal IPVA     | 33.586.823          | 58,75 C    |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada      | 551.153.000.020.511 | 940,47 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada      | 551.153.000.106.472 | 313,49 D   |        |
| 10/12/2020    |               | BB CP Automatico S P         | 70                  | 1.195,21 C | 0,00 C |
| 11/12/2020    |               | Recebimento de guias         | 760.775             | 655,65 C   |        |
| 11/12/2020    |               | + Tributo Municipal IPVA     | 33.594.015          | 58,75 C    |        |
| 11/12/2020    |               | + Transferência enviada      | 551.153.000.306.910 | 23,00 D    |        |
| 11/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr Disponiv | 121.101             | 437,00 D   |        |
| 11/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico     | 863.461.100.070.969 | 10,45 D    |        |
| 11/12/2020    |               | BB CP Automatico S P         | 70                  | 243,95 D   | 0,00 C |
| 14/12/2020    |               | Recebimento de guias         | 760.775             | 642,73 C   |        |
| 14/12/2020    |               | + Tributo Municipal IPVA     | 34.091.350          | 348,23 C   |        |
| 14/12/2020    |               | BB CP Automatico S P         | 70                  | 990,96 D   | 0,00 C |
| 15/12/2020    |               | + Tributo Municipal IPVA     | 34.055.100          | 188,60 C   |        |
| 15/12/2020    |               | BB CP Automatico S P         | 70                  | 188,60 D   | 0,00 C |
| 16/12/2020    |               | + Tributo Municipal IPVA     | 33.614.794          | 1.279,03 C |        |
| 16/12/2020    |               | BB CP Automatico S P         | 70                  | 1.279,03 D | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | Recebimento de guias         | 760.775             | 152,77 C   |        |
| 18/12/2020    |               | + Tributo Municipal IPVA     | 33.483.916          | 953,89 C   |        |
| 18/12/2020    |               | + Tributo Municipal IPVA     | 33.751.434          | 211,80 C   |        |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada      | 551.153.000.020.511 | 907,89 D   |        |
| 18/12/2020    |               | + Transferência enviada      | 551.153.000.106.472 | 302,62 D   |        |
| 18/12/2020    |               | BB CP Automatico S P         | 70                  | 107,95 D   | 0,00 C |
| 21/12/2020    |               | Recebimento de guias         | 760.775             | 278,66 C   |        |
| 21/12/2020    |               | + Tributo Municipal IPVA     | 34.525.703          | 226,95 C   |        |
| 21/12/2020    |               | BB CP Automatico S P         | 70                  | 505,61 D   | 0,00 C |
| 22/12/2020    |               | Recebimento de guias         | 760.775             | 3,56 C     |        |
| 22/12/2020    |               | + Tributo Municipal IPVA     | 33.720.412          | 107,78 C   |        |
| 22/12/2020    |               | BB CP Automatico S P         | 70                  | 111,34 D   | 0,00 C |
| 23/12/2020    |               | Recebimento de guias         | 760.775             | 40,03 C    |        |
| 23/12/2020    |               | + Tributo Municipal IPVA     | 33.951.283          | 465,24 C   |        |
| 23/12/2020    |               | BB CP Automatico S P         | 70                  | 505,27 D   | 0,00 C |

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



|            |                          |                     |            |        |
|------------|--------------------------|---------------------|------------|--------|
| 24/12/2020 | Recebimento de guias     | 760.775             | 74,50 C    |        |
| 24/12/2020 | + Tributo Municipal IPVA | 33.710.198          | 101,02 C   |        |
| 24/12/2020 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 175,52 D   | 0,00 C |
| 28/12/2020 | Recebimento de guias     | 760.775             | 1.314,61 C |        |
| 28/12/2020 | + Tributo Municipal IPVA | 34.492.143          | 94,47 C    |        |
| 28/12/2020 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 1.409,08 D | 0,00 C |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada  | 551.153.000.020.511 | 1.140,21 D |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada  | 551.153.000.106.472 | 380,07 D   |        |
| 29/12/2020 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 1.520,28 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | Recebimento de guias     | 760.775             | 620,59 C   |        |
| 30/12/2020 | Cheque Compensado        | 850.971             | 780,00 D   |        |
| 30/12/2020 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 159,41 C   | 0,00 C |
| 31/12/2020 | + Tributo Municipal IPVA | 33.178.297          | 314,08 C   |        |
| 31/12/2020 | + Tributo Municipal IPVA | 33.444.840          | 343,61 C   |        |
| 31/12/2020 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 657,69 D   |        |
| 31/12/2020 | <b>SALDO</b>             |                     |            | 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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123031  
04/01/2021 06:56:55

## Cliente

Agência 1153-3  
Conta 112960-0 PREFEITURA MUNICIPAL DAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 9.163,15  |                     |           | 2.466,403968     |             |              |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO            | 23,25     |                     |           | 6,258051         | 3,715213850 | 2.472,662019 |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.263,49  |                     |           | 340,083898       | 3,715230288 | 2.812,745917 |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO            | 228,36    |                     |           | 61,465556        | 3,715251465 | 2.874,211473 |
| 04/12/2020 | RESGATE              | 391,94    |                     |           | 105,494462       | 3,715266110 | 2.768,717011 |
|            | Aplicação 28/10/2020 | 391,94    |                     |           | 105,494462       |             |              |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO            | 389,53    |                     |           | 104,845172       | 3,715287890 | 2.873,562183 |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO            | 128,76    |                     |           | 34,656589        | 3,715310714 | 2.908,218772 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO            | 514,61    |                     |           | 138,509921       | 3,715329530 | 3.046,728693 |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 1.195,21  |                     |           | 321,695601       | 3,715344559 | 2.725,033092 |
|            | Aplicação 28/10/2020 | 1.195,21  |                     |           | 321,695601       |             |              |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO            | 243,95    |                     |           | 65,660172        | 3,715342045 | 2.790,693264 |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO            | 990,96    |                     |           | 266,719403       | 3,715365239 | 3.057,412667 |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO            | 188,60    |                     |           | 50,761843        | 3,715389120 | 3.108,174510 |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.279,03  |                     |           | 344,250197       | 3,715408183 | 3.452,424707 |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 107,95    |                     |           | 29,054528        | 3,715427694 | 3.481,479235 |
| 21/12/2020 | APLICAÇÃO            | 505,61    |                     |           | 136,083139       | 3,715449257 | 3.617,562374 |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO            | 111,34    |                     |           | 29,966570        | 3,715473564 | 3.647,528944 |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO            | 505,27    |                     |           | 135,989838       | 3,715498210 | 3.783,518782 |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO            | 175,52    |                     |           | 47,239805        | 3,715510664 | 3.830,758587 |
| 28/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.409,08  |                     |           | 379,240034       | 3,715536001 | 4.209,998621 |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 1.520,28  |                     |           | 409,166680       | 3,715551811 | 3.800,831941 |
|            | Aplicação 28/10/2020 | 11,02     |                     |           | 2,966093         |             |              |
|            | Aplicação 03/11/2020 | 424,33    |                     |           | 114,204368       |             |              |
|            | Aplicação 04/11/2020 | 149,39    |                     |           | 40,206201        |             |              |
|            | Aplicação 05/11/2020 | 935,54    |                     |           | 251,790018       |             |              |
| 30/12/2020 | RESGATE              | 159,41    |                     |           | 42,903173        | 3,715575965 | 3.757,928768 |
|            | Aplicação 05/11/2020 | 159,41    |                     |           | 42,903173        |             |              |
| 31/12/2020 | APLICAÇÃO            | 657,69    |                     |           | 177,007547       | 3,715604271 | 3.934,936315 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 14.620,67 |                     |           | 3.934,936315     |             | 3.934,936315 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.163,15  |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.723,00  |
| RESGATES (-)         | 3.266,84  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,36      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,36      |
| SALDO ATUAL =        | 14.620,67 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b0611068





# 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  
1031-1418-260

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **667**  
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 31/12/2020: **R\$ 6.218,20**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 5.048,20**  
Diferença: **R\$ 1.170,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data       | Histórico         | Cat Bancária  | Doc Bancário | Valor               |
|-----------|------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------|
|           | 29/12/2020 | JONATHA ALEXANDRE | 101 - Cheques | CH 850330    | R\$ 1.170,00        |
| Subtotal: |            |                   |               |              | <b>R\$ 1.170,00</b> |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

Total Conciliado: **R\$ 1.170,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado em: 2020/12/30 10:08:15  
URL do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123017  
04/01/2021 06:50:41

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 108575-1 PM VERTENTES -SNA  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/11/2020    |               | Saldo Anterior           |           |            | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | Cheque                   | 850.322   | 90,00 D    |        |
| 01/12/2020    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 90,00 C    | 0,00 C |
| 02/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 75,31 C    |        |
| 02/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 31,02 C    |        |
| 02/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 11,48 C    |        |
| 02/12/2020    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 117,81 D   | 0,00 C |
| 03/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 03/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 15,20 C    |        |
| 03/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 16,15 C    |        |
| 03/12/2020    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 36,35 D    | 0,00 C |
| 04/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 36,84 C    |        |
| 04/12/2020    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 36,84 D    | 0,00 C |
| 07/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 11,08 C    |        |
| 07/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 42,07 C    |        |
| 07/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 12,01 C    |        |
| 07/12/2020    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 65,16 D    | 0,00 C |
| 08/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 117,37 C   |        |
| 08/12/2020    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 117,37 D   | 0,00 C |
| 09/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,30 C     |        |
| 09/12/2020    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 5,30 D     | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 10/12/2020    |               | Cheque Compensado        | 850.325   | 1.550,00 D |        |
| 10/12/2020    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 1.545,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 12,13 C    |        |
| 11/12/2020    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 12,13 D    | 0,00 C |
| 14/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C    |        |
| 14/12/2020    |               | Cheque Compensado        | 850.326   | 1.040,00 D |        |
| 14/12/2020    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 1.030,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 40,49 C    |        |
| 15/12/2020    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 40,49 D    | 0,00 C |
| 16/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 6,08 C     |        |
| 16/12/2020    |               | Cheque Compensado        | 850.327   | 190,00 D   |        |
| 16/12/2020    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 183,92 C   | 0,00 C |
| 17/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C    |        |
| 17/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C    |        |
| 17/12/2020    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 20,00 D    | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 37,05 C    |        |
| 18/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C    |        |
| 18/12/2020    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 47,05 D    | 0,00 C |
| 21/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 21/12/2020    |               | Cheque                   | 850.323   | 110,00 D   |        |
| 21/12/2020    |               | Cheque Compensado        | 850.328   | 110,00 D   |        |
| 21/12/2020    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 215,00 C   | 0,00 C |
| 22/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 22/12/2020    |               | BB CP Automatico S P     | 70        | 5,00 D     | 0,00 C |
| 23/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 1.306,22 C |        |
| 23/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C    |        |
| 23/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 15,00 C    |        |
| 23/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 1.837,01 C |        |
| 23/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 23/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 26,39 C    |        |
| 23/12/2020    |               | Distrib Simples Nacional | 350       | 768,04 C   |        |
| 23/12/2020    |               | Cheque Compensado        | 850.324   | 80,00 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: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8

|            |                          |         |            |               |
|------------|--------------------------|---------|------------|---------------|
| 23/12/2020 | BB CP Automatico S P     | 70      | 3.887,66 D | 0,00 C        |
| 24/12/2020 | Distrib Simples Nacional | 350     | 5,02 C     |               |
| 24/12/2020 | Cheque                   | 850.329 | 403,20 D   |               |
| 24/12/2020 | BB CP Automatico S P     | 70      | 398,18 C   | 0,00 C        |
| 28/12/2020 | Distrib Simples Nacional | 350     | 5,03 C     |               |
| 28/12/2020 | BB CP Automatico S P     | 70      | 5,03 D     | 0,00 C        |
| 29/12/2020 | Distrib Simples Nacional | 350     | 5,05 C     |               |
| 29/12/2020 | BB CP Automatico S P     | 70      | 5,05 D     | 0,00 C        |
| 30/12/2020 | Distrib Simples Nacional | 350     | 117,74 C   |               |
| 30/12/2020 | Distrib Simples Nacional | 350     | 20,88 C    |               |
| 30/12/2020 | BB CP Automatico S P     | 70      | 138,62 D   | 0,00 C        |
| 31/12/2020 | Distrib Simples Nacional | 350     | 35,28 C    |               |
| 31/12/2020 | BB CP Automatico S P     | 70      | 35,28 D    |               |
| 31/12/2020 | <b>SALDO</b>             |         |            | <b>0,00 C</b> |

-----  
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.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123035  
04/01/2021 06:58:24Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

