



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
1335-3149-466

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7845**

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 31/12/2021:

R\$ 290.311,78

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 290.311,78

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\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILNAR PILES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://cfe.cnpj.gov.br/validar/Doc: s:um Cuidado com o documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 2744-8 PREF MUNICIPAL VERTEMES
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		FPE/FPM	350	128.685,50 C	
09/12/2021		FPE/FPM	350	902.552,14 C	
09/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	10.312,37 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	9.320,00 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.252.027	10,45 D	
09/12/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	1.011.594,82 D	0,00 C
10/12/2021		FPE/FPM	350	182.220,16 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	991.511,84 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	90.000,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	30.000,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	80.000,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	58.686,60 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	165.000,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	30.000,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	40.000,00 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	11.737,31 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.849,61 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	176.059,79 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	234.746,39 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.001	29.707,80 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.002	12.751,22 D	
10/12/2021		+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.046,00 D	
10/12/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	209.147,28 D	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	551.138.000.034.958	17.970,00 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	634,27 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	17.570,06 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	9.741,48 D	
14/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	20.000,00 D	
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	16.920,00 D	
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	54.317,99 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.258	10,45 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.259	10,45 D	
14/12/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	137.174,70 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	40.000,00 D	
15/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.501	594,00 D	
15/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.502	657,44 D	
15/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.503	1.906,91 D	
15/12/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	43.158,35 C	0,00 C
16/12/2021		Cheque Compensado	859.195	2.014,06 D	
16/12/2021			859.202	2.014,07 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cac72



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL	STATUS
16/12/2021	Cheque Compensado			
16/12/2021	BB C Prazo Admin Soberano	77	4.028,13 C	0,00
17/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.114.131	154.345,02 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.114.131	1.100,00 D	
17/12/2021	Cheque Compensado	859.196	2.615,60 D	
17/12/2021	Cheque Compensado	859.199	1.680,00 D	
17/12/2021	BB C Prazo Admin Soberano	77	159.740,62 C	0,00 C
20/12/2021	FPE/FPM	350	12.410,23 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	439.772,59 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	50.000,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	50.000,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	22.609,15 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	50.000,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	80.000,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	30.000,00 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	4.521,82 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	67.827,41 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	90.436,55 D	
20/12/2021	+ Impostos	122.001	16.657,93 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.002	7.433,98 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.003	4.088,69 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.004	39.802,88 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.005	15.090,72 D	
20/12/2021	Cheque Compensado	859.197	1.967,67 D	
20/12/2021	BB C Prazo Admin Soberano	77	78.253,98 C	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	30.000,00 D	
21/12/2021	BB C Prazo Admin Soberano	77	30.000,00 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.138.000.034.958	26.995,01 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	20.412,80 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	50.000,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	20.000,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	109.040,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	28.439,46 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	11.825,66 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	45.691,05 D	
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.205	415,16 D	
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.206	998,41 D	
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.207	947,70 D	
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.208	3.828,00 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.587	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.588	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.589	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.590	10,45 D	
22/12/2021	Cheque Compensado	859.198	2.075,92 D	
22/12/2021	Cheque Compensado	859.200	2.029,53 D	
22/12/2021	Cheque Compensado	859.201	1.852,10 D	
22/12/2021	BB C Prazo Admin Soberano	77	324.592,60 C	0,00 C
23/12/2021	+ Depósito em Dinheiro	11.531.502.700.027	1.886,44 C	
23/12/2021	+ Cheque	859.203	1.886,44 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://eefce.cefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31bd4db9b-48f6-497c-aa28-a0db655qcc72



23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	100.000,00 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	30.000,00 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	20.000,00 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	30.000,00 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	171.120,96 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	974,70 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	7.659,57 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	95,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	393,50 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.456,65 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.630	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.631	10,45 D	
23/12/2021	BB C Prazo Admin Soberano	77	362.721,28 C	0,00
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	30.000,00 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	20.000,00 D	
27/12/2021	BB C Prazo Admin Soberano	77	50.000,00 C	0,00
30/12/2021	FPE/FPM	350	58.194,01 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	690.741,72 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	37.446,79 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	150.000,00 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	7.489,35 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	112.340,35 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	149.787,14 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.001	15.189,72 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.002	40.086,15 D	
30/12/2021	BB C Prazo Admin Soberano	77	236.596,23 D	0,00
31/12/2021	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caacc72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 2744-8 PREF MUNICIPAL VERTEMES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.832.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.698,72			7.739,835551		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.011.594,82			396.832,505790	2,549173279	404.572,341341
10/12/2021	APLICAÇÃO	209.147,28			82.022,687471	2,549871096	486.595,028812
14/12/2021	RESGATE	137.174,70			53.766,014368	2,551327295	432.829,014444
	Aplicação 10/11/2021	19.746,85			7.739,835551		
	Aplicação 09/12/2021	117.427,85			46.026,178817		
15/12/2021	RESGATE	43.158,35			16.911,307473	2,552040998	415.917,706971
	Aplicação 09/12/2021	43.158,35			16.911,307473		
16/12/2021	RESGATE	4.028,13			1.577,914048	2,552819658	414.339,792923
	Aplicação 09/12/2021	4.028,13			1.577,914048		
17/12/2021	RESGATE	159.740,62			62.558,485412	2,553460477	351.781,307511
	Aplicação 09/12/2021	159.740,62			62.558,485412		
20/12/2021	RESGATE	78.253,98			30.637,629327	2,554178692	321.143,678184
	Aplicação 09/12/2021	78.253,98			30.637,629327		
21/12/2021	RESGATE	30.000,00			11.742,153175	2,554897688	309.401,525009
	Aplicação 09/12/2021	30.000,00			11.742,153175		
22/12/2021	RESGATE	324.592,60			127.010,734196	2,555631239	182.390,790813
	Aplicação 09/12/2021	324.592,60			127.010,734196		
23/12/2021	RESGATE	362.721,28			141.890,378246	2,556348672	40.500,412567
	Aplicação 09/12/2021	256.575,87			100.368,103342		
	Aplicação 10/12/2021	106.145,41			41.522,274904		
27/12/2021	RESGATE	50.000,00			19.548,262112	2,557772129	20.952,150455
	Aplicação 10/12/2021	50.000,00			19.548,262112		
30/12/2021	APLICAÇÃO	236.596,23			92.424,771327	2,559878987	113.376,921782
31/12/2021	SALDO ATUAL	290.311,78			113.376,921782		113.376,921782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.698,72
APLICAÇÕES (+)	1.457.338,33
RESGATES (-)	1.189.669,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.944,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.944,39
SALDO ATUAL =	290.311,78

Valor da Cota

30/11/2021	2,545108394
31/12/2021	2,560589720

Rentabilidade

No mês	0,6082
No ano	2,7729
Últimos 12 meses	2,7729

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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
1621-5561-524

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7782**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 32 - 39-7 PMV/CEF CASAS POPULAR
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 39-7

Saldo bancário em 31/12/2021:
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:
Diferença:

R\$ 589.434,25
R\$ 589.434,25
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: https://etc.cce.br/vp/validacao/Docsearch?docId=311bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



:: Extrato das Contas Individuais

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: 07/02/2022 11:34

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

GOVCONTA CAIXA

Conta Referência:

2551600004

Nome:

2551/006/00000039

Período:

VERTENTES PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 2551 TORITAMA OPER: 013 CONTA: 15.991-7
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CPF: 10.296.887/0001-60
 NOME: VERTENTES PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 4.979,95

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	586.501,74 C
04/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,71 C	586.502,45 C
19/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	586.502,45 C
19/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.931,80 C	589.434,25 C

SALDO EM 03/01/2022 R\$ 589.434,99 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



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
2154-4787-499

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7837**

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 31/12/2021:

R\$ 1.173.932,92

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.173.932,92

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: WILMAR PIRES BEZERRA A. ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: a: https://etcv.tceva.gov.br/validador/validador.jspx?doc=311bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2551600004
2551/013/00034186-3
PM VERTENTES PRECATORIO
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			1.168.776,28C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.168.776,28C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.168.776,28C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.168.776,28C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.168.776,28C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.168.776,28C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.168.776,28C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.168.776,28C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.173.932,92C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.168.776,28C
14/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.173.932,92C
14/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	5.156,64C	1.173.932,92C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.173.932,92C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.173.932,92C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.173.932,92C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.173.932,92C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.173.932,92C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.173.932,92C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.173.932,92C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.173.932,92C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.173.932,92C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.173.932,92C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.173.932,92C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.173.932,92C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.173.932,92C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			1.173.932,92C

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4db9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE VERTENTES

Conta: 2551 | 006 | 00672008-1

Data: 26/01/2022 - 11:59

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2021	486641	RESGATE	10.010,45 C	10.010,45 C
02/12/2021	141963	ENVIO TED	10.000,00 D	10,45 C
02/12/2021	141963	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
03/12/2021	248115	RESGATE	19.332,90 C	19.332,90 C
03/12/2021	163679	ENVIO TED	18.346,40 D	986,50 C
03/12/2021	163792	ENVIO TED	965,60 D	20,90 C
03/12/2021	163679	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
03/12/2021	163792	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
06/12/2021	268968	RESGATE	3.310,45 C	3.310,45 C
06/12/2021	101743	ENVIO TED	3.300,00 D	10,45 C
06/12/2021	101743	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/12/2021	343151	APLICACAO	31,35 D	31,35 D
10/12/2021	101027	CRED TEV	31,35 C	0,00 C
13/12/2021	268214	RESGATE	1.372,55 C	1.372,55 C
13/12/2021	146031	ENVIO TED	1.282,55 D	90,00 C
13/12/2021	146334	ENVIO TED	69,10 D	20,90 C
13/12/2021	146031	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
13/12/2021	146334	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
15/12/2021	258967	RESGATE	413,05 C	413,05 C
15/12/2021	190978	ENVIO TED	402,60 D	10,45 C
15/12/2021	190978	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
16/12/2021	291118	APLICACAO	48.786,94 D	48.786,94 D
16/12/2021	000001	CRED TED	48.394,79 C	392,15 D
16/12/2021	000001	CRED TED	109,03 C	283,12 D
16/12/2021	000001	CRED TED	402,60 C	119,48 C
16/12/2021	110239	ENVIO TED	109,03 D	10,45 C
16/12/2021	110239	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/12/2021	409025	RESGATE	52.210,45 C	52.210,45 C
20/12/2021	128459	ENVIO TED	52.200,00 D	10,45 C
20/12/2021	128459	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
23/12/2021	502191	APLICACAO	125,40 D	125,40 D
23/12/2021	231022	CRED TEV	125,40 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caac72

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

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 26/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE VERTENTES	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00672008-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.884,86C	6.217,934572
Aplicações	48.943,69C	8.011,462563
Resgates	86.649,85D	14.190,708722
Rendimento Bruto no Mês	58,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda		
Saldo Bruto*	237,01C	38,688413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	10.010,45D	1.642,325766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	19.332,90D	3.171,135907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	3.310,45D	542,895994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	31,35C	5,136809
13 / 12	RESGATE	1.372,55D	224,840029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	413,05D	67,628232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	48,786,94C	7.985,825294
20 / 12	RESGATE	52.210,45D	8.541,882791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	125,40C	20,500459

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4db9b-48f6-497c-aa28-a0db65caccc72



Prefeitura Municipal de Vertentes

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



Usuário: Jociéder Mineiro

Chave de Autenticação Digital
2215-9904-423

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **7840**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 248 - PMV/ ESG. SANITARIO - 13-000373-4

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4067 - 0

C/C: 13000373-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 5.545,76

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 5.545,76

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
Asses em: https://tce.te.pb.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?seuCodigo=31b4d4b9b-d8f6-497c-aa28-40db65cacc72



Extrato por período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Pág.: 2

Totais do período

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	32,54
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:	142,73
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



Extrato por período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Pág.: 1

Emissão em: 04/01/2022 às 10:18:59

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 40141439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

CPF/CNPJ: 10.296.887-0001/60

Agência: 4067

Conta corrente: 000130003734

Fundo: 3530 - SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO MAX

Conta Fundo: 1646912

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Canal
SALDO INICIAL	30/11/2021	▲		39,3504427	140,106025	5.513,22	0,00	0,00	0,00	5.513,22	▲
SALDO FINAL	31/12/2021	▲		39,5827342	140,106025	5.545,76	0,00	0,00	0,00	5.545,76	▲





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
1561-3520-644

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7720**

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 31/12/2021:

R\$ 157.200,38

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 157.200,38

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:

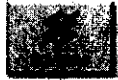
R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAR PESS FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2021 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: 31b14b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.101	30,32 D	
01/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.102	138,90 D	
01/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.103	114,72 D	
01/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.104	2.235,96 D	
01/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.105	786,97 D	
01/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.106	320,26 D	
01/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.107	395,10 D	
01/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.108	341,65 D	
01/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.109	167,15 D	
01/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.110	127,91 D	
01/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.111	961,76 D	
01/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.112	254,70 D	
01/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.113	768,44 D	
01/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.114	2.045,46 D	
01/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.115	550,22 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.239,52 C	0,00 C
02/12/2021		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	30.000,00 C	
02/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	182.911.682	3.337,40 C	
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.063.000.602.022	2.319,35 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	840,00 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.673.000.051.598	7.500,00 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	904,93 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.107.849	420,00 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	385,56 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	673,53 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	310,25 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	192,55 D	
02/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	386,40 D	
02/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	1.739,45 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.650.000.030.527	640,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.361,70 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.041.622	10,45 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.653,23 D	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	7.552,31 C	
03/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.280.232	3.161,36 C	
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	11.630,72 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	30,00 D	
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	504,00 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.836.000.060.264	11.109,37 D	
03/12/2021			858.957	4.164,61 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://eetecitec06.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cacc72

	Cheque Compensado			
03/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16.725,03 C	0,00
06/12/2021	+ Cheque	858.959	5.200,00 D	
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.640,00 D	
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.018.972	10,45 D	
06/12/2021	BB CP Automatico S P	70	11.850,45 C	0,00
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	836,00 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.041.810	10,45 D	
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	846,45 C	0,00
08/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	184.600.743	8.976,43 C	
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.976,43 D	0,00
09/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.042.902	240,00 D	
09/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.105.500	240,00 D	
09/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.109.306	240,00 D	
09/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.452	240,00 D	
09/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.731	240,00 D	
09/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.111.549	240,00 D	
09/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.113.426	250,00 D	
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.690,00 C	0,00
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	58.686,60 C	
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	165.000,00 C	
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	30.000,00 C	
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	57,50 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.544,73 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.955,10 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.021.342	2.679,05 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.589	2.340,50 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.627	2.588,55 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.923	1.551,40 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.650	2.529,24 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.695	1.212,20 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.697	2.287,09 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.726	8.883,57 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.729	1.704,31 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.731	2.215,40 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.741	1.474,65 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.744	4.405,98 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.752	3.979,77 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.350	975,58 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.308	1.792,65 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.308	827,47 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.206.696	2.791,15 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	554.637.510.108.328	2.632,10 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	554.637.510.109.591	915,81 D	
10/12/2021	+ Impostos	121.001	36,68 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.092,50 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	304,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	164.646,00 D	
10/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.005	3.911,07 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

10/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.006	10.215,86 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.893	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.894	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.895	10,45 D	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	22.105,34 D	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.009.786	4.647,00 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	600,00 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.176	10,45 D	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.257,45 C	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C	
14/12/2021	+ Cheque	858.958	5.200,00 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	6.460,00 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	16.406,97 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	199,87 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	200,00 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	244,07 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.710,91 C	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.107.731	160,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.233	180,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.113.426	140,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	287,02 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	718,28 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.485,30 C	0,00 C
16/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	186.564.080	4.188,53 C	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.188,53 D	0,00 C
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	750,00 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.314.035	10,45 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	760,45 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	22.609,15 D	/
20/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	50.000,00 C	/
20/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	80.000,00 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	1.800,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.650.000.030.527	1.070,00 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.001	5.741,92 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.002	14.781,29 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.003	3.671,85 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.004	1.506,93 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.005	318,44 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.006	2.019,52 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.007	2.116,09 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.008	502,08 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.009	654,52 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.010	328,19 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.011	192,29 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.012	168,18 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.013	362,82 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.014	276,45 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.015	1.133,99 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.016	460,24 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65caccc7

20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.017	2.245,87 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.018	1.780,15 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.019	180,38 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.020	31,33 D
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.021	173,39 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	500,00 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	95.147,00 D
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	658,00 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.225.967	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.225.968	10,45 D
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.225.969	10,45 D
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	14.756,88 D
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	30.000,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.111.707	504,00 D
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.113.282	6.144,00 D
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	228,00 D
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	24,08 D
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	646,46 D
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.650.000.030.527	4.160,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.377,18 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.075,92 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	8.494,65 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.685,00 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.917	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.918	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.919	10,45 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.920	10,45 D
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.618,91 D
22/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	50.000,00 C
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.673.000.051.598	7.500,00 D
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.697.000.016.149	1.400,00 D
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	10.667,36 D
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.023.891	900,00 D
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.107.849	420,00 D
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	385,56 D
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	192,55 D
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	215,95 D
22/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	890,40 D
22/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	1.739,45 D
22/12/2021	Cheque Compensado	858.960	3.467,93 D
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	22.220,80 D
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	30.000,00 C
23/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.566.431	5.293,74 C
23/12/2021	+ Cheque	858.962	5.200,00 D
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.697.000.016.149	3.160,00 D
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	46.253,55 D
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	590,54 D
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	51,56 D

0,00 C

0,00 C

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	111,45 D
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	797,48 D
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	39,22 D
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.150,10 D
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	660,38 D
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	333,28 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.021.342	2.205,35 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.589	1.856,64 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.627	2.043,59 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.923	1.293,31 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.650	2.041,92 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.695	957,00 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.697	1.882,28 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.726	7.196,36 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.729	1.345,50 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.731	1.833,14 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.741	1.248,90 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.744	3.508,68 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.752	3.216,75 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.350	770,19 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.308	2.068,51 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.206.696	2.203,54 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	554.637.510.108.328	2.077,98 D
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	554.637.510.109.591	723,00 D
23/12/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	40,00 D
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.227,00 D
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.668	10,45 D
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	43.803,91 C
27/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	30.000,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.006.278	3.180,80 D
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.109.306	80,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.452	80,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.731	80,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.112.350	2.205,06 D
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	925,43 D
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	73,92 D
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	179,20 D
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	200,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	68,30 D
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	499,85 D
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	95,02 D
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.020.921	568,78 D
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.021.342	1.657,50 D
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.712	942,64 D
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.589	2.722,61 D
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.596	1.882,82 D
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.596	237,62 D
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.923	1.152,80 D
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.650	1.272,23 D

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc79

27/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.697	1.419,15 D	
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.731	2.940,88 D	
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.741	1.615,27 D	
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.093	801,52 D	
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.093	1.763,52 D	
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.141	3.014,38 D	
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.335	1.882,82 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.060.264	1.923,50 D	
27/12/2021	+ Transferido para Poupança	554.637.510.108.328	1.995,58 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.534,00 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.724	10,45 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.005,65 C	0,00
29/12/2021	+ Cheque	858.961	5.200,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.430,00 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.113.251	10,45 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7.640,45 C	0,00
30/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	37.446,79 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	150.000,00 C	
30/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.733.312	3.780,34 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	186,00 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.060.264	18.121,77 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.030,00 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.002	4.258,77 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.003	11.137,11 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.808	10,45 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	152.483,03 D	0,00
31/12/2021	S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/yqlddDoc:seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0d965c9cc12



Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etca.fcc.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 31b44b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cacc72

Cliente

Agência 1163-3
Conta 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.037,01			7.931,902550		
01/12/2021	RESGATE	9.239,52			2.439,357104	3,787686511	5.492,545446
	Aplicação 10/11/2021	827,46			218,459946		
	Aplicação 22/11/2021	5.165,28			1.363,703058		
	Aplicação 24/11/2021	3.246,78			857,194100		
02/12/2021	APLICAÇÃO	14.653,23			3.867,807619	3,788510557	9.360,353065
03/12/2021	RESGATE	16.725,03			4.413,715384	3,789331333	4.946,637681
	Aplicação 24/11/2021	6.502,48			1.715,996095		
	Aplicação 28/11/2021	10.222,55			2.697,719289		
06/12/2021	RESGATE	11.850,45			3.126,639605	3,790155406	1.819,998076
	Aplicação 29/11/2021	4.088,93			1.078,830062		
	Aplicação 02/12/2021	7.761,52			2.047,809543		
07/12/2021	RESGATE	846,45			223,279833	3,790988160	1.596,718443
	Aplicação 02/12/2021	846,45			223,279833		
08/12/2021	APLICAÇÃO	8.976,43			2.367,314103	3,791820437	3.964,032546
09/12/2021	RESGATE	1.690,00			445,599429	3,792643997	3.518,433117
	Aplicação 02/12/2021	1.690,00			445,599429		
10/12/2021	APLICAÇÃO	22.105,34			5.826,939388	3,793645090	9.345,372505
13/12/2021	RESGATE	5.257,45			1.385,476051	3,794688473	7.959,896454
	Aplicação 02/12/2021	4.368,14			1.151,119014		
	Aplicação 08/12/2021	889,31			234,357037		
14/12/2021	RESGATE	8.710,91			2.294,921381	3,795733515	5.664,975073
	Aplicação 08/12/2021	8.096,14			2.132,957066		
	Aplicação 10/12/2021	614,77			161,964315		
15/12/2021	RESGATE	1.485,30			391,201870	3,796760993	5.273,773203
	Aplicação 10/12/2021	1.485,30			391,201870		
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.188,53			1.102,860294	3,797879043	6.378,833497
17/12/2021	RESGATE	760,45			200,181767	3,798797529	6.178,451730
	Aplicação 10/12/2021	760,45			200,181767		
20/12/2021	APLICAÇÃO	14.756,88			3.883,561788	3,799831393	10.060,013518
21/12/2021	APLICAÇÃO	4.618,91			1.216,227482	3,800860388	11.275,241000
22/12/2021	APLICAÇÃO	22.220,80			5.844,826331	3,801919702	17.119,867331
23/12/2021	RESGATE	43.803,91			11.518,411911	3,802946998	5.601,455420
	Aplicação 10/12/2021	19.294,60			5.073,591436		
	Aplicação 16/12/2021	4.194,12			1.102,860294		
	Aplicação 20/12/2021	14.768,98			3.883,561788		
	Aplicação 21/12/2021	4.621,45			1.215,227482		
	Aplicação 22/12/2021	924,76			243,170911		
27/12/2021	RESGATE	9.005,65			2.366,797321	3,804994166	3.234,658099
	Aplicação 22/12/2021	9.005,65			2.366,797321		
29/12/2021	RESGATE	7.840,45			2.006,944032	3,807007011	1.227,714067
	Aplicação 22/12/2021	7.840,45			2.006,944032		
30/12/2021	APLICAÇÃO	152.483,03			40.042,565094	3,808023528	41.270,279161
31/12/2021	SALDO ATUAL	157.200,38			41.270,279161		41.270,279161

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	30.037,01
APLICAÇÕES (+)	244.003,15
RESGATES (-)	117.015,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,79 ✓
SALDO ATUAL =	157.200,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 20978-3 SME VERTENTES - FEB
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	12.105,68 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.105,68 C	0,00 C
07/12/2021		IPVA	350	3.023,19 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	274.747,23 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.065,96 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	290.836,38 D	0,00 C
08/12/2021		+ Depósito Online	11.538.795.600.182	50,00 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	265,23 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	102.961,45 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	13.387,35 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	5.746,97 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	157.731,48 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	1.898,93 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	74,22 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.920,12 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.020.921	720,44 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.021.342	2.153,22 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.712	1.261,22 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.589	3.448,63 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.596	2.685,87 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.923	1.500,13 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.650	1.630,60 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.697	2.555,23 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.731	3.725,11 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.741	2.046,02 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.093	3.249,04 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.350	2.724,58 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.141	3.780,10 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.335	2.384,90 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	554.637.510.108.328	1.245,17 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.001	48.972,49 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.002	7.741,52 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.003	1.617,74 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.004	108.103,27 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.005	18.145,03 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.006	4.962,84 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	55.343,92 D	0,00 C
14/12/2021		ITCMD	350	3.548,02 C	
14/12/2021			350	2.711,71 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Asses em: https://etca.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL	SALDO
	IPVA			
14/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.161,48 C	
14/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	1.000.000,92 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	56.356,18 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	911.935,89 C	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	899,30 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	719,44 D	
15/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.501	1.978,46 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.597,20 C	0,00 C
20/12/2021	ITR	350	11,61 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	39.666,12 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	5.157,50 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	2.214,03 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	63.127,26 C	
20/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	129,33 C	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.001	2.491,40 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.002	1.370,27 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.003	2.993,17 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.004	11.636,35 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.005	8.251,87 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.006	24.773,74 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.007	73.377,51 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.008	153.032,93 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	167.621,39 C	0,00 C
21/12/2021	IPVA	350	2.714,11 C	
21/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.270,48 C	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	177.984,59 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	601.153.000.110.332	1.000,00 C	
23/12/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	207.599,05 C	
23/12/2021	VAAAT Complemento FUNDEB	350	128.684,40 C	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	2.338,67 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	523.604,65 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	22.539,96 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	45.917,56 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	969,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	13.229,82 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.745,01 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	276.061,22 C	0,00 C
28/12/2021	IPVA	350	3.036,46 C	
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.564,43 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	130.600,89 D	0,00 C
29/12/2021	+ Depósito Online	11.538.795.600.096	232,00 C	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	232,00 D	0,00 C
30/12/2021	ITR	350	14,35 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	65.697,71 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	8.542,21 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	3.667,03 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	102.792,17 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	606,44 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 31bd469b-d8f6-497c-aa28-a0db659cc72