## Cliente

Agência 1153-3  
Conta 108575-1 PM VERTENTES -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 5.104,64 |                     |           | 1.373,993650     |             |              |
| 01/12/2020 | RESGATE              | 90,00    |                     |           | 24,224716        | 3,715213850 | 1.349,768934 |
|            | Aplicação 22/10/2020 | 81,67    |                     |           | 21,982001        |             |              |
|            | Aplicação 23/10/2020 | 8,33     |                     |           | 2,242715         |             |              |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO            | 117,81   |                     |           | 31,710012        | 3,715230288 | 1.381,478946 |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO            | 36,35    |                     |           | 9,783994         | 3,715251465 | 1.391,262940 |
| 04/12/2020 | APLICAÇÃO            | 36,84    |                     |           | 9,915844         | 3,715266110 | 1.401,178784 |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO            | 65,16    |                     |           | 17,538344        | 3,715287890 | 1.418,717128 |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO            | 117,37   |                     |           | 31,590897        | 3,715310714 | 1.450,308025 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO            | 5,30     |                     |           | 1,426522         | 3,715329530 | 1.451,734547 |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 1.545,00 |                     |           | 415,842993       | 3,715344559 | 1.035,891554 |
|            | Aplicação 23/10/2020 | 143,39   |                     |           | 38,595084        |             |              |
|            | Aplicação 27/10/2020 | 21,04    |                     |           | 5,663902         |             |              |
|            | Aplicação 28/10/2020 | 54,27    |                     |           | 14,606573        |             |              |
|            | Aplicação 29/10/2020 | 5,00     |                     |           | 1,345972         |             |              |
|            | Aplicação 04/11/2020 | 103,95   |                     |           | 27,976905        |             |              |
|            | Aplicação 05/11/2020 | 5,00     |                     |           | 1,345942         |             |              |
|            | Aplicação 13/11/2020 | 15,00    |                     |           | 4,037721         |             |              |
|            | Aplicação 16/11/2020 | 565,49   |                     |           | 152,205153       |             |              |
|            | Aplicação 17/11/2020 | 5,00     |                     |           | 1,345891         |             |              |
|            | Aplicação 18/11/2020 | 5,00     |                     |           | 1,345883         |             |              |
|            | Aplicação 19/11/2020 | 64,89    |                     |           | 17,464109        |             |              |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 202,53   |                     |           | 54,510468        |             |              |
|            | Aplicação 23/11/2020 | 354,44   |                     |           | 95,399390        |             |              |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO            | 12,13    |                     |           | 3,264840         | 3,715342045 | 1.039,156394 |
| 14/12/2020 | RESGATE              | 1.030,00 |                     |           | 277,227119       | 3,715365239 | 761,929275   |
|            | Aplicação 23/11/2020 | 1.030,00 |                     |           | 277,227119       |             |              |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO            | 40,49    |                     |           | 10,897916        | 3,715389120 | 772,827191   |
| 16/12/2020 | RESGATE              | 183,92   |                     |           | 49,501963        | 3,715408183 | 723,325228   |
|            | Aplicação 23/11/2020 | 183,92   |                     |           | 49,501963        |             |              |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO            | 20,00    |                     |           | 5,382974         | 3,715418068 | 728,708202   |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 47,05    |                     |           | 12,663414        | 3,715427694 | 741,371616   |
| 21/12/2020 | RESGATE              | 215,00   |                     |           | 57,866488        | 3,715449257 | 683,505128   |
|            | Aplicação 23/11/2020 | 215,00   |                     |           | 57,866488        |             |              |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO            | 5,00     |                     |           | 1,345723         | 3,715473564 | 684,850851   |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO            | 3.887,66 |                     |           | 1.046,336125     | 3,715498210 | 1.731,186976 |
| 24/12/2020 | RESGATE              | 398,18   |                     |           | 107,166965       | 3,715510664 | 1.624,020011 |
|            | Aplicação 23/11/2020 | 398,18   |                     |           | 107,166965       |             |              |
| 28/12/2020 | APLICAÇÃO            | 5,03     |                     |           | 1,353775         | 3,715536001 | 1.625,373786 |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO            | 5,05     |                     |           | 1,359152         | 3,715551811 | 1.626,732938 |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO            | 138,62   |                     |           | 37,307809        | 3,715575965 | 1.664,040747 |
| 31/12/2020 | APLICAÇÃO            | 35,28    |                     |           | 9,495090         | 3,715604271 | 1.673,535837 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 6.218,20 |                     |           | 1.673,535837     |             | 1.673,535837 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.104,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.575,14 |
| RESGATES (-)         | 3.462,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,52     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,52     |
| SALDO ATUAL =        | 6.218,20 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |



Transação efetuada com sucesso 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: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



# 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  
2268-7967-012

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6687**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Asses: https://etc.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?c=19 e documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

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 31/12/2020: **R\$ 27.798,34**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 27.798,34**  
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:



## Extrato conta corrente

G336040435001123008  
04/01/2021 06:47:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 306003-9 PMV \* FUNDO ESPECIAL LEI  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2020    |               | Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | + Transferência recebida      | 551.153.000.106.472 | 23.000,00 C |        |
| 01/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.021.266 | 10.300,78 D |        |
| 01/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.106.472 | 6.000,00 D  |        |
| 01/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.101             | 4.271,00 D  |        |
| 01/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 803.361.100.013.825 | 10,45 D     |        |
| 01/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 2.417,77 D  | 0,00 C |
| 22/12/2020    |               | COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 24.188,83 C |        |
| 22/12/2020    |               | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 241,88 D    |        |
| 22/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 23.946,95 D | 0,00 C |
| 24/12/2020    |               | COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 599,03 C    |        |
| 24/12/2020    |               | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 5,99 D      |        |
| 24/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 593,04 D    | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 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  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123027  
04/01/2021 06:55:55

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 306003-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 839,38    |                     |           | 225,931468       |             |              |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO      | 2.417,77  |                     |           | 650,775459       | 3,715213850 | 876,706927   |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO      | 23.946,95 |                     |           | 6.445,194559     | 3,715473564 | 7.321,901486 |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO      | 593,04    |                     |           | 159,611976       | 3,715510664 | 7.481,513462 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 27.798,34 |                     |           | 7.481,513462     |             | 7.481,513462 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 839,38    |
| APLICAÇÕES (+)       | 26.957,76 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,20      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,20      |
| SALDO ATUAL =        | 27.798,34 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b0611698





# 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  
1416-1885-513

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6669**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 306910-9

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 143.962,92

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 143.962,92

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: 31/12/2020 15:08:15  
Assinatura: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G33806124887796  
06/01/2021 13:01:52

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 306910-9 PREF.MUN.VERTENTES DEPOSITO  
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2020    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00   |
| 01/12/2020    |               | Recebimento de guias        | 763.151             | 849,73 C    |        |
| 01/12/2020    |               | + Tarif Guia c/Bar Internet | 763.151             | 4,60 D      |        |
| 01/12/2020    |               | + Tarif Guia c/Bar Internet | 763.151             | 9,20 D      |        |
| 01/12/2020    |               | + Tarif Guia c/Bar Internet | 763.151             | 9,20 D      |        |
| 01/12/2020    |               | + Tarif Guia c/Bar Internet | 763.151             | 9,20 D      |        |
| 01/12/2020    |               | + Tarif Guia c/Bar Internet | 763.151             | 13,80 D     |        |
| 01/12/2020    |               | + Tarif Guia c/Bar Internet | 763.151             | 13,80 D     |        |
| 01/12/2020    |               | + Tarif Guia c/Bar Internet | 763.151             | 4,60 D      |        |
| 01/12/2020    |               | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 763.151             | 9,20 D      |        |
| 01/12/2020    |               | + Tarifa Guias c/Barra TAA  | 763.151             | 4,60 D      |        |
| 01/12/2020    |               | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.151             | 4,60 D      |        |
| 01/12/2020    |               | + Tarifa Guia c/Barra Gefin | 763.151             | 4,60 D      |        |
| 01/12/2020    |               | + Tarifa Guia c/Barra Caixa | 763.151             | 11,05 D     |        |
| 01/12/2020    |               | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.151             | 6,00 D      |        |
| 01/12/2020    |               | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.151             | 12,00 D     |        |
| 01/12/2020    |               | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.151             | 54,00 D     |        |
| 01/12/2020    |               | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.151             | 78,00 D     |        |
| 01/12/2020    |               | + Tarifa Guia c/Barra Coban | 763.151             | 36,00 D     |        |
| 01/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 565,28 D    | 0,00   |
| 02/12/2020    |               | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.511 | 202,50 C    |        |
| 02/12/2020    |               | Recebimento de guias        | 763.151             | 1.040,48 C  |        |
| 02/12/2020    |               | + TED-Crédito em Conta      | 883.537.168         | 12.800,00 C |        |
| 02/12/2020    |               | + Transferência enviada     | 551.153.000.020.511 | 20.000,00 D |        |
| 02/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201             | 556,50 D    |        |
| 02/12/2020    |               | + Impostos                  | 120.202             | 373,18 D    |        |
| 02/12/2020    |               | + Tarifa Guia c/Barra Caixa | 763.151             | 11,05 D     |        |
| 02/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.371.100.040.214 | 10,45 D     |        |
| 02/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 6.908,20 C  | 0,00 C |
| 03/12/2020    |               | + Transferência recebida    | 551.153.000.113.786 | 890,00 C    |        |
| 03/12/2020    |               | Recebimento de guias        | 763.151             | 1.058,16 C  |        |
| 03/12/2020    |               | + TED-Crédito em Conta      | 888.596.375         | 6.000,00 C  |        |
| 03/12/2020    |               | + TED-Crédito em Conta      | 888.670.124         | 2.000,00 C  |        |
| 03/12/2020    |               | + TED-Crédito em Conta      | 888.680.847         | 7.700,00 C  |        |
| 03/12/2020    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301             | 50.844,10 D |        |
| 03/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.381.100.041.310 | 10,45 D     |        |
| 03/12/2020    |               | BB CP Automatico S P        | 70                  | 33.206,39 C | 0,00 C |
| 04/12/2020    |               | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.502 | 159,00 C    |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.502 | 534,00 C    |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.511 | 198,00 C    |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência recebida    | 551.153.000.112.960 | 1.000,00 C  |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência recebida    | 551.153.000.113.331 | 150,00 C    |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência recebida    | 551.153.000.113.570 | 84,00 C     |        |
| 04/12/2020    |               | + Transferência recebida    | 558.075.000.000.205 | 500,00 C    |        |
| 04/12/2020    |               | Recebimento de guias        | 763.151             | 849,21 C    |        |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: https://efcc.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

|            |                             |                     |             |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| 04/12/2020 | + TED-Crédito em Conta      | 895.745.792         | 54.744,06 C |
| 04/12/2020 | + TED-Crédito em Conta      | 896.499.608         | 409,55 C    |
| 04/12/2020 | + TED-Crédito em Conta      | 896.501.892         | 117,62 C    |
| 04/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.020.511 | 15.000,00 D |
| 04/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 43.745,44 D |
| 07/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.502 | 247,42 C    |
| 07/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.502 | 2.474,22 C  |
| 07/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.511 | 31,89 C     |
| 07/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.106.472 | 166,00 C    |
| 07/12/2020 | Recebimento de guias        | 763.151             | 920,91 C    |
| 07/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.020.511 | 6.000,00 D  |
| 07/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.106.472 | 6.000,00 D  |
| 07/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701             | 3.230,00 D  |
| 07/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702             | 1.899,00 D  |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.703             | 26,57 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.704             | 76,39 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.705             | 26,10 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.706             | 1.185,74 D  |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.707             | 237,46 D    |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.708             | 198,63 D    |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.709             | 167,33 D    |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.710             | 540,41 D    |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.711             | 353,65 D    |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.712             | 432,63 D    |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.713             | 25,49 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.714             | 275,11 D    |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.715             | 112,29 D    |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.716             | 86,28 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.717             | 110,92 D    |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.718             | 25,37 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.719             | 87,12 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.720             | 78,57 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.721             | 133,29 D    |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.722             | 299,69 D    |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.723             | 265,99 D    |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.724             | 23,74 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.725             | 446,85 D    |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.726             | 25,84 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.727             | 77,64 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.728             | 712,51 D    |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.729             | 25,54 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.730             | 82,37 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.731             | 366,31 D    |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.732             | 381,28 D    |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.733             | 40,96 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.734             | 59,01 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.735             | 434,83 D    |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.736             | 23,74 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.737             | 17,06 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.738             | 50,05 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.739             | 51,59 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.740             | 23,74 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.741             | 79,27 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.742             | 29,57 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.743             | 36,33 D     |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz       | 120.744             | 79,24 D     |

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc>:seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-843b06116b8

|            |                            |                     |              |        |
|------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz      | 120.745             | 23,74 D      |        |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz      | 120.746             | 6,20 D       |        |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz      | 120.747             | 77,13 D      |        |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz      | 120.748             | 23,16 D      |        |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz      | 120.749             | 25,99 D      |        |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz      | 120.750             | 184,61 D     |        |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz      | 120.751             | 95,80 D      |        |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz      | 120.752             | 20,45 D      |        |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz      | 120.753             | 99,26 D      |        |
| 07/12/2020 | + Pagamento conta luz      | 120.754             | 173,04 D     |        |
| 07/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 823.421.200.107.784 | 10,45 D      |        |
| 07/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico   | 823.421.200.107.785 | 10,45 D      |        |
| 07/12/2020 | BB CP Automatico S P       | 70                  | 21.851,34 C  | 0,00 C |
| 08/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.020.511 | 100,00 C     |        |
| 08/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.020.511 | 73,00 C      |        |
| 08/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.113.331 | 75,00 C      |        |
| 08/12/2020 | Recebimento de guias       | 763.151             | 1.239,53 C   |        |
| 08/12/2020 | + INSS Arrecadação         | 120.801             | 1.440,16 D   |        |
| 08/12/2020 | + INSS Arrecadação         | 120.802             | 1.570,76 D   |        |
| 08/12/2020 | BB CP Automatico S P       | 70                  | 1.523,39 C   | 0,00 C |
| 08/12/2020 | Recebimento de guias       | 763.151             | 1.429,15 C   |        |
| 09/12/2020 | + Impostos                 | 120.901             | 337,43 D     |        |
| 09/12/2020 | BB CP Automatico S P       | 70                  | 1.091,72 D   | 0,00 C |
| 10/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.020.456 | 362,44 C     |        |
| 10/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.020.456 | 388,33 C     |        |
| 10/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.020.511 | 549,22 C     |        |
| 10/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.020.511 | 2.734,39 C   |        |
| 10/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.022.500 | 726,68 C     |        |
| 10/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.106.472 | 519,57 C     |        |
| 10/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.106.472 | 1.217,07 C   |        |
| 10/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.106.472 | 1.521,34 C   |        |
| 10/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.110.838 | 429,61 C     |        |
| 10/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.112.961 | 124,40 C     |        |
| 10/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.112.961 | 133,29 C     |        |
| 10/12/2020 | Recebimento de guias       | 763.151             | 786,61 C     |        |
| 10/12/2020 | + TED-Crédito em Conta     | 922.059.861         | 130.000,00 C |        |
| 10/12/2020 | BB CP Automatico S P       | 70                  | 139.492,95 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.020.511 | 25,30 C      |        |
| 11/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.106.472 | 48,30 C      |        |
| 11/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.112.960 | 23,00 C      |        |
| 11/12/2020 | Recebimento de guias       | 763.151             | 590,84 C     |        |
| 11/12/2020 | BB CP Automatico S P       | 70                  | 687,44 D     | 0,00 C |
| 11/12/2020 | Recebimento de guias       | 763.151             | 3.493,22 C   |        |
| 14/12/2020 | BB CP Automatico S P       | 70                  | 3.493,22 D   | 0,00 C |
| 15/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.020.502 | 44,44 C      |        |
| 15/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.020.511 | 88,80 C      |        |
| 15/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.020.511 | 189,00 C     |        |
| 15/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.106.472 | 124,30 C     |        |
| 15/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.110.218 | 775,03 C     |        |
| 15/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.110.218 | 232,51 C     |        |
| 15/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.110.514 | 36,00 C      |        |
| 15/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.110.514 | 75,00 C      |        |
| 15/12/2020 | + Transferência recebida   | 551.153.000.113.812 | 50,00 C      |        |
| 15/12/2020 | Recebimento de guias       | 763.151             | 822,18 C     |        |
| 15/12/2020 | + TED-Pagamento Dividendos | 34.877.702          | 47,98 C      |        |
| 15/12/2020 | + Transferência enviada    | 550.582.000.003.143 | 1.425,50 D   |        |