30/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	650.000,48 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	9.379,28 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.001	2.292,60 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.002	7.839,59 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.003	54.034,30 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.004	114.868,59 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.005	6.601,53 D	
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123.006	18.425,10 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	178.206,27 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	860.327,83 C	0,00
31/12/2021	S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.aspx> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 20978-3 SME VERTENTES - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.576.306,21			416.256,758991		
02/12/2021	RESGATE	12.105,68			3.195,366574	3,788510557	413.061,392417
	Aplicação 19/10/2021	12.105,68			3.195,366574		
07/12/2021	APLICAÇÃO	290.836,38			76.717,869104	3,790986160	489.779,261521
08/12/2021	APLICAÇÃO	50,00			13,186278	3,791820437	489.792,447799
10/12/2021	APLICAÇÃO	55.343,92			14.588,586619	3,793645090	504.381,034418
14/12/2021	RESGATE	911.935,89			240.252,875076	3,795733515	264.128,159342
	Aplicação 19/10/2021	112.060,51			29.522,754404		
	Aplicação 26/10/2021	177.982,38			46.890,114960		
	Aplicação 28/10/2021	233,61			61,544530		
	Aplicação 03/11/2021	292.854,57			77.153,617757		
	Aplicação 09/11/2021	42.094,85			11.090,042289		
	Aplicação 10/11/2021	286.709,97			75.534,801136		
15/12/2021	RESGATE	3.597,20			947,439148	3,796760993	263.180,720194
	Aplicação 10/11/2021	3.597,20			947,439148		
20/12/2021	RESGATE	167.621,39			44.112,849404	3,799831393	219.067,870790
	Aplicação 10/11/2021	77.401,00			20.369,588694		
	Aplicação 16/11/2021	90.220,39			23.743,260710		
21/12/2021	APLICAÇÃO	177.984,59			46.827,447427	3,800860388	265.895,318217
23/12/2021	RESGATE	276.061,22			72.591,392976	3,802946998	193.303,925241
	Aplicação 16/11/2021	65.113,30			17.121,799646		
	Aplicação 23/11/2021	132.131,92			34.744,612865		
	Aplicação 26/11/2021	233,09			61,291140		
	Aplicação 29/11/2021	78.582,91			20.663,689325		
28/12/2021	APLICAÇÃO	130.600,89			34.314,671638	3,805978136	227.618,596879
29/12/2021	APLICAÇÃO	232,00			60,940260	3,807007011	227.679,537139
30/12/2021	RESGATE	860.327,83			225.925,030052	3,808023528	1.754,507087
	Aplicação 29/11/2021	210.038,53			55.156,835813		
	Aplicação 07/12/2021	292.143,45			76.717,869104		
	Aplicação 08/12/2021	50,21			13,186278		
	Aplicação 10/12/2021	55.553,68			14.588,586619		
	Aplicação 21/12/2021	178.320,02			46.827,447427		
	Aplicação 28/12/2021	124.221,94			32.621,104811		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.683,00			1.754,507087		1.754,507087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.576.306,21
APLICAÇÕES (+)	655.047,78
RESGATES (-)	2.231.649,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.978,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.978,22
SALDO ATUAL =	6.683,00

Valor da Cota

30/11/2021 3,788860342

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 31b44b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctc.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd44b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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
2263-5173-542

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **784**

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 31/12/2021:	R\$ 10.860,36
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 4.240,36
Diferença:	R\$ 6.620,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					R\$ 1.998,00
					R\$ 1.550,00
					R\$ 3.067,96
				Subtotal:	R\$ 6.620,36

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	R\$ 6.620,36
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA e ROMERO LEAL FERREIRA
Assesse em: https://epec.tcepe.gov.br/validador/validador.php?chave=22635173542&documento=31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 112960-0 PMV CONVENIO IPVA
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00
01/12/2021		Recebimento de guias	760.775	407,24 C	
01/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.349.899	36,69 C	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	437,00 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.041.099	10,45 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3,52 C	0,00
02/12/2021		Recebimento de guias	760.775	51,19 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	51,19 D	0,00
03/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.377.573	49,22 C	
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	5.000,00 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.950,78 C	0,00
06/12/2021		Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
06/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.991.516	76,70 C	
06/12/2021		+ Impostos	120.601	332,41 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	226,91 C	0,00
07/12/2021		Recebimento de guias	760.775	378,95 C	
07/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.421.252	205,12 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.107.780	140,00 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	444,07 D	0,00
08/12/2021		Recebimento de guias	760.775	1.127,63 C	
08/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.412.381	28,80 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.156,43 D	0,00 C
09/12/2021		Recebimento de guias	760.775	140,27 C	
09/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.297.878	28,80 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	169,07 D	0,00 C
10/12/2021		Recebimento de guias	760.775	63,97 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	63,97 D	0,00 C
13/12/2021		Recebimento de guias	760.775	131,56 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	131,56 D	0,00 C
14/12/2021		Recebimento de guias	760.775	76,52 C	
14/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.526.703	467,45 C	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	543,97 D	0,00 C
15/12/2021		Recebimento de guias	760.775	298,53 C	
15/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.623.799	74,36 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	372,89 D	0,00 C
16/12/2021		Recebimento de guias	760.775	140,77 C	
16/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.165.575	120,12 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	260,89 D	0,00 C
17/12/2021		Recebimento de guias	760.775	179,73 C	
17/12/2021		+ Tributo Municipal IPVA	33.388.688	44,98 C	
17/12/2021			70	224,71 D	0,00 C



	BB CP Automatico S P			
20/12/2021	Recebimento de guias	760.775	74,27 C	
20/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.772.680	28,80 C	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	103,07 D	0,00 C
21/12/2021	Recebimento de guias	760.775	32,74 C	
21/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.442.900	62,18 C	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	94,92 D	0,00 C
22/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.432.684	37,30 C	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.697.000.016.149	500,00 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	462,70 C	0,00 C
23/12/2021	Recebimento de guias	760.775	379,20 C	
23/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.142.531	71,91 C	
23/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.571.102	34,74 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	485,85 D	0,00 C
24/12/2021	Recebimento de guias	760.775	376,96 C	
24/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.321.207	983,54 C	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.360,50 D	0,00 C
27/12/2021	Recebimento de guias	760.775	1.018,47 C	
27/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.528.305	663,35 C	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.681,82 D	0,00 C
28/12/2021	Recebimento de guias	760.775	298,55 C	
28/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.332.668	104,92 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	403,47 D	0,00 C
29/12/2021	Recebimento de guias	760.775	1.219,59 C	
29/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.366.964	91,36 C	
29/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.526.143	30,66 C	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.341,61 D	0,00 C
30/12/2021	Recebimento de guias	760.775	283,82 C	
30/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.473.529	53,28 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	337,10 D	0,00 C
31/12/2021	Recebimento de guias	760.775	865,66 C	
31/12/2021	+ Tributo Municipal IPVA	33.209.746	261,43 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.127,09 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112960-0 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.122,53			1.616,783135		
01/12/2021	RESGATE	3,52			0,929327	3,787686511	1.615,853808
	Aplicação 01/11/2021	3,52			0,929327		
02/12/2021	APLICAÇÃO	51,19			13,511906	3,788510557	1.629,365714
03/12/2021	RESGATE	4.950,78			1.306,499634	3,789331333	322,866080
	Aplicação 01/11/2021	122,43			32,308924		
	Aplicação 03/11/2021	500,90			132,186234		
	Aplicação 04/11/2021	399,43			105,409151		
	Aplicação 05/11/2021	943,75			249,053221		
	Aplicação 12/11/2021	321,38			84,812825		
	Aplicação 16/11/2021	119,77			31,606405		
	Aplicação 17/11/2021	348,16			91,875262		
	Aplicação 18/11/2021	221,05			58,333958		
	Aplicação 22/11/2021	129,82			34,260281		
	Aplicação 23/11/2021	1.151,18			303,794151		
	Aplicação 24/11/2021	536,79			141,659354		
	Aplicação 25/11/2021	156,12			41,199868		
06/12/2021	RESGATE	226,91			59,868258	3,790155406	262,997822
	Aplicação 25/11/2021	92,94			24,522664		
	Aplicação 29/11/2021	133,97			35,345594		
07/12/2021	APLICAÇÃO	444,07			117,138385	3,790986160	380,136207
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.156,43			304,980159	3,791820437	685,116366
09/12/2021	APLICAÇÃO	169,07			44,578399	3,792643997	729,694765
10/12/2021	APLICAÇÃO	63,97			16,862410	3,793645090	746,557175
13/12/2021	APLICAÇÃO	131,56			34,669512	3,794688473	781,226687
14/12/2021	APLICAÇÃO	543,97			143,310903	3,795733515	924,537590
15/12/2021	APLICAÇÃO	372,89			98,212660	3,796760993	1.022,750250
16/12/2021	APLICAÇÃO	260,89			68,693604	3,797879043	1.091,443854
17/12/2021	APLICAÇÃO	224,71			59,152928	3,798797529	1.150,596782
20/12/2021	APLICAÇÃO	103,07			27,124887	3,799831393	1.177,721669
21/12/2021	APLICAÇÃO	94,92			24,973292	3,800860388	1.202,694961
22/12/2021	RESGATE	462,70			121,701676	3,801919702	1.080,993285
	Aplicação 29/11/2021	356,38			93,736840		
	Aplicação 30/11/2021	106,32			27,964836		
23/12/2021	APLICAÇÃO	485,85			127,756184	3,802946998	1.208,749469
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.360,50			357,652219	3,803974714	1.566,401688
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.681,82			442,003305	3,804994166	2.008,404993
28/12/2021	APLICAÇÃO	403,47			106,009542	3,805978136	2.114,414535
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.341,61			352,405445	3,807007011	2.466,819980
30/12/2021	APLICAÇÃO	337,10			88,523612	3,808023528	2.555,343592
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.127,09			295,898259	3,809045727	2.851,241851
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.860,51			2.851,241851		2.851,241851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.122,53
APLICAÇÕES (+) 10.354,18

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caacc72



RESGATES (-)	5.643,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,71
SALDO ATUAL =	10.860,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65cacc72



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 1426-0613-267	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7840
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 31/12/2021:	R\$ 27.657,75
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 27.657,75
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: WILLIAM AR PRES DE VERTENTES. Documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00071006

PM VERTENTES CONSIGNADO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		468,71C
01/12/2021	762263	APLICACAO	813,15D	344,44C
01/12/2021	104738	ARR DH CB	829,95C	485,51C
01/12/2021	104738	DEB TARIFA	16,80D	468,71C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
02/12/2021	486637	APLICACAO	1.408,05D	939,34C
02/12/2021	104738	ARR DH CB	1.375,75C	436,41C
02/12/2021	104738	ARR DH CB	65,90C	502,31C
02/12/2021	104738	DEB TARIFA	2,80D	499,51C
02/12/2021	104738	DEB TARIFA	30,80D	468,71C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
03/12/2021	248111	RESGATE	616,83C	1.085,54C
03/12/2021	104738	ARR DH CB	2.633,38C	3.718,92C
03/12/2021	123537	ENVIO TED	3.161,36D	557,56C
03/12/2021	123537	DOC/TED INTERNET	10,45D	547,11C
03/12/2021	104738	DEB TARIFA	78,40D	468,71C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
06/12/2021	268964	APLICACAO	1.467,89D	999,18D
06/12/2021	104738	ARR DH CB	1.189,74C	190,56C
06/12/2021	104738	ARR INTER	324,45C	515,01C
06/12/2021	104738	DEB TARIFA	44,80D	470,21C
06/12/2021	104738	DEB TARIFA	1,50D	468,71C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
07/12/2021	413494	RESGATE	29.316,82C	29.785,53C
07/12/2021	104738	ARR DH CB	570,82C	30.356,35C
07/12/2021	104738	ARR INTER	149,51C	30.505,86C
07/12/2021	116287	ENVIO TED	30.000,00D	505,86C
07/12/2021	116287	DOC/TED INTERNET	10,45D	495,41C
07/12/2021	104738	DEB TARIFA	25,20D	470,21C
07/12/2021	104738	DEB TARIFA	1,50D	468,71C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
08/12/2021	502160	APLICACAO	1.037,76D	569,05D
08/12/2021	104738	ARR DH CB	969,00C	399,95C
08/12/2021	104738	ARR INTER	116,56C	516,51C
08/12/2021	104738	DEB TARIFA	44,80D	471,71C
08/12/2021	104738	DEB TARIFA	3,00D	468,71C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
09/12/2021	310496	APLICACAO	1.867,76D	1.399,05D
09/12/2021	104738	ARR DH CB	1.915,36C	516,31C
09/12/2021	104738	DEB TARIFA	47,60D	468,71C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
10/12/2021	343145	APLICACAO	1.266,04D	797,33D
10/12/2021	104738	ARR DH CB	1.302,44C	505,11C
10/12/2021	104738	DEB TARIFA	36,40D	468,71C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
13/12/2021	268211	APLICACAO	1.607,84D	1.139,13D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 03/01/2022 10:14
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/im

13/12/2021	104738	ARR DH CB	1.638,64C	499,81C
13/12/2021	104738	DEB TARIFA	30,80D	468,71C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
14/12/2021	308946	APLICACAO	916,86D	448,15C
14/12/2021	104738	ARR DH CB	594,78C	146,63C
14/12/2021	104738	ARR INTER	343,38C	490,01C
14/12/2021	104738	DEB TARIFA	16,80D	473,21C
14/12/2021	104738	DEB TARIFA	4,50D	468,71C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
15/12/2021	258965	APLICACAO	158,30D	310,41C
15/12/2021	104738	ARR DH CB	81,28C	391,69C
15/12/2021	104738	ARR INTER	85,62C	477,31C
15/12/2021	104738	DEB TARIFA	5,60D	471,71C
15/12/2021	104738	DEB TARIFA	3,00D	468,71C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
16/12/2021	291114	APLICACAO	1.451,77D	983,06D
16/12/2021	104738	ARR DH CB	1.439,52C	456,46C
16/12/2021	104738	ARR INTER	44,55C	501,01C
16/12/2021	104738	DEB TARIFA	30,80D	470,21C
16/12/2021	104738	DEB TARIFA	1,50D	468,71C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
17/12/2021	469489	APLICACAO	620,14D	151,43D
17/12/2021	104738	ARR DH CB	639,74C	488,31C
17/12/2021	104738	DEB TARIFA	19,60D	468,71C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
20/12/2021	409021	APLICACAO	1.144,41D	675,70D
20/12/2021	104738	ARR DH CB	1.178,01C	502,31C
20/12/2021	104738	DEB TARIFA	33,60D	468,71C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
21/12/2021	286113	APLICACAO	402,30D	66,41C
21/12/2021	104738	ARR DH CB	419,10C	485,51C
21/12/2021	104738	DEB TARIFA	16,80D	468,71C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
22/12/2021	410898	APLICACAO	975,37D	506,66D
22/12/2021	104738	ARR DH CB	865,52C	358,86C
22/12/2021	104738	ARR AUTOAT	128,65C	487,51C
22/12/2021	104738	DEB TARIFA	16,80D	470,71C
22/12/2021	104738	DEB TARIFA	2,00D	468,71C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
23/12/2021	502186	APLICACAO	1.835,11D	1.366,40D
23/12/2021	104738	ARR DH CB	1.879,91C	513,51C
23/12/2021	104738	DEB TARIFA	44,80D	468,71C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
24/12/2021	326928	APLICACAO	580,05D	111,34D
24/12/2021	104738	ARR DH CB	605,25C	493,91C
24/12/2021	104738	DEB TARIFA	25,20D	468,71C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
27/12/2021	575602	APLICACAO	1.266,25D	797,54D
27/12/2021	104738	ARR DH CB	1.248,09C	450,55C
27/12/2021	104738	ARR INTER	53,26C	503,81C
27/12/2021	104738	DEB TARIFA	33,60D	470,21C
27/12/2021	104738	DEB TARIFA	1,50D	468,71C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	419,71C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	468,71C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71C
28/12/2021	592043	APLICACAO	686,00D	217,29D
28/12/2021	104738	ARR DH CB	708,40C	491,11C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA





28/12/2021	104738	DEB TARIFA	22,40D	468,71D
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71D
29/12/2021	503732	APLICACAO	952,73D	484,02D
29/12/2021	104738	ARR DH CB	879,77C	395,75D
29/12/2021	104738	ARR INTER	99,66C	495,41D
29/12/2021	104738	DEB TARIFA	25,20D	470,21D
29/12/2021	104738	DEB TARIFA	1,50D	468,71D
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71D
30/12/2021	308738	APLICACAO	3.179,80D	2.711,09D
30/12/2021	104738	ARR DH CB	3.022,08C	310,99D
30/12/2021	104738	ARR AUTOAT	212,12C	523,11D
30/12/2021	104738	DEB TARIFA	50,40D	472,71D
30/12/2021	104738	DEB TARIFA	4,00D	468,71D
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		468,71D
31/12/2021	-	SALDO FINAL		468,71D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caacc72



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTES CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00071006-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.423,21C	5.485,651577
Aplicações	23.637,58C	3.868,495872
Resgates	29.982,65D	4.916,008189
Rendimento Bruto no Mês	110,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.189,04C	4.438,139261
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	813,15C	133,433014
02 / 12	APLICACAO	1.408,05C	231,006160
03 / 12	RESGATE	616,83D	101,177486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.467,89C	240,726142
07 / 12	RESGATE	29.316,82D	4.806,824216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.037,76C	170,118064
09 / 12	APLICACAO	1.867,76C	306,116445
10 / 12	APLICACAO	1.266,04C	207,445178
13 / 12	APLICACAO	1.607,84C	263,383524
14 / 12	APLICACAO	916,86C	150,154738
15 / 12	APLICACAO	158,30C	25,918319
16 / 12	APLICACAO	1.451,77C	237,636990
17 / 12	APLICACAO	620,14C	101,483550
20 / 12	APLICACAO	1.144,41C	187,231064
21 / 12	APLICACAO	402,30C	65,801611
22 / 12	APLICACAO	975,37C	159,494742
23 / 12	APLICACAO	1.835,11C	300,004773
24 / 12	APLICACAO	580,05C	94,803128
27 / 12	APLICACAO	1.266,25C	206,902310

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



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
2196-7831-942

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7836**
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 31/12/2021: **R\$ 25.715,71**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 25.715,71**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por WILSON FERREIRA ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cacc72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 22800-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		1153	99015	470 Transferência enviada 17/12 0582 39542-0 EDINALDO V BEZ	550.582.000.039.542	2.100,00 D	
17/12/2021		1153	99015	470 Transferência enviada 17/12 0582 41029-2 EVALDO JOSE SO	550.582.000.041.029	2.541,00 D	
17/12/2021		1153	99015	470 Transferência enviada 17/12 1153 18277-X MILENA DE FIGU	551.153.000.018.277	2.541,00 D	
17/12/2021		1153	99015	470 Transferência enviada 17/12 1153 23324-2 REGINALDO CABR	551.153.000.023.324	2.541,00 D	
17/12/2021		1153	99015	470 Transferência enviada 17/12 1153 23717-5 ANDRE JOSE DA	551.153.000.023.717	2.541,00 D	
17/12/2021		1153	99015	470 Transferência enviada 17/12 1153 24354-X DANIEL JOSE DA	551.153.000.024.354	2.541,00 D	
17/12/2021		1153	99015	470 Transferência enviada 17/12 1153 108753-3 BRUNO CESAR PE	551.153.000.108.753	2.541,00 D	
17/12/2021		1153	99015	470 Transferência enviada 17/12 1153 110802-6 OSMAR FIGUEIOA	551.153.000.110.802	2.541,00 D	
17/12/2021		1153	99015	470 Transferência enviada 17/12 1153 112547-8 VALDEAN PEREIR	551.153.000.112.547	2.541,00 D	
17/12/2021		1153	99015	470 Transferência enviada 17/12 1153 112671-7 MANOEL ALEIXO	551.153.000.112.671	2.541,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11082637475 FERNANDO MONTEIRO	121.701	2.100,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08230411409 JOSE RODRIGUES DE	121.702	2.541,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15586283476 DOUGLAS DE OLIVEI	121.703	2.100,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10778501400 EMANUEL CARLOS DA	121.704	2.100,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 71099685451 LUCAS FERREIRA DO	121.705	2.310,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15568433488 JOICE SILVA BARRO	121.706	2.310,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2551 07821084409 JOSE HILTON MARIN	121.707	2.310,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 07181381474 DENIS LEONARDO DE	121.708	2.541,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv 260 0001 16611880445 ALEXANDRE ARRUDA	121.709	2.310,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	2.100,00 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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72)

		237 2295 07755469417 JOSE SALES DE ALM					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711		2.541,00	D
		260 0001 10813698413 VALDENIO PEREIRA					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712		2.541,00	D
		260 0001 13190079455 DENIS GABRIEL DE					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713		2.541,00	D
		623 0001 11648501486 JOSENILDO MANOEL					
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714		2.541,00	D
		104 2551 05557483403 UNIEL BARBOSA DA					
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		57.855,00	C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				C

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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 22800-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	83.238,63			21.980,908952		
17/12/2021	RESGATE	57.855,00			15.229,819320	3,798797529	6.751,089632
	Aplicação 11/09/2020	57.855,00			15.229,819320		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.715,21			6.751,089632		6.751,089632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.238,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.855,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,58
SALDO ATUAL =	25.715,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497e-aa28-a0db65caec12



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
1252-1336-243

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7839**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 17-6

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 11.042,26**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 11.042,26**

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 PESS. FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://etce.tcepe.org.br/pt/validarDoc.asp?doc=31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600004

2551/006/00000017-

P M DE VERTENTES IPVA CTAMOVIME

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		456,00
01/12/2021	762259	APLICACAO	203,75D	252,25
01/12/2021	500103	ARR DH CB	203,75C	456,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00
02/12/2021	486631	APLICACAO	304,09D	151,91
02/12/2021	500103	ARR DH CB	269,11C	421,02
02/12/2021	500103	ARR INTER	34,98C	456,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00
03/12/2021	248107	RESGATE	19.965,65C	20.421,65
03/12/2021	500103	ARR DH CB	44,80C	20.466,45
03/12/2021	123354	ENVIO TED	20.000,00D	466,45
03/12/2021	123354	DOC/TED INTERNET	10,45D	456,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00
06/12/2021	268961	APLICACAO	241,43D	214,57
06/12/2021	500103	ARR DH CB	130,09C	344,66
06/12/2021	500103	ARR DH CB	82,54C	427,20
06/12/2021	500103	ARR INTER	28,80C	456,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00
07/12/2021	413484	APLICACAO	389,59D	66,41
07/12/2021	500103	ARR DH CB	240,81C	307,22
07/12/2021	500103	ARR INTER	148,78C	456,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00
08/12/2021	502158	APLICACAO	188,39D	267,61
08/12/2021	500103	ARR DH CB	188,39C	456,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00
09/12/2021	310494	APLICACAO	337,75D	118,25
09/12/2021	500103	ARR DH CB	337,75C	456,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00
10/12/2021	343141	APLICACAO	499,47D	43,47
10/12/2021	500103	ARR DH CB	570,39C	526,92
10/12/2021	500103	ARR INTER	58,43C	585,35
10/12/2021	101026	TEV MESM T	49,00D	536,35
10/12/2021	101027	TEV MESM T	31,35D	505,00
10/12/2021	101028	TEV MESM T	49,00D	456,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00
13/12/2021	268206	APLICACAO	159,02D	296,98
13/12/2021	500103	ARR DH CB	96,84C	393,82
13/12/2021	500103	ARR INTER	62,18C	456,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00
14/12/2021	308939	APLICACAO	553,97D	97,97
14/12/2021	500103	ARR DH CB	553,97C	456,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00
15/12/2021	258962	APLICACAO	963,19D	507,19
15/12/2021	500103	ARR DH CB	896,29C	389,10
15/12/2021	500103	ARR INTER	66,90C	456,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 03/01/2022 10:10
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/im

16/12/2021	291108	APLICACAO	115,20D	340,00
16/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	369,00
16/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	398,40C
16/12/2021	500103	ARR INTER	57,60C ?	456,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00C
17/12/2021	469485	APLICACAO	1.540,71D	1.084,71D
17/12/2021	500103	ARR DH CB	1.489,53C	404,82C
17/12/2021	500103	ARR INTER	51,18C	456,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00C
20/12/2021	409018	APLICACAO	851,89D	395,89D
20/12/2021	500103	ARR DH CB	834,47C	438,58C
20/12/2021	500103	ARR INTER	17,42C	456,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00C
21/12/2021	286107	APLICACAO	346,16D	109,84D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	346,16C	456,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00C
22/12/2021	410895	APLICACAO	423,42D	32,58D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	125,18C	157,76C
22/12/2021	500103	ARR INTER	298,24C	456,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00C
23/12/2021	502179	RESGATE	39,56C	495,56C
23/12/2021	500103	ARR DH CB	127,82C	623,38C
23/12/2021	500103	ARR INTER	56,02C	679,40C
23/12/2021	231022	TEV MESM T	125,40D	554,00C
23/12/2021	231024	TEV MESM T	49,00D	505,00C
23/12/2021	231025	TEV MESM T	49,00D	456,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00C
24/12/2021	326924	APLICACAO	88,60D	367,40C
24/12/2021	500103	ARR DH CB	88,60C	456,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00C
27/12/2021	575596	APLICACAO	137,82D	318,18C
27/12/2021	500103	ARR DH CB	137,82C	456,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	407,00C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	456,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00C
28/12/2021	592037	APLICACAO	733,57D	277,57D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	608,43C	330,86C
28/12/2021	500103	ARR INTER	125,14C	456,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00C
29/12/2021	503728	APLICACAO	464,01D	8,01D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	464,01C	456,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00C
30/12/2021	308734	APLICACAO	739,82D	283,82D
30/12/2021	500103	ARR DH CB	314,08C	30,26C
30/12/2021	500103	ARR INTER	425,74C	456,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		456,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		456,00C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31b4d4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome P M DE VERTENTES IPVA CTAMOVIMEN	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00000017-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.315,49C	3.498,451962
Aplicações	9.281,85C	1.518,973947
Resgates	20.054,21D	3.289,399674
Rendimento Bruto no Mês	43,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.586,26C	1.728,026236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	733,57C	119,833343
29 / 12	APLICACAO	464,01C	75,779858
30 / 12	APLICACAO	739,82C	120,793308

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 306910-9 PREF.MUN.VERTENTES DEPOSI
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	255,88 C	
01/12/2021		+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	238,79 C	
01/12/2021		+ Transferência recebida	551.153.000.113.330	60,00 C	
01/12/2021		Recebimento de guias	763.151	778,80 C	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	9,20 D	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	9,20 D	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,60 D	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,60 D	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	18,40 D	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,60 D	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	41,40 D	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,60 D	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	9,20 D	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	13,80 D	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	18,40 D	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,60 D	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,60 D	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Barra Gefin	763.151	27,60 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.151	4,60 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.151	9,20 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	198,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	24,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	30,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	18,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	186,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	24,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	12,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	24,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	186,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	12,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	174,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	54,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	252,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	36,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	9,20 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	4,60 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	4,60 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	136,73 C	0,00 C
02/12/2021		+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	188,16 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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caacc72](https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caacc72)