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: g70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.020.511 | 20.000,00 D |        |
| 15/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501             | 11.293,24 D |        |
| 15/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.502             | 189,47 D    |        |
| 15/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503             | 2.000,00 D  |        |
| 15/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504             | 2.469,00 D  |        |
| 15/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.501.100.038.836 | 10,45 D     |        |
| 15/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.501.100.038.837 | 10,45 D     |        |
| 15/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 883.501.100.038.838 | 10,45 D     |        |
| 15/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 34.923,32 C | 0,00   |
| 16/12/2020 | Recebimento de guias        | 763.151             | 719,98 C    |        |
| 16/12/2020 | + TED-Crédito em Conta      | 948.375.361         | 52.000,00 C |        |
| 16/12/2020 | + Transferência enviada     | 550.582.000.005.254 | 1.000,00 D  |        |
| 16/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.109.090 | 1.200,00 D  |        |
| 16/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.110.514 | 20.000,00 D |        |
| 16/12/2020 | + Transferência enviada     | 554.637.000.110.199 | 6.810,00 D  |        |
| 16/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.601             | 11.215,06 D |        |
| 16/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.602             | 28.378,10 D |        |
| 16/12/2020 | + Impostos                  | 121.603             | 413,21 D    |        |
| 16/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 16.296,39 C | 0,00   |
| 17/12/2020 | Recebimento de guias        | 763.151             | 175,30 C    |        |
| 17/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 175,30 D    | 0,00   |
| 18/12/2020 | Recebimento de guias        | 763.151             | 1.201,44 C  |        |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.021.266 | 9.607,91 D  |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.801             | 2.759,85 D  |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.802             | 5.017,91 D  |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.803             | 13.640,10 D |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.804             | 35.817,40 D |        |
| 18/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.805             | 13.660,66 D |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 121.806             | 808,97 D    |        |
| 18/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.531.100.110.731 | 10,45 D     |        |
| 18/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 80.121,81 C | 0,00   |
| 21/12/2020 | Recebimento de guias        | 763.151             | 377,76 C    |        |
| 21/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 377,76 D    | 0,00 C |
| 22/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.502 | 840,00 C    |        |
| 22/12/2020 | Recebimento de guias        | 763.151             | 668,63 C    |        |
| 22/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 1.508,63 D  | 0,00 C |
| 23/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.511 | 430,22 C    |        |
| 23/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.511 | 710,43 C    |        |
| 23/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.511 | 198,00 C    |        |
| 23/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.106.472 | 216,50 C    |        |
| 23/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.110.514 | 130,50 C    |        |
| 23/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.113.329 | 198,33 C    |        |
| 23/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.113.329 | 90,15 C     |        |
| 23/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.113.331 | 815,15 C    |        |
| 23/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.113.570 | 252,25 C    |        |
| 23/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.113.812 | 225,00 C    |        |
| 23/12/2020 | Recebimento de guias        | 763.151             | 1.727,87 C  |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.020.511 | 10.000,00 D |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.110.514 | 10.000,00 D |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.113.329 | 198,33 D    |        |
| 23/12/2020 | + Pagamento de Boleto       | 122.301             | 165,60 D    |        |
| 23/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 15.369,53 C | 0,00 C |
| 24/12/2020 | Recebimento de guias        | 763.151             | 2.032,71 C  |        |
| 24/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 2.032,71 D  | 0,00 C |
| 28/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.978 | 2.145,76 C  |        |
| 28/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.978 | 2.682,21 C  |        |



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: <https://etca.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-a-8443b003-16b8

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2020 | Recebimento de guias        | 763.151             | 710,05 C     |        |
| 28/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.106.472 | 10.000,00 D  |        |
| 28/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 4.461,98 C   | 0,00   |
| 29/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.502 | 247,42 C     |        |
| 29/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.502 | 2.474,22 C   |        |
| 29/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.502 | 534,00 C     |        |
| 29/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.502 | 159,00 C     |        |
| 29/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.511 | 58,67 C      |        |
| 29/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.978 | 9.402,04 C   |        |
| 29/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.022.800 | 1.621,68 C   |        |
| 29/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.106.472 | 3,45 C       |        |
| 29/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.106.472 | 270,17 C     |        |
| 29/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.108.427 | 53,33 C      |        |
| 29/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.113.331 | 145,00 C     |        |
| 29/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.113.570 | 84,00 C      |        |
| 29/12/2020 | Recebimento de guias        | 763.151             | 530,61 C     |        |
| 29/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 15.583,59 D  | 0,00   |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.502 | 7.064,49 C   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.502 | 68,25 C      |        |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.502 | 147,69 C     |        |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.511 | 733,97 C     |        |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.978 | 20.806,11 C  |        |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.978 | 30,00 C      |        |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.020.978 | 1.111,00 C   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.022.500 | 1.893,55 C   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.106.472 | 401,81 C     |        |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.110.514 | 401,81 C     |        |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.114.131 | 9.277,55 C   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida    | 551.153.000.114.131 | 480,00 C     |        |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida    | 558.075.000.000.205 | 395,00 C     |        |
| 30/12/2020 | Recebimento de guias        | 763.151             | 5.516,46 C   |        |
| 30/12/2020 | + TED-Crédito em Conta      | 100.126.515         | 103.000,00 C |        |
| 30/12/2020 | + TED-Crédito em Conta      | 100.127.643         | 38.000,00 C  |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.020.511 | 60.000,00 D  |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.020.511 | 15.000,00 D  |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.106.472 | 5.000,00 D   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 552.802.000.042.889 | 2.000,00 D   |        |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 2.508,00 D   |        |
| 30/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.144.374 | 10,45 D      |        |
| 30/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 104.809,24 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | Recebimento de guias        | 763.151             | 3.347,60 C   |        |
| 31/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 3.347,60 D   |        |
| 31/12/2020 | SALDO                       |                     |              | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123030  
04/01/2021 06:56:35

## Cliente

Agência 1153-3  
Conta 306910-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 41.707,44  |                     |           | 11.226,204666    |             |               |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO            | 565,28     |                     |           | 152,152748       | 3,715213850 | 11.378,357414 |
| 02/12/2020 | RESGATE              | 6.908,20   |                     |           | 1.859,427132     | 3,715230288 | 9.518,930282  |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 6.908,20   |                     |           | 1.859,427132     |             |               |
| 03/12/2020 | RESGATE              | 33.206,39  |                     |           | 8.937,857993     | 3,715251465 | 581,072289    |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 1.296,25   |                     |           | 348,900610       |             |               |
|            | Aplicação 26/11/2020 | 6.081,71   |                     |           | 1.636,958347     |             |               |
|            | Aplicação 27/11/2020 | 13.795,28  |                     |           | 3.713,147694     |             |               |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 12.033,15  |                     |           | 3.238,851342     |             |               |
| 04/12/2020 | APLICAÇÃO            | 43.745,44  |                     |           | 11.774,510547    | 3,715266110 | 12.355,582836 |
| 07/12/2020 | RESGATE              | 21.851,34  |                     |           | 5.881,466160     | 3,715287890 | 6.474,116676  |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 1.593,56   |                     |           | 428,919541       |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2020 | 565,29     |                     |           | 152,152748       |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2020 | 19.692,49  |                     |           | 5.300,393871     |             |               |
| 08/12/2020 | RESGATE              | 1.523,39   |                     |           | 410,030309       | 3,715310714 | 6.064,086367  |
|            | Aplicação 04/12/2020 | 1.523,39   |                     |           | 410,030309       |             |               |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.091,72   |                     |           | 293,842037       | 3,715329530 | 6.357,928404  |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO            | 139.492,95 |                     |           | 37.545,091117    | 3,715344559 | 43.903,019521 |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO            | 687,44     |                     |           | 185,027378       | 3,715342045 | 44.088,046899 |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO            | 3.493,22   |                     |           | 940,209044       | 3,715365239 | 45.028,255943 |
| 15/12/2020 | RESGATE              | 34.923,32  |                     |           | 9.399,639949     | 3,715389120 | 35.628,615994 |
|            | Aplicação 04/12/2020 | 22.530,44  |                     |           | 6.064,086367     |             |               |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 1.091,74   |                     |           | 293,842037       |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 11.301,14  |                     |           | 3.041,711545     |             |               |
| 16/12/2020 | RESGATE              | 16.296,39  |                     |           | 4.386,164103     | 3,715408183 | 31.242,451891 |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 16.296,39  |                     |           | 4.386,164103     |             |               |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO            | 175,30     |                     |           | 47,181769        | 3,715418068 | 31.289,633660 |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 80.121,81  |                     |           | 21.564,626363    | 3,715427694 | 9.725,007297  |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 80.121,81  |                     |           | 21.564,626363    |             |               |
| 21/12/2020 | APLICAÇÃO            | 377,76     |                     |           | 101,672765       | 3,715449257 | 9.826,680062  |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.508,63   |                     |           | 406,039761       | 3,715473564 | 10.232,719823 |
| 23/12/2020 | RESGATE              | 15.369,53  |                     |           | 4.136,600028     | 3,715498210 | 6.096,119795  |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 15.369,53  |                     |           | 4.136,600028     |             |               |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO            | 2.032,71   |                     |           | 547,087650       | 3,715510664 | 6.643,207445  |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 4.461,98   |                     |           | 1.200,898067     | 3,715536001 | 5.442,309378  |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 4.461,98   |                     |           | 1.200,898067     |             |               |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO            | 15.583,59  |                     |           | 4.194,152253     | 3,715551811 | 9.636,461631  |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO            | 104.809,24 |                     |           | 28.208,073522    | 3,715575965 | 37.844,535153 |
| 31/12/2020 | APLICAÇÃO            | 3.347,60   |                     |           | 900,957086       | 3,715604271 | 38.745,492239 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 143.962,92 |                     |           | 38.745,492239    |             | 38.745,492239 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 41.707,44  |
| APLICAÇÕES (+)       | 316.910,88 |
| RESGATES (-)         | 214.662,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,95       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,95       |
| SALDO ATUAL =        | 143.962,92 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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<br>2192-9822-298 | Página<br>1 / 1 |
|-----------------|--|-----------------|



## Conciliação Bancária

**Número: 6690**

**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 31/12/2020: **R\$ 377.142,11**

Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 376.593,50**

Diferença: **R\$ 548,61**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq.        | Data       | Histórico             | Cat Bancária  | Doc Bancário | Valor               |
|------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
|                  | 29/12/2020 | JOSÉ SEVERINO DE LIMA | 101 - Cheques | CH 859184    | R\$ 840,00          |
|                  | 29/12/2020 | JOSÉ FERNANDO DE LIMA | 101 - Cheques | CH 859185    | R\$ 1.998,00        |
|                  | 30/12/2020 | VERÔNICA XIMENES      | 101 - Cheques | CH 859187    | R\$ 780,00          |
|                  | 30/12/2020 | MARIA LETICIA         | 101 - Cheques | CH 859188    | R\$ 1.150,00        |
| <b>Subtotal:</b> |            |                       |               |              | <b>R\$ 4.768,00</b> |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq.        | Data       | Histórico         | Cat Bancária              | Doc Bancário      | Valor               |
|------------------|------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
|                  | 09/11/2020 | BLOQUEIO JUDICIAL | 218 - Pagamentos Diversos | BLOQUEIO JUDICIAL | R\$ 4.220,00        |
| <b>Subtotal:</b> |            |                   |                           |                   | <b>R\$ 4.220,00</b> |

**Total Conciliado: R\$ 548,61**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado em: 2020/12/31 14:58:15  
Certificado: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





## Extrato conta corrente

G336040435001123007  
04/01/2021 06:46:34

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 2744-8 PREF MUNICIPAL VERTEMES  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$    | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 30/11/2020    |               | Saldo Anterior                |                     |              | 0,00 C     |
| 01/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.020.511 | 5.000,00 D   |            |
| 01/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.101             | 2.508,00 D   |            |
| 01/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 803.361.100.013.814 | 10,45 D      |            |
| 01/12/2020    |               | BB C Prazo Admin Soberano     | 77                  | 7.518,45 C   | 0,00 C     |
| 02/12/2020    |               | Cheque Compensado             | 859.177             | 780,00 D     |            |
| 02/12/2020    |               | BB C Prazo Admin Soberano     | 77                  | 5.000,00 C   | 4.220,00 C |
| 03/12/2020    |               | + Transferência recebida      | 550.063.000.602.022 | 718,60 C     |            |
| 03/12/2020    |               | + Impostos                    | 120.301             | 2.160,71 D   |            |
| 03/12/2020    |               | + Impostos                    | 120.302             | 199,00 D     |            |
| 03/12/2020    |               | + Impostos                    | 120.303             | 626,92 D     |            |
| 03/12/2020    |               | + Impostos                    | 120.304             | 172,02 D     | 1.779,95 C |
| 09/12/2020    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 98.500,57 C  |            |
| 09/12/2020    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 690.088,76 C |            |
| 09/12/2020    |               | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 7.885,88 D   |            |
| 09/12/2020    |               | BB C Prazo Admin Soberano     | 77                  | 782.483,40 D | 0,00 C     |
| 10/12/2020    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 178.147,19 C |            |
| 10/12/2020    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 806.706,15 C |            |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.095.000.980.135 | 207,00 D     |            |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.159.000.021.153 | 6.800,00 D   |            |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.159.000.022.895 | 666,81 D     |            |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.673.000.051.598 | 13.350,00 D  |            |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.020.444 | 3.420,00 D   |            |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.106.472 | 49.242,66 D  |            |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.106.472 | 197.147,33 D |            |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.107.849 | 294,00 D     |            |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.110.609 | 266,28 D     |            |
| 10/12/2020    |               | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.108.219 | 730,80 D     |            |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.836.000.116.901 | 1.155,00 D   |            |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 552.802.000.042.889 | 4.000,00 D   |            |
| 10/12/2020    |               | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 9.848,53 D   |            |
| 10/12/2020    |               | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 4.741,67 D   |            |
| 10/12/2020    |               | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 147.727,99 D |            |
| 10/12/2020    |               | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 196.970,66 D |            |
| 10/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.001             | 75.216,29 D  |            |
| 10/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.002             | 588,00 D     |            |
| 10/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.003             | 5.910,00 D   |            |
| 10/12/2020    |               | + Pagamento de Boleto         | 121.004             | 165,60 D     |            |
| 10/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.005             | 5.300,00 D   |            |
| 10/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 823.451.200.128.703 | 10,45 D      |            |
| 10/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 823.451.200.128.704 | 10,45 D      |            |
| 10/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 823.451.200.128.705 | 10,45 D      |            |
| 10/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 823.451.200.128.706 | 10,45 D      |            |
| 10/12/2020    |               | Cheque Compensado             | 859.176             | 3.180,80 D   |            |
| 10/12/2020    |               | + Contrib. Entidade Classe    | 48.955              | 1.002,00 D   |            |
| 10/12/2020    |               | BB C Prazo Admin Soberano     | 77                  | 256.880,12 D | 0,00 C     |
| 11/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.021.266 | 11.716,82 D  |            |
| 11/12/2020    |               | BB C Prazo Admin Soberano     | 77                  | 11.716,82 C  | 0,00 C     |
| 14/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.106.954 | 8.070,59 D   |            |
| 14/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.401             | 10.233,01 D  |            |
| 14/12/2020    |               | + INSS Arrecadação            | 121.402             | 359,24 D     |            |
| 14/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.403             | 65.477,76 D  |            |
| 14/12/2020    |               | + INSS Arrecadação            | 121.404             | 2.298,69 D   |            |
| 14/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 803.491.100.084.732 | 10,45 D      |            |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b0611068



|            |                               |                     |              |            |
|------------|-------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 14/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 803.491.100.084.733 | 10,45 D      |            |
| 14/12/2020 | Cheque Compensado             | 859.178             | 1.671,60 D   |            |
| 14/12/2020 | Cheque Compensado             | 859.180             | 1.680,00 D   |            |
| 14/12/2020 | Cheque Compensado             | 859.181             | 2.756,90 D   |            |
| 14/12/2020 | BB C Prazo Admin Soberano     | 77                  | 92.568,69 C  | 0,00 C     |
| 15/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.501             | 990,00 D     |            |
| 15/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.502             | 1.073,50 D   |            |
| 15/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 883.501.100.038.776 | 10,45 D      |            |
| 15/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 883.501.100.038.777 | 10,45 D      |            |
| 15/12/2020 | BB C Prazo Admin Soberano     | 77                  | 5.000,00 C   | 2.915,60 C |
| 16/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.020.511 | 60.000,00 D  |            |
| 16/12/2020 | BB C Prazo Admin Soberano     | 77                  | 57.084,40 C  | 0,00 C     |
| 18/12/2020 | FPE/FPM                       | 350                 | 61.129,24 C  |            |
| 18/12/2020 | FPE/FPM                       | 350                 | 261.113,14 C |            |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.020.511 | 50.000,00 D  |            |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.106.472 | 16.112,11 D  |            |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.114.131 | 158.057,75 D |            |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.114.131 | 1.045,00 D   |            |
| 18/12/2020 | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 3.222,42 D   |            |
| 18/12/2020 | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 48.336,35 D  |            |
| 18/12/2020 | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 64.448,46 D  |            |
| 18/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.801             | 76.555,42 D  |            |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação            | 121.802             | 5.031,03 D   |            |
| 18/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.803             | 21.883,65 D  |            |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação            | 121.804             | 1.295,92 D   |            |
| 18/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 803.531.100.110.659 | 10,45 D      |            |
| 18/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 803.531.100.110.660 | 10,45 D      |            |
| 18/12/2020 | BB C Prazo Admin Soberano     | 77                  | 123.766,63 C | 0,00 C     |
| 22/12/2020 | + Transferência enviada       | 550.582.000.019.809 | 26.131,20 D  |            |
| 22/12/2020 | BB C Prazo Admin Soberano     | 77                  | 26.131,20 C  | 0,00 C     |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.020.511 | 10.000,00 D  |            |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.106.472 | 10.000,00 D  |            |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.106.472 | 10.000,00 D  |            |
| 23/12/2020 | + Impostos                    | 122.301             | 28.805,99 D  |            |
| 23/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.302             | 5.700,00 D   |            |
| 23/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 893.581.100.114.303 | 10,45 D      |            |
| 23/12/2020 | BB C Prazo Admin Soberano     | 77                  | 64.516,44 C  | 0,00 C     |
| 28/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.801             | 44.139,13 D  |            |
| 28/12/2020 | + INSS Arrecadação            | 122.802             | 1.554,53 D   |            |
| 28/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.803             | 68.470,21 D  |            |
| 28/12/2020 | + INSS Arrecadação            | 122.804             | 2.403,74 D   |            |
| 28/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 883.631.100.027.183 | 10,45 D      |            |
| 28/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 883.631.100.027.184 | 10,45 D      |            |
| 28/12/2020 | BB C Prazo Admin Soberano     | 77                  | 116.588,51 C | 0,00 C     |
| 29/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.020.511 | 238,06 C     |            |
| 29/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.106.472 | 714,16 C     |            |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 550.159.000.021.153 | 6.800,00 D   |            |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 550.159.000.022.895 | 666,81 D     |            |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 550.159.000.022.895 | 666,81 D     |            |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 550.673.000.051.598 | 13.350,00 D  |            |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.020.444 | 3.420,00 D   |            |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.020.511 | 5.000,00 D   |            |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.105.249 | 2.465,23 D   |            |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.106.223 | 1.752,06 D   |            |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.106.472 | 15.000,00 D  |            |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.107.849 | 294,00 D     |            |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.110.609 | 266,28 D     |            |
| 29/12/2020 | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.108.219 | 730,80 D     |            |
| 29/12/2020 | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.113.418 | 504,00 D     |            |
| 29/12/2020 | + Pagto conta telefone        | 122.901             | 1.190,28 D   |            |
| 29/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.902             | 1.008,00 D   |            |
| 29/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.903             | 18.804,07 D  |            |
| 29/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.904             | 2.213,00 D   |            |
| 29/12/2020 | + Pagamento de Boleto         | 122.905             | 96,36 D      |            |
| 29/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.906             | 5.910,00 D   |            |



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/12/2020 | + Pagamento de Boletto      | 122.907             | 207,00 D     |        |
| 29/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.641.100.033.320 | 10,45 D      |        |
| 29/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.641.100.033.321 | 10,45 D      |        |
| 29/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.641.100.033.322 | 10,45 D      |        |
| 29/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.641.100.033.323 | 10,45 D      |        |
| 29/12/2020 | Cheque Compensado           | 859.179             | 2.462,55 D   |        |
| 29/12/2020 | BB C Prazo Admin Soberano   | 77                  | 81.896,83 C  | 0,00 C |
| 30/12/2020 | FPE/FPM                     | 350                 | 35.751,12 C  |        |
| 30/12/2020 | FPE/FPM                     | 350                 | 522.946,91 C |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 550.063.000.080.460 | 1.640,00 D   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 550.063.000.080.645 | 4.100,00 D   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 550.582.000.003.143 | 460,00 D     |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 550.582.000.005.254 | 7.200,00 D   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 550.582.000.009.786 | 35.919,62 D  |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.021.266 | 14.419,81 D  |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.106.472 | 27.934,90 D  |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.106.472 | 100.000,00 D |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.110.514 | 20.000,00 D  |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.110.802 | 907,20 D     |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.767 | 18.850,61 D  |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.767 | 769,50 D     |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.767 | 28.787,92 D  |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.767 | 5.605,99 D   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.767 | 12.826,67 D  |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.767 | 51.267,31 D  |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.767 | 30.665,85 D  |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.767 | 4.211,26 D   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.010.106.767 | 6.211,22 D   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 554.997.000.022.717 | 102,00 D     |        |
| 30/12/2020 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 5.586,97 D   |        |
| 30/12/2020 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 83.804,69 D  |        |
| 30/12/2020 | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 111.739,60 D |        |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 2.660,69 D   |        |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002             | 393,50 D     |        |
| 30/12/2020 | + Impostos                  | 123.003             | 600,00 D     |        |
| 30/12/2020 | + Impostos                  | 123.004             | 600,00 D     |        |
| 30/12/2020 | + Impostos                  | 123.005             | 600,00 D     |        |
| 30/12/2020 | + Impostos                  | 123.006             | 600,00 D     |        |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.007             | 44.520,20 D  |        |
| 30/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 123.008             | 599,91 D     |        |
| 30/12/2020 | + INSS Arrecadação          | 123.009             | 963,03 D     |        |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.010             | 5.067,00 D   |        |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.011             | 4.380,15 D   |        |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.012             | 3.570,00 D   |        |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.013             | 2.978,00 D   |        |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.014             | 370,00 D     |        |
| 30/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.144.275 | 10,45 D      |        |
| 30/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.144.276 | 10,45 D      |        |
| 30/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.144.277 | 10,45 D      |        |
| 30/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.144.278 | 10,45 D      |        |
| 30/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.144.279 | 10,45 D      |        |
| 30/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.144.280 | 10,45 D      |        |
| 30/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.144.281 | 10,45 D      |        |
| 30/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.144.282 | 10,45 D      |        |
| 30/12/2020 | Cheque Compensado           | 859.182             | 1.983,13 D   |        |
| 30/12/2020 | Cheque Compensado           | 859.185             | 1.998,60 D   |        |
| 30/12/2020 | Cheque Compensado           | 859.186             | 1.176,00 D   |        |
| 30/12/2020 | BB C Prazo Admin Soberano   | 77                  | 87.456,90 C  | 0,00 C |
| 31/12/2020 | SALDO                       |                     |              | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123026  
04/01/2021 06:55:34

## Cliente

 Agência 1153-3  
 Conta 2744-8 PREF MUNICIPAL VERTEMES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 16.858,00  |                     |           | 6.768,415376     |             |                |
| 01/12/2020 | RESGATE              | 7.518,45   |                     |           | 3.018,577898     | 2,490725850 | 3.749,837478   |
|            | Aplicação 10/11/2020 | 4.675,13   |                     |           | 1.877,016931     |             |                |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 2.843,32   |                     |           | 1.141,560967     |             |                |
| 02/12/2020 | RESGATE              | 5.000,00   |                     |           | 2.007,418918     | 2,490760626 | 1.742,418560   |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 5.000,00   |                     |           | 2.007,418918     |             |                |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO            | 782.483,40 |                     |           | 314.130,230602   | 2,490952235 | 315.872,649162 |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO            | 256.880,12 |                     |           | 103.123,821917   | 2,490987196 | 418.996,471079 |
| 11/12/2020 | RESGATE              | 11.716,82  |                     |           | 4.703,635345     | 2,491013682 | 414.292,835734 |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 4.340,39   |                     |           | 1.742,418560     |             |                |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 7.376,43   |                     |           | 2.961,216785     |             |                |
| 14/12/2020 | RESGATE              | 92.568,69  |                     |           | 37.160,553665    | 2,491047115 | 377.132,282069 |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 92.568,69  |                     |           | 37.160,553665    |             |                |
| 15/12/2020 | RESGATE              | 5.000,00   |                     |           | 2.007,155976     | 2,491086921 | 375.125,126093 |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 5.000,00   |                     |           | 2.007,155976     |             |                |
| 16/12/2020 | RESGATE              | 57.084,40  |                     |           | 22.915,220916    | 2,491112794 | 352.209,905177 |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 57.084,40  |                     |           | 22.915,220916    |             |                |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 123.766,63 |                     |           | 49.681,845569    | 2,491184226 | 302.528,059608 |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 123.766,63 |                     |           | 49.681,845569    |             |                |
| 22/12/2020 | RESGATE              | 26.131,20  |                     |           | 10.489,093498    | 2,491273436 | 292.038,966110 |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 26.131,20  |                     |           | 10.489,093498    |             |                |
| 23/12/2020 | RESGATE              | 64.516,44  |                     |           | 25.896,599115    | 2,491309369 | 266.142,366995 |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 64.516,44  |                     |           | 25.896,599115    |             |                |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 116.588,51 |                     |           | 46.796,704002    | 2,491382940 | 219.345,662993 |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 116.588,51 |                     |           | 46.796,704002    |             |                |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 81.896,83  |                     |           | 32.871,535341    | 2,491420895 | 186.474,127652 |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 81.896,83  |                     |           | 32.871,535341    |             |                |
| 30/12/2020 | RESGATE              | 87.456,90  |                     |           | 35.102,654746    | 2,491461134 | 151.371,472906 |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 87.456,90  |                     |           | 35.102,654746    |             |                |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 377.142,13 |                     |           | 151.371,472906   |             | 151.371,472906 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.858,00    |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.039.363,52 |
| RESGATES (-)         | 679.244,87   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 165,48       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 165,48       |
| SALDO ATUAL =        | 377.142,13   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 2,490686485 |
| 31/12/2020 | 2,491500712 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0326 |
| No ano           | 1,2264 |
| Últimos 12 meses | 1,2264 |