02/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	349,31 C	
02/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	78,00 C	
02/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	224,51 C	
02/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	673,53 C	
02/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	310,25 C	
02/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	192,55 C	
02/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	31,70 C	
02/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.112.961	193,50 C	
02/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.112.961	180,60 C	
02/12/2021	Recebimento de guias	763.151	5.108,11 C	
02/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	182.911.387	80.000,00 C	
02/12/2021	+ Transferência enviada	550.673.000.051.598	20.390,00 D	
02/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	30.000,00 D	
02/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	18.082,42 D	
02/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	30.000,00 D	
02/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.107.849	420,00 D	
02/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	315,00 D	
02/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	504,00 D	
02/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.060.264	1.690,60 D	
02/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.337,51 D	
02/12/2021	+ INSS Arrecadação	120.202	176,43 D	
02/12/2021	+ Pagto conta telefone	120.203	1.122,55 D	
02/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.073,50 D	
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.041.624	10,45 D	
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.041.625	10,45 D	
02/12/2021	BB CP Automatico S P	70	20.582,69 C	0,00 C
03/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	30,00 C	
03/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.112.960	5.000,00 C	
03/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.306.003	10.000,00 C	
03/12/2021	Recebimento de guias	763.151	1.074,44 C	
03/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	183.287.373	20.000,00 C	
03/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	183.384.431	965,60 C	
03/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	3.367,34 D	
03/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	7.552,31 D	
03/12/2021	+ Transferência enviada	551.245.000.083.237	5.833,97 D	
03/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.060.264	35.698,95 D	
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	61.602,07 D	
03/12/2021	+ INSS Arrecadação	120.302	2.543,36 D	
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.194.038	10,45 D	
03/12/2021	Cheque Compensado	201.147	1.764,00 D	
03/12/2021	BB CP Automatico S P	70	81.302,41 C	0,00 C
06/12/2021	Recebimento de guias	763.151	1.183,76 C	
06/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	183.927.680	65,48 C	
06/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	183.970.490	1.927,34 C	
06/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.656,00 D	
06/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.018.975	10,45 D	
06/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.489,87 C	0,00 C
07/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	6.271,79 C	
07/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.108.511	1.200,00 C	
07/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.108.575	20.000,00 C	
07/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.113.786	15.000,00 C	
07/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.183.142	1.000,00 C	
07/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.306.003	3.000,00 C	
07/12/2021	Recebimento de guias	763.151	1.872,19 C	
07/12/2021	+	184.301.640	30.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc>:seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

	TED-Crédito em Conta			
07/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	25.000,00 D	
07/12/2021	Cheque Compensado	201.148	24.131,01 D	
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	29.212,97 D	0,00 C
08/12/2021	Recebimento de guias	763.151	663,83 C	
08/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	184.593.799	130.000,00 C	
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	130.663,83 D	0,00 C
09/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	90,00 C	
09/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.021.732	102,00 C	
09/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.021.732	95,00 C	
09/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.113.812	95,00 C	
09/12/2021	Recebimento de guias	763.151	3.590,11 C	
09/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.105.304	1.930,00 D	
09/12/2021	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	500,00 D	
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.290,00 D	
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.000,00 D	
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	120.000,00 D	
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	17.200,00 D	
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.252.039	10,45 D	
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.252.040	10,45 D	
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.252.041	10,45 D	
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.252.042	10,45 D	
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	138.989,69 C	0,00 C
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	40.000,00 C	
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	277,20 C	
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	5.244,57 C	
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	34,50 C	
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	74,22 C	
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	1.920,12 C	
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	57,50 C	
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	1.544,73 C	
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	1.955,10 C	
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094	1.802,79 C	
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094	865,02 C	
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.110.838	181,34 C	
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.110.838	420,16 C	
10/12/2021	Recebimento de guias	763.151	3.389,60 C	
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.202.112	741,00 C	
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.202.692	247,00 C	
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.105.265	190,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.111.011	90,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	95,00 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.002	225,24 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.003	142,89 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.004	27,46 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.005	147,66 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.006	233,80 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.007	91,40 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.008	25,78 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.009	81,48 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.010	108,64 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.011	31,49 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.012	101,78 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.013	25,76 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.014	136,33 D	
10/12/2021	+			



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

	Pagamento conta luz			
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.015	100,94 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.016	30,50 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.017	63,76 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.018	32,24 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.019	20,41 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.020	30,50 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.021	31,77 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.022	43,57 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.023	495,05 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.024	91,22 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.025	32,05 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.026	101,20 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.027	32,24 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.028	565,96 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.029	30,50 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.030	185,76 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.031	525,44 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.032	164,24 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.033	86,04 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.034	25,76 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.035	107,99 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.036	32,24 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.037	108,12 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.038	991,40 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.039	449,71 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.040	241,30 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.041	22,57 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.042	213,08 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.043	191,38 D	
10/12/2021	+ Pagamento conta luz	121.044	107,59 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	437,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	5.910,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	6.466,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	190,00 D	
10/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.049	5.544,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	13.977,55 D	
10/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.051	234,50 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.899	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.900	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.901	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.902	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.903	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.904	10,45 D	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	19.023,86 D	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência recebida	550.063.000.602.022	200,00 C	
13/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502	95,00 C	
13/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	175,00 C	
13/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	52,50 C	
13/12/2021	Recebimento de guias	763.151	406,49 C	
13/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.548.113	250,00 C	
13/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.576.321	69,10 C	
13/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.630.093	479,68 C	
13/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.646.031	109,70 C	
13/12/2021	+	185.646.172	21,64 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: 31bd4b9b-d8f6-497c-a228-a0db65cac72

	TED-Crédito em Conta		185.646.197	13,43 C	
13/12/2021	+ TED-Crédito em Conta		185.646.199	12,53 C	
13/12/2021	+ TED-Crédito em Conta				
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.010.281		513,00 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.063.000.010.281		6.633,50 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.650.000.030.527		8.320,00 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	558.101.000.104.638		787,50 D	
13/12/2021	BB CP Automatico S P		70	14.368,93 C	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472		200,00 C	
14/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472		244,07 C	
14/12/2021	Recebimento de guias		763.151	2.424,06 C	
14/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767		575,10 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P		70	2.293,03 D	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502		87,50 C	
15/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511		354,10 C	
15/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511		225,00 C	
15/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978		899,30 C	
15/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978		719,44 C	
15/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472		287,02 C	
15/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472		718,28 C	
15/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094		496,65 C	
15/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094		278,79 C	
15/12/2021	Recebimento de guias		763.151	1.069,27 C	
15/12/2021	+ TED Pag Juros Capit Próp		33.878.314	39,00 C	
15/12/2021	+ TED-Crédito em Conta		186.384.074	402,60 C	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.107.860		240,00 D	
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	965,52 D	
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.348		10,45 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P		70	4.360,98 D	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.110.218		232,51 C	
16/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.110.218		775,03 C	
16/12/2021	Recebimento de guias		763.151	2.384,72 C	
16/12/2021	+ TED-Crédito em Conta		186.483.045	109,03 C	
16/12/2021	+ TED-Crédito em Conta		186.574.047	65.000,00 C	
16/12/2021	+ TED-Crédito em Conta		186.615.445	484,22 C	
16/12/2021	+ Transferência enviada	553.433.000.006.200		1.762,00 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	553.433.000.006.200		1.853,68 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P		70	65.369,83 D	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511		100,00 C	
17/12/2021	Recebimento de guias		763.151	841,58 C	
17/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.003.143		1.505,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	553.433.000.006.200		461,57 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	553.433.000.006.200		380,00 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	2.425,15 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.314.039		10,45 D	
17/12/2021	Cheque Compensado		201.150	810,00 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P		70	4.650,59 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511		805,19 C	
20/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511		486,95 C	
20/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094		77,45 C	
20/12/2021	Recebimento de guias		763.151	856,88 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153		6.800,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	1.980,00 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.225.972		10,45 D	
20/12/2021			70	6.563,98 C	0,00 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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

BB CP Automatico S P				
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.456	1.492,16 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.456	1.596,74 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502	221,00 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502	85,00 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	215,49 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	189,20 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.021.732	200,00 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.021.732	100,00 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	228,00 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	24,08 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	646,46 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	104,70 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.111.904	180,00 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.111.904	102,00 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.113.329	90,15 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.113.330	60,00 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.113.331	445,15 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.113.812	225,00 C	
21/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.113.812	100,00 C	
21/12/2021	Recebimento de guias	763.151	3.267,02 C	
21/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.097.548	663,00 C	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.022.895	2.500,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.105.249	2.205,10 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.106.223	2.907,04 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.000,00 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.008,00 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	13.492,34 D	
21/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.103	1.077,44 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.925	10,45 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.926	10,45 D	
21/12/2021	Cheque Compensado	201.149	470,00 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.443,87 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	192,55 C	
22/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	215,95 C	
22/12/2021	Recebimento de guias	763.151	6.265,59 C	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.673.000.051.598	20.390,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.714.000.038.973	3.420,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.015.551	700,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.023.891	560,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.107.849	420,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	315,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.112.800	1.200,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.112.800	1.200,00 D	
22/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	890,40 D	
22/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	1.512,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	500,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	554.637.000.013.897	2.445,90 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	554.637.000.013.897	2.920,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.317,62 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.235,00 D	
22/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.203	218,28 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.112,08 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	5.910,00 D	
22/12/2021	+	863.561.200.455.604	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 31b44b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

22/12/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.605	10,45 D	0,00 C
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.606	10,45 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.455.607	10,45 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	46.633,99 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502	89,16 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	938,88 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	17,40 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	120,00 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	22.539,96 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	590,54 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	51,56 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	111,45 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	797,48 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	39,22 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	1.150,10 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	660,38 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094	16,66 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094	177,67 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094	310,64 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094	877,24 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094	49,91 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094	789,55 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	1.181,08 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.110.838	258,89 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.110.838	85,23 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.110.838	390,66 C	
23/12/2021	Recebimento de guias	763.151	1.284,92 C	
23/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.555.743	70.000,00 C	
23/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.578.915	42,92 C	
23/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.580.195	12.268,58 C	
23/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.587.149	1.548,43 C	
23/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.620.148	355,00 C	
23/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.621.589	106,50 C	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.697.000.016.149	1.000,00 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.107.094	50,98 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.112.800	1.200,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	20.079,58 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.885,00 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.670	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.671	10,45 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	90.613,55 D	0,00 C
24/12/2021	Recebimento de guias	763.151	1.051,51 C	
24/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.805.958	931,38 C	
24/12/2021	Cheque Compensado	201.151	1.843,95 D	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	138,94 D	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	925,43 C	
27/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	73,92 C	
27/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	179,20 C	
27/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	200,00 C	
27/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	68,30 C	
27/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	499,85 C	
27/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	95,02 C	
27/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	200,00 C	
27/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	60,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cacc72

Data	Descrição	Valor	Saldo	Outro
	Transferência recebida			
27/12/2021	Recebimento de guias	763.151	4.375,72 C	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.701	31,45 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.702	21,01 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.703	33,22 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.704	65,62 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.705	31,43 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.706	141,70 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.707	32,74 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.708	167,70 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.709	104,97 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.710	103,40 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.711	47,65 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.712	30,86 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.713	213,71 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.714	262,24 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.715	224,44 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.716	96,59 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.717	27,60 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.718	111,48 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.719	32,77 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.720	73,79 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.721	550,25 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.722	508,52 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.723	42,19 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.724	33,22 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.725	641,78 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.726	301,99 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.727	31,47 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.728	550,59 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.729	33,23 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.730	103,45 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.731	110,74 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.732	33,23 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.733	80,01 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.734	110,92 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.735	32,74 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.736	103,06 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.737	166,00 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.738	406,44 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.739	335,32 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.740	814,07 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.741	32,85 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.742	199,05 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.743	183,57 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.744	110,93 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	2.600,40 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.727	10,45 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.303,40 C	0,00 C
28/12/2021	Recebimento de guias	763.151	433,46 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	433,46 D	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.114.131	9.043,67 C	
29/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.114.131	217,50 C	
29/12/2021	Recebimento de guias	763.151	1.666,95 C	
29/12/2021	+	323.400.000.011.442	852,39 C	

29/12/2021	Transferência Agendada	323.400.000.011.442	281,52 C	0,00 C
	+ Transferência Agendada			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	12.062,03 D	
30/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	196,00 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	9.379,28 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	186,00 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	234,50 C	
30/12/2021	Recebimento de guias	763.151	4.816,74 C	
30/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.813.011	160,00 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	572,40 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	80.318,32 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.155.809	10,45 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	65.926,65 C	0,00 C
31/12/2021	Recebimento de guias	763.151	4.005,51 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.005,51 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cac72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 308910-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	121.672,73			32.130,238564		
01/12/2021	RESGATE	136,73			36,098552	3,787686511	32.094,140012
	Aplicação 08/11/2021	136,73			36,098552		
02/12/2021	RESGATE	20.582,69			5.432,924019	3,788510557	26.661,215993
	Aplicação 08/11/2021	8.840,34			2.333,461678		
	Aplicação 16/11/2021	2.429,46			641,271551		
	Aplicação 17/11/2021	1.816,49			479,471713		
	Aplicação 19/11/2021	7.496,40			1.978,719077		
03/12/2021	RESGATE	81.302,41			21.455,608617	3,789331333	5.205,607376
	Aplicação 19/11/2021	10.000,88			2.639,220631		
	Aplicação 26/11/2021	29.325,99			7.739,094904		
	Aplicação 30/11/2021	41.975,54			11.077,293082		
06/12/2021	RESGATE	3.489,87			920,772271	3,790155406	4.284,835105
	Aplicação 30/11/2021	3.489,87			920,772271		
07/12/2021	APLICAÇÃO	29.212,97			7.705,902571	3,790986160	11.990,737676
08/12/2021	APLICAÇÃO	130.663,83			34.459,392835	3,791820437	46.450,130511
09/12/2021	RESGATE	138.989,69			36.647,175456	3,792643997	9.802,955055
	Aplicação 30/11/2021	16.250,85			4.284,835105		
	Aplicação 07/12/2021	29.225,75			7.705,902571		
	Aplicação 08/12/2021	93.513,09			24.656,437780		
10/12/2021	APLICAÇÃO	19.023,86			5.014,665196	3,793645090	14.817,620251
13/12/2021	RESGATE	14.368,93			3.786,590152	3,794688473	11.031,030099
	Aplicação 08/12/2021	14.368,93			3.786,590152		
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.293,03			604,107214	3,795733515	11.635,137313
15/12/2021	APLICAÇÃO	4.360,98			1.148,605352	3,796760993	12.783,742665
16/12/2021	APLICAÇÃO	65.369,83			17.212,193769	3,797879043	29.995,936434
17/12/2021	RESGATE	4.650,59			1.224,226868	3,798797529	28.771,709566
	Aplicação 08/12/2021	4.650,59			1.224,226868		
20/12/2021	RESGATE	6.563,98			1.727,439805	3,799831393	27.044,269761
	Aplicação 08/12/2021	6.563,98			1.727,439805		
21/12/2021	RESGATE	15.443,67			4.063,203702	3,800860388	22.981,066059
	Aplicação 08/12/2021	11.648,49			3.064,698230		
	Aplicação 10/12/2021	3.795,18			998,505472		
22/12/2021	RESGATE	46.633,99			12.265,900822	3,801919702	10.715,165237
	Aplicação 10/12/2021	15.269,12			4.016,159724		
	Aplicação 14/12/2021	2.296,77			604,107214		
	Aplicação 15/12/2021	4.366,92			1.148,605352		
	Aplicação 16/12/2021	24.701,18			6.497,028532		
23/12/2021	APLICAÇÃO	90.613,55			23.827,192450	3,802946998	34.542,357687
24/12/2021	APLICAÇÃO	138,94			36,524953	3,803974714	34.578,882640
27/12/2021	RESGATE	3.303,40			868,174787	3,804994166	33.710,707853
	Aplicação 16/12/2021	3.303,40			868,174787		
28/12/2021	APLICAÇÃO	433,46			113,889251	3,805978136	33.824,597104
29/12/2021	APLICAÇÃO	12.062,03			3.168,376093	3,807007011	36.992,973197
30/12/2021	RESGATE	65.926,65			17.312,563727	3,808023528	19.680,409470