Transação efetuada com sucesso 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: Geralda

Chave de Autenticação Digital  
2367-1545-385

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **669**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - 10.7029-0 - B.B - PMV - SAL. EDUCAÇÃO - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 107929-0

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 0,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Subtotal: |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado em: 2020/12/31 15:08:00  
URL para verificar a validade do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



### Extrato conta corrente

G3340710018514320-0  
07/01/2021 10:03:08

**Cliente**

Agência 1153-3  
Conta 107029-0  
Período solicitado 12 / 2020

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8







## Extrato conta corrente

G332071236938250610

07/01/2021 12:45:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 107046-0 PM VERTENTES -FEX  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 26/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00  |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33207123693825917

07/01/2021 12:46:21

## Cliente

Agência 1153-3  
 Conta 107046-0 PM VERTENTES -FEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 90,12 |                     |           | 24,255897        |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 90,13 |                     |           | 24,255897        |            | 24,255897   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 90,12 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01  |
| SALDO ATUAL =        | 90,13 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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.e-gov.br/ppi/validarDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



# 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  
1750-5211-927

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **669**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 1153 - 3

C/C: 106472-X

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 90.958,88**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 85.758,88**  
Diferença: **R\$ 5.200,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data       | Histórico      | Cat Bancária  | Doc Bancário |              |
|-----------|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|           | 23/12/2020 | DANILO MARTINS | 101 - Cheques | CH 858876    | R\$ 5.200,00 |
| Subtotal: |            |                |               |              | R\$ 5.200,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 5.200,00**  
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JAVIER PARRERA ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado em: 2020/12/23 15:08:15  
Documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## Extrato conta corrente

G336040435001123044  
04/01/2021 07:05:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1153-3  
 Conta corrente 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2020    |               | Saldo Anterior                |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | + Transferência recebida      | 551.153.000.306.003 | 6.000,00 C   |        |
| 01/12/2020    |               | Cheque                        | 858.873             | 5.200,00 D   |        |
| 01/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.021.266 | 4.995,13 D   |        |
| 01/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.003 | 23.000,00 D  |        |
| 01/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.101             | 1.807,00 D   |        |
| 01/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 803.361.100.013.822 | 10,45 D      |        |
| 01/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 29.012,58 C  | 0,00 C |
| 07/12/2020    |               | + Transferência recebida      | 551.153.000.306.910 | 6.000,00 C   |        |
| 07/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.109.090 | 1.660,00 D   |        |
| 07/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 166,00 D     |        |
| 07/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.701             | 2.983,00 D   |        |
| 07/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.702             | 182,00 D     |        |
| 07/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.703             | 151,20 D     |        |
| 07/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 823.421.200.107.779 | 10,45 D      |        |
| 07/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 823.421.200.107.780 | 10,45 D      |        |
| 07/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 823.421.200.107.781 | 10,45 D      |        |
| 07/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 826,45 D     | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | + Transferência recebida      | 551.153.000.002.744 | 49.242,66 C  |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência recebida      | 551.153.000.002.744 | 197.147,33 C |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência recebida      | 551.153.000.112.960 | 313,49 C     |        |
| 10/12/2020    |               | + TED-Crédito em Conta        | 922.035.214         | 9.149,22 C   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.582.000.005.254 | 64.966,56 D  |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.673.000.051.598 | 7.500,00 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 550.697.000.016.149 | 300,00 D     |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 519,57 D     |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 1.217,07 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 1.521,34 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.021.365 | 2.677,75 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.105.712 | 1.107,88 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.106.739 | 2.120,15 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.111.741 | 666,93 D     |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.111.752 | 2.251,66 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.112.093 | 818,82 D     |        |
| 10/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.001             | 95.337,44 D  |        |
| 10/12/2020    |               | + INSS Arrecadação            | 121.002             | 3.346,95 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.003             | 1.980,00 D   |        |
| 10/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 823.451.200.128.734 | 10,45 D      |        |
| 10/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 823.451.200.128.735 | 10,45 D      |        |
| 10/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 69.499,68 D  | 0,00 C |
| 11/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.021.266 | 3.112,36 D   |        |
| 11/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.113.282 | 1.850,00 D   |        |
| 11/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 48,30 D      |        |
| 11/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.101             | 917,70 D     |        |
| 11/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 863.461.100.070.967 | 10,45 D      |        |
| 11/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 5.938,81 C   | 0,00 C |
| 14/12/2020    |               | Cheque                        | 858.874             | 5.200,00 D   |        |
| 14/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.106.954 | 13.937,18 D  |        |
| 14/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 19.137,18 C  | 0,00 C |
| 15/12/2020    |               | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 124,30 D     |        |
| 15/12/2020    |               | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.501             | 2.361,70 D   |        |
| 15/12/2020    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 883.501.100.038.834 | 10,45 D      |        |
| 15/12/2020    |               | BB CP Automatico S P          | 70                  | 2.496,45 C   | 0,00 C |
| 16/12/2020    |               | + TED-Crédito em Conta        | 948.365.686         | 3.399,52 C   |        |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



|            |                               |                     |              |        |
|------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 16/12/2020 | + INSS Arrecadação            | 121.601             | 2.642,77 D   |        |
| 16/12/2020 | + INSS Arrecadação            | 121.602             | 6.990,06 D   |        |
| 16/12/2020 | BB CP Automatico S P          | 70                  | 6.233,31 C   | 0,00 C |
| 18/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.002.744 | 16.112,11 C  |        |
| 18/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.112.960 | 302,62 C     |        |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada       | 550.582.000.009.786 | 9.390,48 D   |        |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada       | 550.582.000.019.809 | 2.697,05 D   |        |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.021.266 | 2.286,53 D   |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação            | 121.801             | 759,00 D     |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação            | 121.802             | 148,57 D     |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação            | 121.803             | 1.380,00 D   |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação            | 121.804             | 7.168,04 D   |        |
| 18/12/2020 | + INSS Arrecadação            | 121.805             | 2.766,02 D   |        |
| 18/12/2020 | BB CP Automatico S P          | 70                  | 10.180,96 C  | 0,00 C |
| 23/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.002.744 | 10.000,00 C  |        |
| 23/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.002.744 | 10.000,00 C  |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.020.444 | 1.800,00 D   |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.107.849 | 252,00 D     |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.110.609 | 352,80 D     |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.111.707 | 504,00 D     |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 216,50 D     |        |
| 23/12/2020 | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.108.219 | 630,00 D     |        |
| 23/12/2020 | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.113.418 | 672,00 D     |        |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada       | 552.365.000.009.508 | 9.396,90 D   |        |
| 23/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.301             | 17.600,00 D  |        |
| 23/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 893.581.100.114.375 | 10,45 D      |        |
| 23/12/2020 | BB CP Automatico S P          | 70                  | 11.434,65 C  | 0,00 C |
| 28/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.306.910 | 10.000,00 C  |        |
| 28/12/2020 | Cheque                        | 858.877             | 5.200,00 D   |        |
| 28/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.801             | 10.517,16 D  |        |
| 28/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 883.631.100.027.291 | 10,45 D      |        |
| 28/12/2020 | BB CP Automatico S P          | 70                  | 5.727,61 C   | 0,00 C |
| 29/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.002.744 | 15.000,00 C  |        |
| 29/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.112.960 | 380,07 C     |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 550.582.000.009.786 | 4.440,00 D   |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 550.673.000.051.598 | 7.500,00 D   |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.002.744 | 714,16 D     |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 3,45 D       |        |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada       | 551.153.000.306.910 | 270,17 D     |        |
| 29/12/2020 | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.106.739 | 3.080,40 D   |        |
| 29/12/2020 | + Transferido para Poupança   | 551.153.510.111.695 | 1.930,34 D   |        |
| 29/12/2020 | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.901             | 1.070,00 D   |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz         | 122.902             | 94,44 D      |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz         | 122.903             | 199,17 D     |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz         | 122.904             | 101,07 D     |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz         | 122.905             | 1.126,24 D   |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz         | 122.906             | 335,34 D     |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz         | 122.907             | 39,76 D      |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz         | 122.908             | 23,46 D      |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz         | 122.909             | 335,55 D     |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz         | 122.910             | 55,52 D      |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz         | 122.911             | 270,84 D     |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz         | 122.912             | 415,28 D     |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz         | 122.913             | 105,30 D     |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz         | 122.914             | 762,06 D     |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz         | 122.915             | 31,74 D      |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz         | 122.916             | 211,69 D     |        |
| 29/12/2020 | + Pagamento conta luz         | 122.917             | 61,40 D      |        |
| 29/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 803.641.100.033.387 | 10,45 D      |        |
| 29/12/2020 | BB CP Automatico S P          | 70                  | 7.807,76 C   | 0,00 C |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.002.744 | 27.934,90 C  |        |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.002.744 | 100.000,00 C |        |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida      | 551.153.000.306.910 | 5.000,00 C   |        |
| 30/12/2020 | Cheque                        | 858.875             | 1.266,40 D   |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada       | 550.582.000.005.254 | 7.977,40 D   |        |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.021.266 | 3.416,82 D  |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.767 | 28.109,76 D |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.000.306.910 | 401,81 D    |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 551.153.010.106.767 | 296,27 D    |        |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada     | 554.997.000.022.717 | 17,00 D     |        |
| 30/12/2020 | + Impostos                  | 123.001             | 600,00 D    |        |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr Disponiv | 123.002             | 3.100,00 D  |        |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr Disponiv | 123.003             | 4.452,00 D  |        |
| 30/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.144.371 | 10,45 D     |        |
| 30/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.144.372 | 10,45 D     |        |
| 30/12/2020 | BB CP Automatico S P        | 70                  | 83.276,54 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 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  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040435001123062  
04/01/2021 07:12:39

## Cliente

Agência 1153-3  
Conta 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 35.321,86 |                     |           | 9.507,427846     |             |               |
| 01/12/2020 | RESGATE              | 29.012,58 |                     |           | 7.809,122481     | 3,715213850 | 1.698,305365  |
|            | Aplicação 10/11/2020 | 1.398,14  |                     |           | 376,328890       |             |               |
|            | Aplicação 25/11/2020 | 3.492,14  |                     |           | 939,955374       |             |               |
|            | Aplicação 26/11/2020 | 8.383,12  |                     |           | 2.256,428888     |             |               |
|            | Aplicação 27/11/2020 | 1.075,03  |                     |           | 289,354920       |             |               |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 14.664,15 |                     |           | 3.947,054409     |             |               |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO            | 826,45    |                     |           | 222,445749       | 3,715287890 | 1.920,751114  |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO            | 69.499,68 |                     |           | 18.706,119687    | 3,715344559 | 20.626,870801 |
| 11/12/2020 | RESGATE              | 5.938,81  |                     |           | 1.598,455789     | 3,715342045 | 19.028,415012 |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 5.938,81  |                     |           | 1.598,455789     |             |               |
| 14/12/2020 | RESGATE              | 19.137,18 |                     |           | 5.150,820651     | 3,715365239 | 13.877,594361 |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 370,98    |                     |           | 99,849576        |             |               |
|            | Aplicação 07/12/2020 | 826,47    |                     |           | 222,445749       |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 17.939,73 |                     |           | 4.828,525326     |             |               |
| 15/12/2020 | RESGATE              | 2.496,45  |                     |           | 671,921546       | 3,715389120 | 13.205,672815 |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 2.496,45  |                     |           | 671,921546       |             |               |
| 16/12/2020 | RESGATE              | 6.233,31  |                     |           | 1.677,691842     | 3,715408183 | 11.527,980973 |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 6.233,31  |                     |           | 1.677,691842     |             |               |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 10.180,96 |                     |           | 2.740,185206     | 3,715427694 | 8.787,795767  |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 10.180,96 |                     |           | 2.740,185206     |             |               |
| 23/12/2020 | RESGATE              | 11.434,65 |                     |           | 3.077,554975     | 3,715498210 | 5.710,240792  |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 11.434,65 |                     |           | 3.077,554975     |             |               |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 5.727,61  |                     |           | 1.541,529943     | 3,715536001 | 4.168,710849  |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 5.727,61  |                     |           | 1.541,529943     |             |               |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 7.807,76  |                     |           | 2.101,372931     | 3,715551811 | 2.067,337918  |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 7.807,76  |                     |           | 2.101,372931     |             |               |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO            | 83.276,54 |                     |           | 22.412,821264    | 3,715575965 | 24.480,159182 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 90.958,58 |                     |           | 24.480,159182    |             | 24.480,159182 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 35.321,86  |
| APLICAÇÕES (+)       | 153.602,67 |
| RESGATES (-)         | 97.969,31  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,36       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,36       |
| SALDO ATUAL =        | 90.958,58  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso 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-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