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validador> ou Código do documento: 31bd4db9b-48f6-497c-a28-a0db65caacc72



	Aplicação 16/12/2021	37.497,57	9.846,990450		
	Aplicação 23/12/2021	28.429,08	7.465,573277		
31/12/2021	APLICAÇÃO	4.005,51	1.051,578344	3,809045727	20.731,987814
31/12/2021	SALDO ATUAL	78.969,09	20.731,987814		20.731,987814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.872,73
APLICAÇÕES (+)	358.177,99
RESGATES (-)	401.392,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,97 ✓
SALDO ATUAL =	78.969,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

13 71



Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/pegov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 22800-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.039.542	2.100,00 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.041.029	2.541,00 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.018.277	2.541,00 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.023.324	2.541,00 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.023.717	2.541,00 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.024.354	2.541,00 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.108.753	2.541,00 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.110.802	2.541,00 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.112.547	2.541,00 D	
17/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.112.671	2.541,00 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.100,00 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.541,00 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.100,00 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	2.100,00 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	2.310,00 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	2.310,00 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	2.310,00 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	2.541,00 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	2.310,00 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	2.100,00 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	2.541,00 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	2.541,00 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	2.541,00 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	2.541,00 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	57.855,00 C	0,00 C
31/12/2021		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

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 22800-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	83.238,63			21.980,908952		
17/12/2021	RESGATE	57.855,00			15.229,819320	3,798797529	6.751,089632
	Aplicação 11/09/2020	57.855,00			15.229,819320		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.715,21			6.751,089632		6.751,089632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.238,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.855,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,58
SALDO ATUAL =	25.715,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso 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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



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
1366-4856-741

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7769**

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 31/12/2021:

R\$ 18.651,60 D

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 18.672,50 D

Diferença:

R\$ 20,90 D

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

31/12/2021 TARIFAS

1 - Transferência/Depósito Banc

TARIFAS

Subtotal:

R\$ 20,90 D

R\$ 20,90 D

Total Conciliado:

R\$ 20,90 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://etcitec.com.br/pt/auditoria/oc:30000 documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110838-7 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.865.291	11.120,21 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.120,21 D	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	181,34 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	420,16 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.020.921	3.796,95 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.021.365	5.157,38 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.695	2.459,57 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.727	3.566,29 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.581,69 C	0,00 C
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	109,03 D	
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	402,60 D	
16/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.875	10,45 D	
16/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.876	10,45 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	532,53 C	0,00 C
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	187.548.404	11.120,21 C	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	175,14 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.945,07 D	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	258,89 D	
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	85,23 D	
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	390,66 D	
23/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.020.921	3.032,46 D	
23/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.021.365	4.132,96 D	
23/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.695	1.967,73 D	
23/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.727	2.837,32 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.705,25 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110838-7 PREFEITURA M VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.268,34			6.672,636762		
09/12/2021	APLICAÇÃO	11.120,21			2.932,046880	3,792643997	9.604,683642
10/12/2021	RESGATE	15.581,69			4.107,313581	3,793645090	5.497,370061
	Aplicação 22/10/2021	2.989,85			788,120247		
	Aplicação 10/11/2021	11.171,55			2.944,807538		
	Aplicação 23/11/2021	1.420,29			374,385796		
16/12/2021	RESGATE	532,53			140,217736	3,797879043	5.357,152325
	Aplicação 23/11/2021	532,53			140,217736		
20/12/2021	APLICAÇÃO	10.945,07			2.880,409383	3,799831393	8.237,561708
23/12/2021	RESGATE	12.705,25			3.340,895891	3,802946998	4.896,665817
	Aplicação 23/11/2021	9.222,55			2.425,105445		
	Aplicação 09/12/2021	3.482,70			915,790446		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.651,62			4.896,665817		4.896,665817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.268,34
APLICAÇÕES (+)	22.065,28
RESGATES (-)	28.819,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,47 ✓
SALDO ATUAL =	18.651,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.gate.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bddd9b-48f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 107029-0 PM VERTENTES-QSE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			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/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



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
1304-1037-816

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7832**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 58 - B.B. FEM AQUISIÇÃO DE VAN PARA TFD 627-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 8075-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 10,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 10,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILSON FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2021 10:05:11
Assinatura: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8075-6
 Conta corrente 627-0 FUNDO M I I URBANA RURAL
 Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
Saldo							10,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022

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/ppp/validadDoc:seam/Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadDoc:seam/Código%20do%20documento:31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72)



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
1432-3937-264

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7766**

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 31/12/2021:

R\$ 1.844.452,95

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.844.452,95

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etcn.ri.gov.br/epi/validar_documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5171	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7453	No Ano(%) 4,1541	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1541	Cota em: 30/11/2021 2,619008	Cota em: 31/12/2021 2,638528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTES PRECATORIO	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00071004-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.830.758,94C	699.027,622294
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.645,01C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.844.403,95C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cac72



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600004

2551/006/00071004-

PM VERTENTES PRECATORIO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	101028	CRED TEV	49,00C	49,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
23/12/2021	231024	CRED TEV	49,00C	98,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		98,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		49,00C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 03/01/2022 10:13
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/im



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00647053-

MUNICIPIO DE VERTENTE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 ACESSO EM: 03/01/2022 10:26
 Assinado em: 01/12/2021 10:26
 Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA

CAIXA**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600004

Conta Referência:

2551/006/00647053-0

Nome:

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
17/12/2021	990210	REM BASICA
17/12/2021	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21,600	130.950,440
577,750	131.528,190

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

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

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE VERTENTES	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00647053-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.765,50C	2.971,942842
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	4.791,61C	2.971,942842
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cac72



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
1685-9090-752

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7830**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110384-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 9.019,97

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 9.019,97

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etcn.ri.gov.br/etcdoc/validar/DocIdam/31bd4b9b-d8f6-497c-a228-a0db65cacc72

**Extrato de Conta Corrente**G337041529506693
04/01/2022 15:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 110384-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		+ Transferência recebida	551.153.000.114.131	8.972,28 C	8.972,28 C
31/12/2021		SALDO			8.972,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.eleicoes.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 31b4d4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110384-9 PMV/CAMARA RECEITAS PATRI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47,41			12,520693		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47,69			12,520693		12,520693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28 ✓
SALDO ATUAL =	47,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0d1b65cacc72



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
1680-3196-878

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7829**

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 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etcdi.inf.br/etcdi/validarDocumento.aspx?documento=31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 255160000
 Conta Referência: 2551/006/00000049-4
 Nome: VERTENTES PREFEITURA
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. ROMERO LEAL FERREIRA

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

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome VERTENTES PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00000049-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



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
1993-9686-069

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7828**

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 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAR PUES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etceba.com.br/ep/validarDoc.asp?ano_documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00647041-

VERTENTES PREFEITUR

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 03/01/2022 10:22
 Assinatura: 31b44b9b-08f6-407c-a28-a0db65cacc77



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
2215-5067-726

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7827**

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 31/12/2021:

R\$ 19,56

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 19,56

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 PUES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: //etc/:...
Valido até: ...
Documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00000044-

VERTENTES PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		19,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		19,50C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 14/01/2022 10:19:12
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/im



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
2014-9576-787

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7826**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 647051-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 15.353,74

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 15.353,74

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 PUES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: https://etce.ia-p-gec.br/ep/valida:31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

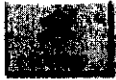


:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 255160000
 Conta Referência: 2551/006/00647051-
 Nome: MUNICIPIO DE VERTENTE
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		15.353,74
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.353,74
31/12/2021	-	SALDO FINAL		15.353,74

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 03/01/2022 10:24
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/im

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
 Conta corrente 204-6 MUNICIPIO DAS VERTENTES
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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://etca.tce-pa.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 8075-6
 Conta 204-6 MUNICIPIO DAS VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,84			2,597346		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,89			2,597346		2,597346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://cte1.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65cac72



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
1488-7754-518

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7823**

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 31/12/2021:

R\$ 32,46 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 32,46 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://etcetec.com.br/epi/validar_documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113646-1 PROV 13 DA EDUCACAO
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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://etcacit06.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113646-1 PREF MUN DAS VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32,29			8,527655		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32,48			8,527655		8,527655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	32,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72



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
1348-6575-801

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7822**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 107202-1

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 86,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 86,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAR PUES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: //etec: //p: //v: //tam: //o: //o documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 107202-1 PM VERTENTES -CIDE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	11.400,00 D	0,00 C
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.400,00 C	0,00 C
31/12/2021		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://etc.br/pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 107202-1 PM VERTENTES -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.468,20			3.028,419185		
09/12/2021	RESGATE	11.400,00			3.005,818635	3,792643997	22,600550
	Aplicação 09/10/2020	69,31			18,275856		
	Aplicação 08/01/2021	2.435,20			642,084129		
	Aplicação 09/04/2021	1.948,74			513,821359		
	Aplicação 09/07/2021	2.701,47			712,291286		
	Aplicação 08/10/2021	4.245,28			1.119,346005		
31/12/2021	SALDO ATUAL	86,09			22,600550		22,600550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.468,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,89 ✓
SALDO ATUAL =	86,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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
1377-5016-708

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7821

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 31/12/2021:

R\$ 1.115,61

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.115,61

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://etcodigital.com.br/pt/validar_documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 2757-X PMV CONTA MOVIMENTO INCRA
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		Saldo Anterior			0,00
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	386,40 D	
03/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	1.512,00 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.898,40 C	0,00
14/12/2021		Cheque Compensado	850.141	180,00 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	180,00 C	0,00
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	493,65 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,94 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	74,04 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	98,73 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	316,94 D	0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/pego/validaDoc.aspx?codigo=314449b-48f6-497c-aa28-10db65caec72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
 Conta 2757-X PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.870,68			758,062399		
03/12/2021	RESGATE	1.898,40			500,985486	3,789331333	257,076913
	Aplicação 30/09/2020	0,91			0,240375		
	Aplicação 09/10/2020	604,48			159,521666		
	Aplicação 20/10/2020	264,72			69,860558		
	Aplicação 30/10/2020	160,58			42,376372		
	Aplicação 10/11/2020	139,50			36,813620		
	Aplicação 30/11/2020	56,65			14,949454		
	Aplicação 30/12/2020	6,96			1,835516		
	Aplicação 20/01/2021	3,27			0,863875		
	Aplicação 10/02/2021	65,14			17,190137		
	Aplicação 09/04/2021	52,42			13,833714		
	Aplicação 20/04/2021	4,52			1,193769		
	Aplicação 28/05/2021	15,57			4,108033		
	Aplicação 20/07/2021	6,00			1,582272		
	Aplicação 30/07/2021	16,84			4,443792		
	Aplicação 30/08/2021	3,25			0,856695		
	Aplicação 10/09/2021	8,92			2,354178		
	Aplicação 20/09/2021	200,47			52,904054		
	Aplicação 30/09/2021	288,20			76,057406		
14/12/2021	RESGATE	180,00			47,421664	3,795733515	209,655249
	Aplicação 30/09/2021	29,74			7,835450		
	Aplicação 08/10/2021	150,26			39,586214		
30/12/2021	APLICAÇÃO	316,94			83,229527	3,808023528	292,884776
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.115,61			292,884776		292,884776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.870,68
APLICAÇÕES (+)	316,94
RESGATES (-)	2.078,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	1.115,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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
9445-6998-67

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7820**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113786-7