# 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<br>2324-8182-117 | Página<br>1 / 1 |
|----------------|--|-----------------|



## Conciliação Bancária

Número: **608**  
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 31/12/2020:         | R\$ 393.413,34 |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2020: | R\$ 393.413,34 |
| 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: WILNAR PIRES DE SA. ROMERO LEAL FERREIRA  
Asses: n: https://etcetec.pb.gov.br/validar/Doc: Cam  
R\$ 0,00





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência  
TORITAMA, PE

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| Código | Operação | Emissão    |
| 2551   | 0055     | 06/01/2021 |

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

### Administradora

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

### Cliente

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>VERTENTES PRECATORIO II | CPF/CNPJ<br>10.296.887/0001-60 | Conta Corrente<br>006.00071024-6 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

### Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 393.310,03C  | 65.741,324076 |
| Aplicações                 | 49,00C       | 8,190087      |
| Resgates                   | 49,00D       | 8,189045      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 54,31C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 393.364,34C  | 65.741,325118 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

### Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 04 / 12 | APLICACAO | 49,00C    | 8,190087      |
| 28 / 12 | RESGATE   | 49,00D    | 8,189045      |
|         | 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2551600004  
 Conta Referência: 2551/006/00071024-6  
 Nome: VERTENTES PRECATORIO I  
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 49,00C      |
| 04/12/2020 | 041151   | CRED TEV       | 49,00C      | 98,00C      |
| 04/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 49,00D      | 49,00C      |
| 28/12/2020 | 000000   | MANUT CTA      | 49,00D      | 0,00C       |
| 28/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM     | 49,00C      | 49,00C      |
| 31/12/2020 | -        | SALDO FINAL    |             | 49,00C      |

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validad/Doc:seam/Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validad/Doc:seam/Código%20do%20documento%3A%20e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8)



# 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  
1781-2072-910

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6672**  
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 31/12/2020: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 0,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Vlor     |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| 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: 31/12/2020 15:06:00  
URL para verificar a validade das assinaturas: https://portal.cpf.gov.br/validar/assinatura





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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 255160000  
Conta Referência: 2551/006/00000049-  
Nome: VERTENTES PREFEITURA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
|            |          | <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |             |             |
| 31/12/2020 | -        | SALDO  |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesso em: <https://epp/validaDoc/seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



# 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<br>1438-3685-031 | Página<br>1 / 1 |
|------------------|--|-----------------|



## Conciliação Bancária

Número: **6677**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 311 - 647.051-4- Caixa Economica - Ag. 2551 - Recapeamento Asfaltico  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal      Agência: 2551 - 0      C/C: 647051-4

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 134.609,76**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 134.609,76**  
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  
Assessoria: <https://ceiil.com.br/validador>  
Id do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





# :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25516000

2551/006/0064705

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 19/12/2020 | 990210   | REM BASICA | 0,00C       | 9.784,30C   |
| 19/12/2020 | 990210   | CRED JUROS | 11,34C      | 9.795,70C   |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2551600004  
 Conta Referência: 2551/006/00647051-4  
 Nome: MUNICIPIO DE VERTENTES  
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
|            |          | <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |             |             |
| 31/12/2020 | -        | SALDO  |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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  
1765-1725-865

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 6618

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 317 - 647055-7 - Caixa - Convênios Ag. 2551  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 647055-7

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 160.776,18

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 160.776,18

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: WILLIAR PIRES DEZEMBRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinatura: https://efccel.br/ep/validar/Doc:55am056000 documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



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



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160004

2551/006/0064705

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 18/12/2020 | 990210   | REM BASICA | 0,00C       | 32.925,30   |
| 18/12/2020 | 990210   | CRED JUROS | 38,16C      | 32.963,50   |

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: <https://eicc.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc> Doc: sean Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 255160000  
Conta Referência: 2551/006/00647055-7  
Nome: MUNICIPIO DE VERTENTES  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |          |           |             |             |
| 31/12/2020   | -        | SALDO     |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <http://www.caixa.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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  
1890-6137-482

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6679**  
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 31/12/2020: **R\$ 1.143.020,97**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 1.143.020,97**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesso em: https://ceclap.pec.gov.br/validarDoc?num\_documento=70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2551600004  
 Conta Referência: 2551/013/00034186-3  
 Nome: PM VERTENTES PRECATORIO  
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |            |             | 1.141.697,74C |
| 14/12/2020 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 1.141.697,74C |
| 14/12/2020 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00115900 | 1.323,23C   | 1.143.020,97C |
| 31/12/2020 | -        | SALDO FINAL    |            |             | 1.143.020,97C |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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  
2214-9891-657

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6681**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 647041-7

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 0,00**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/validador> ou escaneie o documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2551600004  
Conta Referência: 2551/006/00647041-7  
Nome: VERTENTES PREFEITURA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |          |           |             |             |
| 31/12/2020   | -        | SALDO     |             | 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: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 255160000  
 Conta Referência: 2551/013/00015991-  
 Nome: VERTENTES PREFEITURA  
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |            |             | 558.566,36  |
| 04/12/2020 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 558.566,36  |
| 04/12/2020 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00500000 | 0,67C       | 558.567,03  |
| 19/12/2020 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 558.567,03  |
| 19/12/2020 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00500000 | 2.792,16C   | 561.359,19  |
| 31/12/2020 | -        | SALDO FINAL    |            |             | 561.359,86  |

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 255160000  
Conta Referência: 2551/006/00000039-  
Nome: VERTENTES PREFEITUR  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
|            |          | <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |             |             |
| 31/12/2020 | -        | SALDO  |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://epp/validaDoc/seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-8443b06116b8





# 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<br>1307-8254-084 | Página<br>1 / 1 |
|-----------------|--|-----------------|



## Conciliação Bancária

**Número: 6686**  
**Mês de referência: Dezembro**

**Conta contábil:** 300 - 71007-6 - Aplicação Caixa Economica Ag.2551  
**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência:** 2551 - 0      **C/C:** 71007-6

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Saldo bancário em 31/12/2020:</b>         | <b>R\$ 5.791.763,80</b> |
| <b>Saldo na contabilidade em 31/12/2020:</b> | <b>R\$ 5.791.763,80</b> |
| <b>Diferença:</b>                            | <b>R\$ 0,00</b>         |

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Total Conciliado:</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Total a Conciliar:</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Asses de: https://ctce.tece.gov.br/epi/guia/validarDoc.aspx?documento:e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2551600004  
 Conta Referência: 2551/006/00071007-6  
 Nome: PM VERTENTES APLICACAO  
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|--------------------|---------------|---------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR     |               | 0,00          |
| 04/12/2020 | 114654   | ENVIO TED          | 54.744,06D    | 54.744,06D    |
| 04/12/2020 | 114654   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D        | 54.754,06D    |
| 04/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 54.754,06C    | 0,00          |
| 24/12/2020 | 279407   | APLICACAO          | 3.000.000,00D | 3.000.000,00D |
| 24/12/2020 | 000371   | RG CDB FLX         | 3.000.000,00C | 0,00          |
| 28/12/2020 | 000000   | MANUT CTA          | 49,00D        | 49,00D        |
| 28/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 49,00C        | 0,00          |
| 31/12/2020 | -        | SALDO FINAL        |               | 0,00          |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8


**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: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

|   |  |                                     |  |                       |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TORITAMA, PE             |  | Código<br>2551                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>06/01/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO |  | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM VERTENTES APLICACAO  | CPF/CNPJ<br>10.296.887/0001-60 | Conta Corrente<br>006.00071007-6 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 66.787,37C   | 11.163,432881 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 54.803,06D   | 9.160,036441  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3,05C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 11.987,36C   | 2.003,396439  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE   | 54.754,06D | 9.151,847135  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 28 / 12 | RESGATE   | 49,00D     | 8,189306      |
|         | 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   | <b>Endereço para Correspondência:</b>   |
| 0800 726 0101   | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria   | <b>Endereço Eletrônico:</b>   |
| 0800 725 7474   | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

|                                  |  |                                     |  |                       |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TORITAMA, PE  |  | Código<br>2551                      | Operação<br>5969                             | Emissão<br>06/01/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC TOP REF DI LP |  | CNPJ do Fundo<br>19.769.018/0001-80 | Início das Atividades do Fundo<br>05/05/2014 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4446    | 2,5119    | 2,5119                  | 1,753795            | 1,761592            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM VERTENTES APLICACAO  | CPF/CNPJ<br>10.296.887/0001-60 | Conta Corrente<br>006.00071007-6 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 2.618.831,41C | 1.493.236,900864 |
| Aplicações                 | 3.000.000,00C | 1.703.780,689349 |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 13.009,20C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.631.840,61C | 3.197.017,590214 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas    |
|---------|-----------|---------------|------------------|
| 24 / 12 | APLICACAO | 3.000.000,00C | 1.703.780,689349 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|                                    |  |                       |
|------------------------------------|--|-----------------------|
| Conta<br>2551 . 006 . 00071007 - 6 | Folha<br>00001/00001   | Mês<br>DEZEMBRO /2020 |
| Nome<br>MUNICIPIO DE VERTENTES     | CPF/CNPJ<br>10.296.887/0001-60                                 | Posição<br>31/12/2020 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04   | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                       |

### TOTAL

|   |                                       |                                     |   |                             |                               |  |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Valor Base em<br>31/12/2020<br>129.342,17 | Rend. Bruto<br>Acumulado<br>18.593,74 | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br>0,00 | Rend. líquido<br>acumulado<br>18.593,74 | Rend. bruto MÊS<br>4.081,12 | Rend. líquido MÊS<br>4.081,12 | Saldo líquido em<br>31/12/2020<br>147.935,91 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|

|                              |                                    |                                |                                   |                               |                                     |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| No. Nota<br>20180206 000371  | Modalidade<br>CDB FLEX EMPRESARIAL |                                | Permite resgate antecipado<br>SIM |                               |                                     |
| Data Aplicação<br>06/02/2018 | Data vencimento<br>11/01/2023      | Valor base<br>129.342,17       | Taxa Atual<br>95,5000 % CDI       | Taxa Final<br>95,5000 % CDI   |                                     |
| Rend bruto acum<br>18.593,74 | Provisão IR<br>0,00                | Rend líquido acum<br>18.593,74 | Rend bruto MÊS<br>4.081,12        | Rend líquido MÊS<br>4.081,12  | Saldo em 30/11/2020<br>3.143.854,79 |
| %Rend brut acum<br>14,3756 % | Provisão IOF<br>0,00               | %Rend líq acum<br>14,3756 %    | %Rend bruto MÊS<br>0,1298 %       | %Rend líquido MÊS<br>0,1298 % | Saldo em 31/12/2020<br>147.935,91   |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de Resgate | Valor Base   | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |              |
|------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|-----|------|-----------------|--------------|
| 24/12/2020 | 20180206<br>000371 | 20201224<br>000077 | 2.623.685,08 | 376.314,92  |     | 0,00 | 0,00            | 3.000.000,00 |
| Total      |                    |                    | 2.623.685,08 | 376.314,92  |     | 0,00 | 0,00            | 3.000.000,00 |

### Observação

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: [https://etec.fce.br.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo\\_documento=70881566414571074800800611668](https://etec.fce.br.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=70881566414571074800800611668)



# 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  
1667-2684-475

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6673**  
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 31/12/2020: **R\$ 19,50**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 19,50**  
Diferença: **R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

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

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Vál      |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| 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: 31/12/2020 15:05:00  
URL do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2551600004  
Conta Referência: 2551/006/00000044-3  
Nome: VERTENTES PREFEITURA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
|            |          | <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |             |             |
| 31/12/2020 | -        | 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: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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  
1711-5116-355

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6675**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 151 - 6.672.008-1 - C.E.F - PMV - SAL. EDUCAÇÃO - AG. 255-1  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 255 - 1

C/C: 6672008-1

Saldo bancário em 31/12/2020: **R\$ 64,75**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 64,75**  
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: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Asses em: https://efca.tce.pe.gov.br/epc/validarDoc.aspx?DocId=641949  
Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8


**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: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

|   |  |                                     |  |                       |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TORITAMA, PE             |  | Código<br>2551                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>06/01/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO |  | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE VERTENTES  | CPF/CNPJ<br>10.296.887/0001-60 | Conta Corrente<br>006.00672008-1 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 189,04C      | 31,598061     |
| Aplicações                 | 39.197,90C   | 6.551,347959  |
| Resgates                   | 39.323,67D   | 6.572,124417  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,48C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 64,75C       | 10,821602     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 12 | APLICACAO | 20,00C     | 3,342892      |
| 17 / 12 | APLICACAO | 39.167,90C | 6.546,333798  |
| 28 / 12 | RESGATE   | 39.323,67D | 6.572,124417  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 30 / 12 | APLICACAO | 10,00C     | 1,671268      |

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2551600004  
 Conta Referência: 2551/006/00672008-1  
 Nome: MUNICIPIO DE VERTENTES  
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 0,00        |
| 04/12/2020 | 041150   | CRED TEV           | 20,00C      | 20,00C      |
| 04/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 20,00D      | 0,00        |
| 17/12/2020 | 000001   | CRED TED           | 39.167,90C  | 39.167,90C  |
| 17/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 39.167,90D  | 0,00        |
| 28/12/2020 | 118294   | ENVIO TED          | 39.313,67D  | 39.313,67D  |
| 28/12/2020 | 118294   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 39.323,67D  |
| 28/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 39.323,67C  | 0,00        |
| 30/12/2020 | 301554   | CRED TEV           | 10,00C      | 10,00C      |
| 30/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 10,00D      | 0,00        |
| 31/12/2020 | -        | SALDO FINAL        |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67-a-84d3b06116b8