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 2.289,49

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 2.289,49

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\$ 2.289,49

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PESS. FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: https://etcetec.jca-p-gov.br/ep/validar/Doc:am
Valor: R\$ 0,00
Id do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113786-7 REPASSE ISS
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Ordem Bancária	202.111.300.000.124	63,21 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	63,21 D	0,00 C
02/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.010.000.104	56,52 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	56,52 D	0,00 C
03/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.020.000.179	37,59 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	37,59 D	0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.030.000.115	11,57 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11,57 D	0,00 C
07/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.060.000.257	160,73 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	15.000,00 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	14.839,27 C	0,00 C
08/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.070.000.083	61,36 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	61,36 D	0,00 C
09/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.080.000.105	36,62 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	36,62 D	0,00 C
10/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.090.001.147	101,57 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	101,57 D	0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.100.000.303	25,32 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	25,32 D	0,00 C
15/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.140.000.185	62,85 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	62,85 D	0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.150.000.224	125,82 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	125,82 D	0,00 C
17/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.160.034.016	1,82 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1,82 D	0,00 C
20/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.170.000.214	42,94 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	42,94 D	0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.200.000.333	10,02 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,02 D	0,00 C
22/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.210.000.301	142,43 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	142,43 D	0,00 C
23/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.220.059.676	269,42 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	269,42 D	0,00 C
24/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.230.000.410	44,35 C	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	44,35 D	0,00 C
27/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.240.000.203	165,72 C	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	165,72 D	0,00 C
28/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.270.000.232	340,00 C	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	340,00 D	0,00 C
29/12/2021		+	202.112.280.000.221	63,66 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etc.caixa.gov.br/ppp/validacao/seam/Código do documento: 31b44b9b-d8f6-497c-aq28-a0db65cac72



Ordem Bancária				
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	63,66 D	0,00
30/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.290.000.403	40,94 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	40,94 D	0,00
31/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.300.000.734	90,69 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	90,69 D	
31/12/2021	SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: 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
Asses em: https://etde.tce.pe.gov.br/ep/validadDoc:seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113786-7 MUNICIPIO DAS VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.311,39			4.043,294826		
01/12/2021	APLICAÇÃO	63,21			16,688287	3,787686511	4.059,983113
02/12/2021	APLICAÇÃO	56,52			14,918791	3,788510557	4.074,901904
03/12/2021	APLICAÇÃO	37,59			9,919955	3,789331333	4.084,821859
06/12/2021	APLICAÇÃO	11,57			3,062645	3,790155406	4.087,874504
07/12/2021	RESGATE	14.839,27			3.914,324498	3,790986160	173,550006
	Aplicação 25/11/2020	43,32			11,428354		
	Aplicação 26/11/2020	14,10			3,719913		
	Aplicação 27/11/2020	63,17			16,661460		
	Aplicação 30/11/2020	1,78			0,468348		
	Aplicação 01/12/2020	1,78			0,468344		
	Aplicação 02/12/2020	39,12			10,319683		
	Aplicação 07/12/2020	14,03			3,700924		
	Aplicação 08/12/2020	3,55			0,936664		
	Aplicação 09/12/2020	155,26			40,954644		
	Aplicação 10/12/2020	25,77			6,798831		
	Aplicação 11/12/2020	101,58			26,794302		
	Aplicação 14/12/2020	12,67			3,342874		
	Aplicação 15/12/2020	93,08			24,551937		
	Aplicação 16/12/2020	20,87			5,501414		
	Aplicação 17/12/2020	47,86			12,625766		
	Aplicação 18/12/2020	40,27			10,623272		
	Aplicação 21/12/2020	43,25			11,409118		
	Aplicação 22/12/2020	10,55			2,782956		
	Aplicação 23/12/2020	128,81			33,976600		
	Aplicação 24/12/2020	7,10			1,873228		
	Aplicação 28/12/2020	15,82			4,174364		
	Aplicação 29/12/2020	8,88			2,341509		
	Aplicação 30/12/2020	12,38			3,264635		
	Aplicação 07/01/2021	16,93			4,464863		
	Aplicação 08/01/2021	149,71			39,491918		
	Aplicação 11/01/2021	42,02			11,085352		
	Aplicação 12/01/2021	5,50			1,450595		
	Aplicação 13/01/2021	37,26			9,828491		
	Aplicação 14/01/2021	41,25			10,880743		
	Aplicação 15/01/2021	11,13			2,936145		
	Aplicação 18/01/2021	16,54			4,362482		
	Aplicação 19/01/2021	55,15			14,548712		
	Aplicação 20/01/2021	144,45			38,104727		
	Aplicação 21/01/2021	21,24			5,600375		
	Aplicação 22/01/2021	18,30			4,827982		
	Aplicação 25/01/2021	21,11			5,568034		
	Aplicação 26/01/2021	21,93			5,785991		
	Aplicação 27/01/2021	63,45			16,736223		
	Aplicação 28/01/2021	160,51			42,339629		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

57 71



Aplicação 29/01/2021	1,86	0,489783
Aplicação 01/02/2021	29,49	7,779972
Aplicação 02/02/2021	163,82	43,213544
Aplicação 03/02/2021	53,15	14,020493
Aplicação 04/02/2021	19,67	5,188364
Aplicação 05/02/2021	17,83	4,703955
Aplicação 08/02/2021	5,57	1,469303
Aplicação 09/02/2021	72,21	19,047033
Aplicação 10/02/2021	289,61	76,384929
Aplicação 11/02/2021	32,41	8,549282
Aplicação 12/02/2021	524,99	138,484201
Aplicação 17/02/2021	138,52	36,538211
Aplicação 18/02/2021	68,04	17,948779
Aplicação 19/02/2021	74,74	19,713962
Aplicação 22/02/2021	47,67	12,574797
Aplicação 24/02/2021	18,05	4,760238
Aplicação 25/02/2021	96,25	25,388722
Aplicação 26/02/2021	14,76	3,893719
Aplicação 01/03/2021	65,30	17,224188
Aplicação 02/03/2021	63,69	16,801638
Aplicação 03/03/2021	70,34	18,553273
Aplicação 04/03/2021	55,27	14,578877
Aplicação 05/03/2021	51,76	13,853171
Aplicação 08/03/2021	10,74	2,833404
Aplicação 09/03/2021	7,41	1,953504
Aplicação 10/03/2021	12,91	3,406508
Aplicação 11/03/2021	77,30	20,390524
Aplicação 12/03/2021	22,55	5,949248
Aplicação 15/03/2021	14,71	3,880037
Aplicação 16/03/2021	111,03	29,288505
Aplicação 17/03/2021	88,94	23,460250
Aplicação 18/03/2021	50,71	13,375396
Aplicação 19/03/2021	14,46	3,815291
Aplicação 22/03/2021	26,18	6,906521
Aplicação 24/03/2021	119,52	31,527889
Aplicação 25/03/2021	65,42	17,257838
Aplicação 28/03/2021	38,83	10,241412
Aplicação 29/03/2021	43,15	11,381532
Aplicação 31/03/2021	160,64	42,373136
Aplicação 01/04/2021	85,48	22,548068
Aplicação 06/04/2021	3,70	0,976342
Aplicação 07/04/2021	20,51	5,411220
Aplicação 08/04/2021	17,34	4,574638
Aplicação 09/04/2021	44,57	11,757581
Aplicação 12/04/2021	15,42	4,068768
Aplicação 13/04/2021	24,06	6,346327
Aplicação 14/04/2021	25,48	6,719892
Aplicação 15/04/2021	22,26	5,872659
Aplicação 16/04/2021	70,27	18,536956
Aplicação 19/04/2021	11,51	3,035617
Aplicação 20/04/2021	13,87	3,605507
Aplicação 22/04/2021	61,98	16,349254
Aplicação 23/04/2021	78,11	20,604612
Aplicação 26/04/2021	10,92	2,879280

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caccc72

Aplicação 27/04/2021	29,61	7,809536
Aplicação 28/04/2021	15,11	3,986623
Aplicação 29/04/2021	13,94	3,677359
Aplicação 30/04/2021	147,54	38,917371
Aplicação 03/05/2021	410,77	108,353312
Aplicação 04/05/2021	7,66	2,021260
Aplicação 05/05/2021	155,57	41,036630
Aplicação 06/05/2021	1,85	0,489157
Aplicação 07/05/2021	28,23	7,447115
Aplicação 10/05/2021	7,35	1,937575
Aplicação 11/05/2021	3,64	0,959321
Aplicação 12/05/2021	60,82	16,044170
Aplicação 13/05/2021	847,38	223,524388
Aplicação 14/05/2021	12,89	3,401337
Aplicação 17/05/2021	62,14	16,390405
Aplicação 18/05/2021	127,00	33,501337
Aplicação 19/05/2021	3,70	0,975079
Aplicação 20/05/2021	48,96	12,914303
Aplicação 21/05/2021	535,24	141,188851
Aplicação 24/05/2021	92,98	24,525460
Aplicação 25/05/2021	3,71	0,974834
Aplicação 26/05/2021	39,07	10,306295
Aplicação 27/05/2021	61,50	16,223734
Aplicação 28/05/2021	6,81	1,742557
Aplicação 31/05/2021	3,70	0,977272
Aplicação 01/06/2021	46,08	12,156081
Aplicação 02/06/2021	40,47	10,673485
Aplicação 07/06/2021	49,73	13,117383
Aplicação 08/06/2021	67,22	17,730319
Aplicação 09/06/2021	25,02	6,599467
Aplicação 10/06/2021	5,55	1,465263
Aplicação 11/06/2021	5,48	1,446386
Aplicação 14/06/2021	45,53	12,010487
Aplicação 15/06/2021	201,90	53,257535
Aplicação 16/06/2021	28,69	7,568647
Aplicação 17/06/2021	52,58	13,870094
Aplicação 18/06/2021	38,59	10,180321
Aplicação 21/06/2021	6,50	1,713997
Aplicação 23/06/2021	30,47	8,037410
Aplicação 24/06/2021	35,26	9,299710
Aplicação 30/06/2021	140,44	37,045773
Aplicação 01/07/2021	3,83	0,956883
Aplicação 02/07/2021	71,85	18,953750
Aplicação 05/07/2021	223,53	58,962610
Aplicação 06/07/2021	1,85	0,487693
Aplicação 07/07/2021	84,11	22,188124
Aplicação 08/07/2021	217,62	57,403706
Aplicação 09/07/2021	44,98	11,864958
Aplicação 12/07/2021	227,57	60,029744
Aplicação 13/07/2021	117,78	31,067575
Aplicação 14/07/2021	43,52	11,478897
Aplicação 15/07/2021	40,24	10,615580
Aplicação 16/07/2021	45,83	12,038521
Aplicação 19/07/2021	47,08	12,418332



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

Aplicação 21/07/2021	174,94	46,148721	
Aplicação 22/07/2021	49,02	12,931617	
Aplicação 23/07/2021	7,39	1,948536	
Aplicação 26/07/2021	187,88	49,560065	
Aplicação 28/07/2021	83,45	22,011462	
Aplicação 29/07/2021	10,92	2,881630	
Aplicação 30/07/2021	34,78	9,173848	
Aplicação 02/08/2021	5,47	1,441897	
Aplicação 04/08/2021	81,18	21,410825	
Aplicação 05/08/2021	234,71	61,913004	
Aplicação 06/08/2021	21,92	5,781404	
Aplicação 09/08/2021	204,43	53,924168	
Aplicação 10/08/2021	21,92	5,782613	
Aplicação 11/08/2021	7,24	1,908585	
Aplicação 12/08/2021	67,98	17,928866	
Aplicação 13/08/2021	8,09	2,135274	
Aplicação 16/08/2021	27,47	7,246726	
Aplicação 17/08/2021	82,30	21,708085	
Aplicação 18/08/2021	86,55	22,830024	
Aplicação 19/08/2021	386,39	101,923872	
Aplicação 20/08/2021	28,25	7,451451	
Aplicação 23/08/2021	16,30	4,299404	
Aplicação 25/08/2021	44,31	11,688203	
Aplicação 26/08/2021	50,35	13,280442	
Aplicação 27/08/2021	47,13	12,432654	
Aplicação 30/08/2021	22,09	5,826066	
Aplicação 31/08/2021	7,36	1,942634	
Aplicação 01/09/2021	43,01	11,344801	
Aplicação 02/09/2021	1,84	0,485536	
Aplicação 03/09/2021	45,65	12,040862	
Aplicação 06/09/2021	3,25	0,853477	
Aplicação 08/09/2021	3,67	0,968041	
Aplicação 09/09/2021	112,33	29,629512	
Aplicação 10/09/2021	73,51	19,390643	
Aplicação 13/09/2021	56,09	14,795092	
Aplicação 14/09/2021	2,08	0,549082	
Aplicação 15/09/2021	59,18	15,606911	
Aplicação 16/09/2021	64,85	17,054617	
Aplicação 17/09/2021	79,37	20,937273	
Aplicação 20/09/2021	278,86	73,558960	
Aplicação 21/09/2021	118,08	31,147639	
Aplicação 22/09/2021	104,88	27,665214	
Aplicação 23/09/2021	16,38	4,319588	
Aplicação 24/09/2021	9,78	2,580154	
Aplicação 27/09/2021	6,63	1,749104	
Aplicação 28/09/2021	2,01	0,529704	
Aplicação 29/09/2021	36,51	9,631629	
Aplicação 30/09/2021	119,47	31,514038	
31/12/2021 SALDO ATUAL	2.289,49	601,067279	601,067279
30/11/2021 SALDO ANTERIOR	15.311,39	4.043,294826	
Aplicação 01/10/2021	37,91	10,001007	
Aplicação 04/10/2021	88,82	23,427544	
Aplicação 05/10/2021	4,17	1,101103	
Aplicação 06/10/2021	33,95	8,956327	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31b4db9b-48f6-497c-aa28-a0db65caccc72