# 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  
1987-4354-245

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6674**

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 31/12/2020:

R\$ 1.770.890,78

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 1.770.890,78

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 1.770.890,78

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRESLEY FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Assinado em: 2020/12/01 15:06:00  
Acesso em: https://etcdf.com.br/validaDoc.aspx?cam=6674  
Id do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

|   |  |                                     |  |                       |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TORITAMA, PE             |  | Código<br>2551                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>06/01/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO |  | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

### Administradora

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

### Cliente

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM VERTENTES PRECATORIO | CPF/CNPJ<br>10.296.887/0001-60 | Conta Corrente<br>006.00071004-1 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

### Resumo da Movimentação

| Histórico  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|--|---------------|----------------|
| Saldo Anterior   | 1.767.029,78C | 295.357,022769 |
| Aplicações   | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates   | 1.767.063,47D | 295.357,022769 |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 33,69C        |                |
| IRRF   | 0,00          |                |
| IOF  | 0,00          |                |
| Taxa de Saída  | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*   | 0,00          |                |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00          | 0,000000       |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |               |                |

### Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 03 / 12 | RESGATE   | 1.767.063,47D | 295.357,022769 |
|         | 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:<br><b>0800 726 0101</b>  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>  | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

|                                 |  |                                     |                  |  |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Nome da Agência<br>TORITAMA, PE |  | Código<br>2551                      | Operação<br>5171 | Emissão<br>06/01/2021                        |
| Fundo<br>CAIXA FIC SIGMA REF DI |  | CNPJ do Fundo<br>10.731.794/0001-17 |                  | Início das Atividades do Fundo<br>01/12/2009 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,2405    | 2,2200    | 2,2200                  | 2,527214            | 2,533293            |

### Administradora

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

### Cliente

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM VERTENTES PRECATORIO | CPF/CNPJ<br>10.296.887/0001-60 | Conta Corrente<br>006.00071004-1 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

### Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 0,00          | 0,000000       |
| Aplicações                 | 1.767.112,47C | 699.027,622294 |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.729,31C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.770.841,78C | 699.027,622294 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

### Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 04 / 12 | APLICACAO | 1.767.112,47C | 699.027,622294 |

### 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 255160000  
 Conta Referência: 2551/006/00071004-  
 Nome: PM VERTENTES PRECATORIO  
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)  |
|------------|----------|----------------|---------------|--------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |               | 49,00        |
| 03/12/2020 | 755984   | RESGATE        | 1.767.063,47C | 1.767.112,47 |
| 04/12/2020 | 555386   | APLICACAO      | 1.767.112,47D | 0,00         |
| 04/12/2020 | 041154   | CRED TEV       | 49,00C        | 49,00        |
| 31/12/2020 | -        | SALDO FINAL    |               | 49,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesso em: https://ebs.leg.br/pegov/validaDoc.aspx?Codigo do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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  
1552-1068-559

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6693**  
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 31/12/2020: **R\$ 2.890,13**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2020: **R\$ 2.890,13**  
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: 2020/12/08 10:00:00  
URL para verificar a validade do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

255160000

Conta Referência:

2551/006/00071006-8

Nome:

PM VERTENTES CONSIGNADO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 1.269,23C   |
| 01/12/2020 | 104738   | ARR DH CB          | 713,44C     | 1.982,67C   |
| 01/12/2020 | 104738   | DEB TARIFA         | 42,00D      | 1.940,67C   |
| 01/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 671,44D     | 1.269,23C   |
| 02/12/2020 | 104738   | ARR DH CB          | 1.347,93C   | 2.617,16C   |
| 02/12/2020 | 104738   | DEB TARIFA         | 22,40D      | 2.594,76C   |
| 02/12/2020 | 104738   | DEB TARIFA         | 2,80D       | 2.591,96C   |
| 02/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 1.322,73D   | 1.269,23C   |
| 03/12/2020 | 104738   | ARR DH CB          | 473,33C     | 1.742,56C   |
| 03/12/2020 | 104738   | ARR DH CB          | 51,34C      | 1.793,90C   |
| 03/12/2020 | 104738   | ARR INTER          | 253,66C     | 2.047,56C   |
| 03/12/2020 | 114271   | ENVIO TED          | 7.700,00D   | 5.652,44D   |
| 03/12/2020 | 114271   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 5.662,44D   |
| 03/12/2020 | 104738   | DEB TARIFA         | 1,50D       | 5.663,94D   |
| 03/12/2020 | 104738   | DEB TARIFA         | 39,20D      | 5.703,14D   |
| 03/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 6.972,37C   | 1.269,23C   |
| 04/12/2020 | 104738   | ARR DH CB          | 1.093,36C   | 2.362,59C   |
| 04/12/2020 | 104738   | ARR INTER          | 57,96C      | 2.420,55C   |
| 04/12/2020 | 104738   | DEB TARIFA         | 1,50D       | 2.419,05C   |
| 04/12/2020 | 104738   | DEB TARIFA         | 36,40D      | 2.382,65C   |
| 04/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 1.113,42D   | 1.269,23C   |
| 07/12/2020 | 104738   | ARR DH CB          | 1.653,95C   | 2.923,18C   |
| 07/12/2020 | 104738   | DEB TARIFA         | 56,00D      | 2.867,18C   |
| 07/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 1.597,95D   | 1.269,23C   |
| 08/12/2020 | 104738   | ARR DH CB          | 2.675,60C   | 3.944,83C   |
| 08/12/2020 | 104738   | DEB TARIFA         | 72,80D      | 3.872,03C   |
| 08/12/2020 | 104738   | DEB TARIFA         | 2,80D       | 3.869,23C   |
| 08/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 2.600,00D   | 1.269,23C   |
| 09/12/2020 | 104738   | ARR DH CB          | 2.104,61C   | 3.373,84C   |
| 09/12/2020 | 104738   | ARR DH CB          | 63,47C      | 3.437,31C   |
| 09/12/2020 | 104738   | DEB TARIFA         | 137,20D     | 3.300,11C   |
| 09/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 2.030,88D   | 1.269,23C   |
| 10/12/2020 | 104738   | ARR DH CB          | 4.003,34C   | 5.272,57C   |
| 10/12/2020 | 104738   | ARR INTER          | 111,18C     | 5.383,75C   |
| 10/12/2020 | 104738   | DEB TARIFA         | 3,00D       | 5.380,75C   |
| 10/12/2020 | 104738   | DEB TARIFA         | 75,60D      | 5.305,15C   |
| 10/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 4.035,92D   | 1.269,23C   |
| 11/12/2020 | 104738   | ARR DH CB          | 2.527,04C   | 3.796,27C   |
| 11/12/2020 | 104738   | DEB TARIFA         | 89,60D      | 3.706,67C   |
| 11/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 2.437,44D   | 1.269,23C   |
| 14/12/2020 | 104738   | ARR DH AG          | 2.214,29C   | 3.483,52C   |
| 14/12/2020 | 104738   | ARR DH CB          | 2.757,02C   | 6.240,54C   |
| 14/12/2020 | 104738   | ARR AUTOAT         | 146,94C     | 6.387,48C   |
| 14/12/2020 | 104738   | DEB TARIFA         | 2,00D       | 6.385,48C   |
| 14/12/2020 | 104738   | DEB TARIFA         | 44,80D      | 6.340,68C   |
| 14/12/2020 | 104738   | DEB TARIFA         | 12,00D      | 6.328,68C   |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=documento: e7008c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8>



|            |        |                    |            |            |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 14/12/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 5.059,45D  | 1.269,23C  |
| 15/12/2020 | 104738 | ARR DH CB          | 1.356,09C  | 2.625,15C  |
| 15/12/2020 | 104738 | DEB TARIFA         | 44,80D     | 2.580,52C  |
| 15/12/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 1.311,29D  | 1.269,23C  |
| 16/12/2020 | 104738 | ARR DH CB          | 985,19C    | 2.254,42C  |
| 16/12/2020 | 104738 | ARR AUTOAT         | 363,78C    | 2.618,20C  |
| 16/12/2020 | 104738 | DEB TARIFA         | 2,00D      | 2.616,20C  |
| 16/12/2020 | 104738 | DEB TARIFA         | 86,80D     | 2.529,40C  |
| 16/12/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 1.260,17D  | 1.269,23C  |
| 17/12/2020 | 104738 | ARR DH CB          | 3.239,62C  | 4.508,85C  |
| 17/12/2020 | 104738 | DEB TARIFA         | 114,80D    | 4.394,05C  |
| 17/12/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 3.124,82D  | 1.269,23C  |
| 18/12/2020 | 104738 | ARR DH CB          | 3.271,98C  | 4.541,21C  |
| 18/12/2020 | 104738 | ARR INTER          | 51,34C     | 4.592,55C  |
| 18/12/2020 | 104738 | DEB TARIFA         | 42,00D     | 4.550,55C  |
| 18/12/2020 | 104738 | DEB TARIFA         | 1,50D      | 4.549,05C  |
| 18/12/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 3.279,82D  | 1.269,23C  |
| 21/12/2020 | 104738 | ARR DH CB          | 826,60C    | 2.095,83C  |
| 21/12/2020 | 104738 | DEB TARIFA         | 56,00D     | 2.039,83C  |
| 21/12/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 770,60D    | 1.269,23C  |
| 22/12/2020 | 104738 | ARR DH CB          | 1.722,88C  | 2.992,11C  |
| 22/12/2020 | 104738 | DEB TARIFA         | 33,60D     | 2.958,51C  |
| 22/12/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 1.689,28D  | 1.269,23C  |
| 23/12/2020 | 104738 | ARR DH CB          | 760,86C    | 2.030,09C  |
| 23/12/2020 | 104738 | ARR INTER          | 144,19C    | 2.174,28C  |
| 23/12/2020 | 104738 | DEB TARIFA         | 1,50D      | 2.172,78C  |
| 23/12/2020 | 104738 | DEB TARIFA         | 131,60D    | 2.041,18C  |
| 23/12/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 771,95D    | 1.269,23C  |
| 24/12/2020 | 104738 | ARR DH CB          | 4.192,43C  | 5.461,66C  |
| 24/12/2020 | 104738 | DEB TARIFA         | 44,80D     | 5.416,86C  |
| 24/12/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 4.147,63D  | 1.269,23C  |
| 28/12/2020 | 104738 | ARR DH CB          | 1.734,84C  | 3.004,07C  |
| 28/12/2020 | 104738 | DEB TARIFA         | 39,20D     | 2.964,87C  |
| 28/12/2020 | 000000 | MANUT CTA          | 49,00D     | 2.915,87C  |
| 28/12/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 1.646,64D  | 1.269,23C  |
| 29/12/2020 | 104738 | ARR DH CB          | 710,76C    | 1.979,99C  |
| 29/12/2020 | 104738 | DEB TARIFA         | 28,00D     | 1.951,99C  |
| 29/12/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 682,76D    | 1.269,23C  |
| 30/12/2020 | 104738 | ARR DH CB          | 526,83C    | 1.796,06C  |
| 30/12/2020 | 104738 | ARR INTER          | 105,44C    | 1.901,50C  |
| 30/12/2020 | 158965 | ENVIO TED          | 38.000,00D | 36.098,50D |
| 30/12/2020 | 158965 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D     | 36.108,50D |
| 30/12/2020 | 104738 | DEB TARIFA         | 173,60D    | 36.282,10D |
| 30/12/2020 | 104738 | DEB TARIFA         | 1,50D      | 36.283,60D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM         | 37.552,83C | 1.269,23C  |
| 31/12/2020 | -      | SALDO FINAL        |            | 1.269,23C  |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesso em: <https://pcc.pcc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|   |  |                                     |                  |  |
|---|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Nome da Agência<br>TORITAMA, PE             |  | Código<br>2551                      | Operação<br>0055 | Emissão<br>06/01/2021                        |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO |  | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 |                  | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM VERTENTES CONSIGNADO | CPF/CNPJ<br>10.296.887/0001-60 | Conta Corrente<br>006.00071006-8 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 6.589,35C    | 1.101,402378  |
| Aplicações                 | 39.554,19C   | 6.610,977137  |
| Resgates                   | 44.525,20D   | 7.441,486179  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2,56C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.620,90C    | 270,893336    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 671,44C    | 112,229719    |
| 02 / 12 | APLICACAO | 1.322,73C  | 221,090044    |
| 03 / 12 | RESGATE   | 6.972,37D  | 1.165,400646  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 04 / 12 | APLICACAO | 1.113,42C  | 186,102190    |
| 07 / 12 | APLICACAO | 1.597,95C  | 267,087088    |
| 08 / 12 | APLICACAO | 2.600,00C  | 434,570555    |
| 09 / 12 | APLICACAO | 2.030,88C  | 339,444247    |
| 10 / 12 | APLICACAO | 4.035,92C  | 674,565276    |
| 11 / 12 | APLICACAO | 2.437,44C  | 407,392104    |
| 14 / 12 | APLICACAO | 5.059,45C  | 845,627746    |
| 15 / 12 | APLICACAO | 1.311,29C  | 219,165393    |
| 16 / 12 | APLICACAO | 1.260,17C  | 210,620035    |
| 17 / 12 | APLICACAO | 3.124,82C  | 522,267335    |
| 18 / 12 | APLICACAO | 3.279,82C  | 548,169989    |
| 21 / 12 | APLICACAO | 770,60C    | 128,792815    |
| 22 / 12 | APLICACAO | 1.689,28C  | 282,332916    |
| 23 / 12 | APLICACAO | 771,95C    | 129,016806    |
| 24 / 12 | APLICACAO | 4.147,63C  | 693,193429    |
| 28 / 12 | APLICACAO | 1.646,64C  | 275,201206    |
| 29 / 12 | APLICACAO | 682,76C    | 114,108234    |
| 30 / 12 | RESGATE   | 37.552,83D | 6.276,085532  |

**Dados de Tributação**

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TORITAMA, PE             | Código<br>2551                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>06/01/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

### Administradora

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

### Cliente

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM VERTENTES CONSIGNADO | CPF/CNPJ<br>10.296.887/0001-60 | Conta Corrente<br>006.00071006-8 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

### Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 6.589,35C    | 1.101,402378  |
| Aplicações                 | 39.554,19C   | 6.610,977137  |
| Resgates                   | 44.525,20D   | 7.441,486179  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2,56C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.620,90C    | 270,893336    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

### Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



# 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<br>1812-0803-804 | Página<br>1 / 1 |
|-----------------|--|-----------------|



## Conciliação Bancária

**Número: 6685**  
**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

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Saldo bancário em 31/12/2020:</b>         | <b>R\$ 16.623,45 C</b> |
| <b>Saldo na contabilidade em 31/12/2020:</b> | <b>R\$ 16.623,45 D</b> |
| <b>Diferença:</b>                            | <b>R\$ 0,00</b>        |

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq.        | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor           |
|------------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b> |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b> |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Total Conciliado:</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Total a Conciliar:</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



## :: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 0,00        |
| 01/12/2020 | 001294   | DP DINH AG         | 42.072,56C  | 42.072,56C  |
| 01/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 42.072,56D  | 0,00        |
| 02/12/2020 | 131668   | ENVIO TED          | 12.800,00D  | 12.800,00D  |
| 02/12/2020 | 131668   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 12.810,00D  |
| 02/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 12.810,00C  | 0,00        |
| 03/12/2020 | 108132   | ENVIO TED          | 2.000,00D   | 2.000,00D   |
| 03/12/2020 | 108132   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 2.010,00D   |
| 03/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 2.010,00C   | 0,00        |
| 08/12/2020 | 219697   | ASSOCIACAO         | 3.000,00D   | 3.000,00D   |
| 08/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 3.000,00C   | 0,00        |
| 09/12/2020 | 001294   | DP DINH AG         | 249,90C     | 249,90C     |
| 09/12/2020 | 001294   | DP DINH AG         | 137.909,69C | 138.159,59C |
| 09/12/2020 | 001294   | DP DINH AG         | 8.228,19C   | 146.387,78C |
| 09/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 146.387,78D | 0,00        |
| 10/12/2020 | 161132   | DEVOL TED          | 27.447,69C  | 27.447,69C  |
| 10/12/2020 | 161132   | ENVIO TED          | 27.447,69D  | 0,00        |
| 10/12/2020 | 161658   | ENVIO TED          | 9.149,22D   | 9.149,22D   |
| 10/12/2020 | 165844   | ENVIO TED          | 130.000,00D | 139.149,22D |
| 10/12/2020 | 161132   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 139.159,22D |
| 10/12/2020 | 161658   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 139.169,22D |
| 10/12/2020 | 165844   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 139.179,22D |
| 10/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 139.179,22C | 0,00        |
| 15/12/2020 | 001294   | DP DINH AG         | 54.392,42C  | 54.392,42C  |
| 15/12/2020 | 001294   | DP DINH AG         | 820,54C     | 55.212,96C  |
| 15/12/2020 | 093717   | ASSOCIACAO         | 920,00D     | 54.292,96C  |
| 15/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 54.292,96D  | 0,00        |
| 16/12/2020 | 126025   | ENVIO TED          | 27.447,69D  | 27.447,69D  |
| 16/12/2020 | 158563   | ENVIO TED          | 3.399,52D   | 30.847,21D  |
| 16/12/2020 | 159002   | ENVIO TED          | 52.000,00D  | 82.847,21D  |
| 16/12/2020 | 126025   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 82.857,21D  |
| 16/12/2020 | 158563   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 82.867,21D  |
| 16/12/2020 | 159002   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 82.877,21D  |
| 16/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 82.877,21C  | 0,00        |
| 22/12/2020 | 001294   | DP DINH AG         | 281,56C     | 281,56C     |
| 22/12/2020 | 001294   | DP DINH AG         | 60.716,40C  | 60.997,96C  |
| 22/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 60.997,96D  | 0,00        |
| 28/12/2020 | 000000   | MANUT CTA          | 49,00D      | 49,00D      |
| 28/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 49,00C      | 0,00        |
| 29/12/2020 | 001294   | DP DINH AG         | 49.047,45C  | 49.047,45C  |
| 29/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 49.047,45D  | 0,00        |
| 30/12/2020 | 159398   | ENVIO TED          | 103.000,00D | 103.000,00D |
| 30/12/2020 | 159398   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 103.010,00D |
| 30/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 103.010,00C | 0,00        |
| 31/12/2020 | -        | SALDO FINAL        |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc:seam Código do documento: e-708c15-66c4-4457-b67a-843b06116b8


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|   |  |                                     |  |                       |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TORITAMA, PE             |  | Código<br>2551                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>06/01/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO |  | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM VERTENTES ICMS IPI   | CPF/CNPJ<br>10.296.887/0001-60 | Conta Corrente<br>006.00000065-6 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 6.753,45C    | 1.128,830945  |
| Aplicações                 | 352.798,71C  | 58.966,092520 |
| Resgates                   | 342.935,43D  | 57.316,715683 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6,72C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 16.623,45C   | 2.778,207783  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 42.072,56C  | 7.032,335912  |
| 02 / 12 | RESGATE   | 12.810,00D  | 2.141,150327  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 03 / 12 | RESGATE   | 2.010,00D   | 335,962855    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 08 / 12 | RESGATE   | 3.000,00D   | 501,427491    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 09 / 12 | APLICACAO | 146.387,78C | 24.467,467251 |
| 10 / 12 | RESGATE   | 139.179,22D | 23.262,470364 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 15 / 12 | APLICACAO | 54.292,96C  | 9.074,375571  |
| 16 / 12 | RESGATE   | 82.877,21D  | 13.851,781731 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 22 / 12 | APLICACAO | 60.997,96C  | 10.194,717255 |
| 28 / 12 | RESGATE   | 49,00D      | 8,189305      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 29 / 12 | APLICACAO | 49.047,45C  | 8.197,196530  |

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

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

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b0611688

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|   |  |                                     |  |                       |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TORITAMA, PE             |  | Código<br>2551                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>06/01/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO |  | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM VERTENTES ICMS IPI   | CPF/CNPJ<br>10.296.887/0001-60 | Conta Corrente<br>006.00000065-6 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 6.753,45C    | 1.128,830945  |
| Aplicações                 | 352.798,71C  | 58.966,092520 |
| Resgates                   | 342.935,43D  | 57.316,715683 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6,72C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 16.623,45C   | 2.778,207783  |
| 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 | RESGATE   | 103.010,00D | 17.215,733607 |
|         | 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:<br>0800 726 0101   | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8





# 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  
1453-5274-597

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **6688**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Asses: https://eic.te.pb.gov.br/epi/aidocoss/documento:e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 17-6

Saldo bancário em 31/12/2020:

R\$ 6.551,65

Saldo na contabilidade em 31/12/2020:

R\$ 6.551,65

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor            |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|------------------|
|           |      |           |              |              | <b>Subtotal:</b> |
|           |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b>  |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor            |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|------------------|
|           |      |           |              |              | <b>Subtotal:</b> |
|           |      |           |              |              | <b>R\$ 0,00</b>  |

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

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

Observação:



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2551600004  
 Conta Referência: 2551/006/00000017-6  
 Nome: P M DE VERTENTES IPVA CTAMOVIMEN  
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 456,00C     |
| 01/12/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 302,96C     | 758,96C     |
| 01/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 302,96D     | 456,00C     |
| 02/12/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 271,30C     | 727,30C     |
| 02/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 271,30D     | 456,00C     |
| 03/12/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 985,33C     | 1.441,33C   |
| 03/12/2020 | 500103   | ARR INTER          | 287,93C     | 1.729,26C   |
| 03/12/2020 | 107734   | ENVIO TED          | 6.000,00D   | 4.270,74D   |
| 03/12/2020 | 107734   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 4.280,74D   |
| 03/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 4.736,74C   | 456,00C     |
| 04/12/2020 | 041150   | TEV MESM T         | 20,00D      | 436,00C     |
| 04/12/2020 | 041151   | TEV MESM T         | 49,00D      | 387,00C     |
| 04/12/2020 | 041154   | TEV MESM T         | 49,00D      | 338,00C     |
| 04/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 118,00C     | 456,00C     |
| 07/12/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 12,54C      | 468,54C     |
| 07/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 12,54D      | 456,00C     |
| 08/12/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 514,38C     | 970,38C     |
| 08/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 514,38D     | 456,00C     |
| 09/12/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 402,01C     | 858,01C     |
| 09/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 402,01D     | 456,00C     |
| 10/12/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 226,61C     | 682,61C     |
| 10/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 226,61D     | 456,00C     |
| 11/12/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 131,98C     | 587,98C     |
| 11/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 131,98D     | 456,00C     |
| 14/12/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 85,59C      | 541,59C     |
| 14/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 85,59D      | 456,00C     |
| 15/12/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 133,62C     | 589,62C     |
| 15/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 133,62D     | 456,00C     |
| 16/12/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 116,01C     | 572,01C     |
| 16/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 116,01D     | 456,00C     |
| 17/12/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 184,96C     | 640,96C     |
| 17/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 184,96D     | 456,00C     |
| 18/12/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 540,30C     | 996,30C     |
| 18/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 540,30D     | 456,00C     |
| 21/12/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 135,80C     | 591,80C     |
| 21/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 135,80D     | 456,00C     |
| 23/12/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 360,83C     | 816,83C     |
| 23/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 360,83D     | 456,00C     |
| 24/12/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 592,41C     | 1.048,41C   |
| 24/12/2020 | 500103   | ARR INTER          | 116,05C     | 1.164,46C   |
| 24/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 708,46D     | 456,00C     |
| 28/12/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 125,50C     | 581,50C     |
| 28/12/2020 | 000000   | MANUT CTA          | 49,00D      | 532,50C     |
| 28/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 76,50D      | 456,00C     |
| 29/12/2020 | 500103   | ARR DH CB          | 397,61C     | 853,61C     |
| 29/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 397,61D     | 456,00C     |

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

|            |        |             |         |         |
|------------|--------|-------------|---------|---------|
| 30/12/2020 | 500103 | ARR DH CB   | 226,39C | 682,39  |
| 30/12/2020 | 301554 | TEV MESM T  | 10,00D  | 672,39  |
| 30/12/2020 | 990001 | APL AUTOM   | 216,39D | 456,00  |
| 31/12/2020 | -      | SALDO FINAL |         | 456,00C |



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                                     |  |                  |                       |
|---|-------------------------------------|--|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TORITAMA, PE             |                                     | Código<br>2551                               | Operação<br>0055 | Emissão<br>06/01/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                  |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P M DE VERTENTES IPVA CTAMOVIMEN | CPF/CNPJ<br>10.296.887/0001-60 | Conta Corrente<br>006.00000017-6 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 6.131,95C    | 1.024,948116  |
| Aplicações                 | 4.817,85C    | 805,236825    |
| Resgates                   | 4.854,74D    | 811,445667    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,59C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 6.095,65C    | 1.018,739274  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 302,96C   | 50,639097     |
| 02 / 12 | APLICACAO | 271,30C   | 45,346918     |
| 03 / 12 | RESGATE   | 4.736,74D | 791,722695    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 04 / 12 | RESGATE   | 118,00D   | 19,722971     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 07 / 12 | APLICACAO | 12,54C    | 2,095980      |
| 08 / 12 | APLICACAO | 514,38C   | 85,974770     |
| 09 / 12 | APLICACAO | 402,01C   | 67,192538     |
| 10 / 12 | APLICACAO | 226,61C   | 37,875685     |
| 11 / 12 | APLICACAO | 131,98C   | 22,059049     |
| 14 / 12 | APLICACAO | 85,59C    | 14,305364     |
| 15 / 12 | APLICACAO | 133,62C   | 22,332878     |
| 16 / 12 | APLICACAO | 116,01C   | 19,389471     |
| 17 / 12 | APLICACAO | 184,96C   | 30,913321     |
| 18 / 12 | APLICACAO | 540,30C   | 90,302591     |
| 21 / 12 | APLICACAO | 135,80C   | 22,696683     |
| 23 / 12 | APLICACAO | 360,83C   | 60,305893     |
| 24 / 12 | APLICACAO | 708,46C   | 118,404924    |
| 28 / 12 | APLICACAO | 76,50C    | 12,785364     |
| 29 / 12 | APLICACAO | 397,61C   | 66,451717     |

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

0,00

0,00

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

 Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
 Acesse em: https://efcc.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: e70e8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e70c8c15-66c4-4457-b67a-84d3b06116b8



|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TORITAMA, PE | Código<br>2551 | Operação<br>0055 | Emissão<br>06/01/2021 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

### Administradora

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

### Cliente

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>P M DE VERTENTES IPVA CTAMOVIMEN | CPF/CNPJ<br>10.296.887/0001-60 | Conta Corrente<br>006.00000017-6 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

### Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 6.131,95C    | 1.024,948116  |
| Aplicações                 | 4.817,85C    | 805,236825    |
| Resgates                   | 4.854,74D    | 811,445667    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,59C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 6.095,65C    | 1.018,739274  |
| 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 | 216,39C   | 36,164573     |

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: e-70c8c15-66c4-4457-b67a-8443b06116b8