Aplicação 07/10/2021	44,50	11,738647			
Aplicação 08/10/2021	66,91	17,648895			
Aplicação 13/10/2021	3,67	0,967331			
Aplicação 14/10/2021	125,24	33,035430			
Aplicação 15/10/2021	148,26	39,108658			
Aplicação 18/10/2021	213,60	56,343897			
Aplicação 19/10/2021	73,04	19,267801			
Aplicação 20/10/2021	57,14	15,071840			
Aplicação 21/10/2021	79,87	21,069624			
Aplicação 25/10/2021	3,59	0,947504			
Aplicação 27/10/2021	135,11	35,640554			
Aplicação 28/10/2021	66,38	17,508357			
Aplicação 29/10/2021	25,04	6,804020			
Aplicação 01/11/2021	8,28	2,179634			
Aplicação 04/11/2021	5,53	1,457757			
Aplicação 05/11/2021	126,89	33,470849			
Aplicação 09/11/2021	10,02	2,643433			
Aplicação 10/11/2021	142,86	37,683291			
Aplicação 11/11/2021	108,78	28,894555			
Aplicação 12/11/2021	8,99	2,371720			
Aplicação 16/11/2021	3,58	0,944778			
Aplicação 17/11/2021	108,49	28,617752			
Aplicação 18/11/2021	79,49	20,968903			
08/12/2021	APLICAÇÃO	61,36	16,182200	3,791820437	189,732206
09/12/2021	APLICAÇÃO	36,62	9,655533	3,792643997	199,387739
10/12/2021	APLICAÇÃO	101,57	26,773722	3,793645090	226,161461
13/12/2021	APLICAÇÃO	25,32	6,872484	3,794688473	232,833945
15/12/2021	APLICAÇÃO	62,85	16,553583	3,796760993	249,387528
16/12/2021	APLICAÇÃO	125,82	33,129017	3,797879043	282,516545
17/12/2021	APLICAÇÃO	1,82	0,479098	3,798797529	282,995643
20/12/2021	APLICAÇÃO	42,94	11,300501	3,799831393	294,296144
21/12/2021	APLICAÇÃO	10,02	2,636245	3,800860388	296,932389
22/12/2021	APLICAÇÃO	142,43	37,462653	3,801919702	334,395042
23/12/2021	APLICAÇÃO	269,42	70,845057	3,802946998	405,240099
24/12/2021	APLICAÇÃO	44,35	11,658857	3,803974714	416,898956
27/12/2021	APLICAÇÃO	165,72	43,553286	3,804994166	460,452242
28/12/2021	APLICAÇÃO	340,00	89,333145	3,805978136	549,785387
29/12/2021	APLICAÇÃO	63,66	16,721797	3,807007011	566,507184
30/12/2021	APLICAÇÃO	40,94	10,750983	3,808023528	577,258167
31/12/2021	APLICAÇÃO	90,89	23,809112	3,809045727	601,067279
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.289,49	601,087279		601,067279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.311,39
APLICAÇÕES (+)	1.794,42
RESGATES (-)	14.839,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,95 ✓
SALDO ATUAL =	2.289,49
SALDO ANTERIOR	15.311,39
APLICAÇÕES (+)	1.794,42
RESGATES (-)	14.839,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,95

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,95
SALDO ATUAL =	2.289,49



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://cte.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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
1473-7903-122

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7819**
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 31/12/2021: **R\$ 69,47**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 69,47**
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\$ 69,47**
Total a Conciliar: **R\$ 69,47**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: https://etc.ce.br/vp/verificacao/assinatura.do?assinatura=31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 110476-4 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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://etcacit01-pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110476-4 PREFEITURA M VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	69,06			18,237737		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69,47			18,237737		18,237737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	69,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65cac72



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
1516-0733-112

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7818**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Agência: 1153 - 3

C/C: 109769-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1,10

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1,10

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PEREIRA ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: https://etec.ce.br/etec/assinatura/assinatura.do?assinatura=31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 109769-5 PM VERTENTES
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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
 Acesso em: https://eicauibb.bb.com.br/epb/validaDoc.seam?codigo_documento:31bd44b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 109789-5 PM VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,09			0,287761		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,10			0,287761		0,287761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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://cte.jce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0d1b65cac72



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
1261-8608-408

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7817**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 107046-0

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 92,39

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 92,39

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAR PRES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2022/01/05 10:58:15
URL para verificar a validade da assinatura: https://etecf.fpf.gov.br/validarDoc.html
Id do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cacc72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 107046-0 PM VERTENTES -FEX
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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.itec.gov.br/pp/validadoc:seam> Góidigo do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0d965cac72

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 107046-0 PM VERTENTES -FEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	91,85			24,255897		
31/12/2021	SALDO ATUAL	92,39			24,255897		24,255897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54 ✓
SALDO ATUAL =	92,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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
2297-9495-399

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7816**

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 31/12/2021: R\$ 10,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 10,20 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIERES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: //etc/... documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
 Conta corrente 159-7 FUNDO M I I URBANA RURAL
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 8075-6
 Conta 159-7 FUNDO M I I URBANA RURAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,18			2,687934		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,24			2,687934		2,687934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06 ✓
SALDO ATUAL =	10,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



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
1287-9545-959

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7815**

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 31/12/2021:

R\$ 11.795,71

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 11.795,71

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: WILLIAR PURES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://etcodigital.com.br/pt/validar_documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 112530-3 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pegovy/br/ppp/validadoc:seam/Gódigo+do+documento:31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72>



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 112530-3 FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.727,01			3.096,762226		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.795,71			3.096,762226		3.096,762226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.727,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,70 ✓
SALDO ATUAL =	11.795,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72



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
1757-5712-674

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7844**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 144 - 22500-2 B. B Emenda Parlamentar Ag. 1153

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 0

C/C: 22500-2

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 45.013,05 D

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 45.013,05 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAR PRESSINZERA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: em: https://etcdf.pe.gov.br/epi/validar_documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 22500-2 TRANSF ESPECIAIS-2616209
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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.id.br/pe.gov.br/qpv/validadoc.seam?codigo_documento:31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 22500-2 TRANSF ESPECIAIS-2616209
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44.750,88			11.817,409603		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.013,05			11.817,409603		11.817,409603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.750,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,17
SALDO ATUAL =	45.013,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



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
1709-3285-775

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7813**

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 31/12/2021:

R\$ 146.523,44

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 146.523,44

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 PIRESENTE FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etc...
Valido até: 31/12/2021
ID do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 20456-0 CONVENIO704955-2009
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.492,16 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.598,74 D	
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	99.388,36 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	102.479,26 C	0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etcd.itd.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72>



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 20456-0 CONVENIO704955/2009
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	247.771,82			65.429,352086		
21/12/2021	RESGATE	102.479,26			26.962,121609	3.800860388	38.467,230477
	Aplicação 21/10/2019	44.092,92			11.600,772796		
	Aplicação 23/12/2020	58.386,34			15.361,348813		
31/12/2021	SALDO ATUAL	146.523,44			38.467,230477		38.467,230477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.771,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.479,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.230,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.230,88 ✓
SALDO ATUAL =	146.523,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cacc72



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 1724-3923-392	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **7812**
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 31/12/2021:	R\$ 10.643,46
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 10.643,46
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: https://etc.br/validador/validador.asp?doc=311b44b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 111258-9 CONVENIO763259-2011
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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://etca.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
 Conta 111258-9 CONVENIO783259/2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.581,47			2.794,258423		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.643,46			2.794,258423		2.794,258423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.581,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,99
SALDO ATUAL =	10.643,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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: 31bd4db9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72



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
1781-9020-371

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7811**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 50 - 112961-9 - B.B - ESGOTO SANITARIO LIVRAMENTO - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112961-9

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 480.146,53**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 480.146,53**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por WILSON FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72
Acesso em: 11/01/2022 10:00:00
URL: https://etcdf.pe.gov.br/validarDocCam

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 112961-9 PM -VERTENTES
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	193,50 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	180,60 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	12.029,17 D	
02/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.202	496,65 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.899,92 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etca.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: 31pd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

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

Agência 1153-3
 Conta 112961-9 PM /VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	490.244,26			129.459,293208		
02/12/2021	RESGATE	12.899,92			3.405,010968	3,788510557	126.054,282240
	Aplicação 05/03/2020	12.899,92			3.405,010968		
31/12/2021	SALDO ATUAL	480.146,53			126.054,282240		126.054,282240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490.244,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.899,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.802,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.802,19
SALDO ATUAL =	480.146,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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: 31b44b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A31b44b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72)



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
2304-4591-198

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7810**

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 31/12/2021:

R\$ 1.528,36

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.528,36

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 PUES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 108427-5 P I FUNCIONAMENTO AGC'S
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			193,74 C
15/12/2021		+ Correios	4.090	387,48 C	581,22 C
31/12/2021		SALDO			581,22 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-pa.gov.br/pp/validadoc/seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

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

Agência 1153-3
 Conta 108427-5 P I FUNCIONAMENTO AGC'S
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	941,64			248,659766		
31/12/2021	SALDO ATUAL	947,16			248,659766		248,659766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	947,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/cnpj/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



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
2187-9348-144

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7808**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20754-3

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 62,20

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 62,20

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2021 15:00:00
Certificado: 311b44b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 20754-3 PM VERTENTES-MP 81
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etck.bb.com.br/etck/validarDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cac72

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 20754-3 PM VERTENTES-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61,84			16,330222		
31/12/2021	SALDO ATUAL	62,20			16,330222		16,330222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36 ✓
SALDO ATUAL =	62,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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://cte.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31b4d4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72



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
1942-0046-880

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7806**

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 31/12/2021:

R\$ 161.267,27

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 161.267,27

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON JARRES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: 11/12/2021 10:58:58 AM
URL: https://etcdf.sefaz.br/validar_documento/31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113643-7 PM VERTENTES-PAR -
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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
 Acesso em: https://etca.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113643-7 PM VERTENTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	160.327,99			42.337,972310		
31/12/2021	SALDO ATUAL	161.267,27			42.337,972310		42.337,972310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.327,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	939,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	939,28
SALDO ATUAL =	161.267,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



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
2130-9621-494

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7805**

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 31/12/2021:

R\$ 185,78

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 185,78

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\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etc...
Validado em: 31/12/2021 14:58:00
ID do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 111532-4 PM VERTENTES-MANUT
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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://etc.br/pegov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 111532-4 PM VERTENTES-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	184,70			48,773887		
31/12/2021	SALDO ATUAL	186,78			48,773887		48,773887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08 ✓
SALDO ATUAL =	186,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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.tee.pe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cacc72



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
1311-6043-014

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7803**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 111232-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 0,78

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,78

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\$ 0,78

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM R PESSIERA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2021/12/31 14:50:00
Documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 111232-5 PM VERTENTES-PAR -
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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.itec.br/pe.gov.br/pp/validadoc:seam/Góidgo do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72](https://etce.itec.br/pe.gov.br/pp/validadoc:seam/Góidgo%20do%20documento:31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72)



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 111232-5 PM VERTENTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,77			0,204364		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,78			0,204364		0,204364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01 ✓
SALDO ATUAL =	0,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENÉ F CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110266-4 PM VERTENTES-PTA
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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://etca.tce-pa.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110266-4 PM VERTENTES-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.302,44			2.456,504827		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.356,94			2.456,504827		2.456,504827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.302,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,50 ✓
SALDO ATUAL =	9.356,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etce.cefpe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72



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
2058-2205-970

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7799**

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 31/12/2021:

R\$ 6.708,42

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 6.708,42

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\$ 6.708,42

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAR PRES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://etcetec.com.br/pt/validar/DocVal.asp?codigo_documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 10074-9 PM VERTENTES-PTA
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1153-3
 Conta 10074-9 PM VERTENTES-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.667,86			2.619,873736		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.708,42			2.619,873736		2.619,873736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.667,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,56 ✓
SALDO ATUAL =	6.708,42

Valor da Cota

30/11/2021	2,545108394
31/12/2021	2,560589720

Rentabilidade

No mês	0,6082
No ano	2,7729
Últimos 12 meses	2,7729

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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://ctc.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72



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
1939-3653-108

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7797**

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 31/12/2021: **R\$ 130.467,51**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 130.467,51**

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\$ 0,00**

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PILES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2021 14:54:54
Certificado: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 109692-3 PM VERTENTES-MEREN
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.216.913.000.068	4.388,40 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.068.000.077	19.390,60 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.335.000.049	896,00 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.686.000.103	4.943,40 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	29.618,40 D	0,00 C
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.041,53 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.041,53 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etca.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109692-3 PM VERTENTES-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	107.140,03			28.292,575088		
06/12/2021	APLICAÇÃO	29.618,40			7.814,580836	3.790155406	36.107,135924
14/12/2021	RESGATE	7.041,53			1.855,117060	3.795733515	34.252,018864
	Aplicação 04/06/2021	7.041,53			1.855,117060		
31/12/2021	SALDO ATUAL	130.467,51			34.252,018864		34.252,018864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.140,03
APLICAÇÕES (+)	29.618,40
RESGATES (-)	7.041,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	750,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	750,61 ✓
SALDO ATUAL =	130.467,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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/validarDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65cacc72



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
1734-2415-231

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7795**

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 31/12/2021:

R\$ 10,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 10,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM FERREIRA ROMERO LEAL FERREIRA. ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: 11/01/2022 10:58:11 AM
URL: https://etcdf.se.gov.br/cp/validarDocumento.asp?DocId=311bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



G335041659810761069
04/01/2022 17:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 21554-6 FEM-2019 EMEN PARLA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72)

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1153-3
Conta 21554-6 FEM/2019 EMEN PARLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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/validadDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



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
1813-6876-745

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7793**

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 31/12/2021:

R\$ 10,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

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 PESSIERA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: https://etceca.gov.br/pt/validar/Doc/31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caacc72



Extrato conta corrente

G335041659810761018
04/01/2022 17:04

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 21553-8 FEM-2015 OBRAS T134-2015
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 0
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			10,00 0

 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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G3320309013232636
03/01/2022 09:08**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 21553-8 FEM/2015 OBRAS T134/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72



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
1844-7694-879

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7791**

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 31/12/2021: **R\$ 10,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **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 FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://efcpc.sp.gov.br/efcpc/validarDoc.do?docId=311bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato conta corrente

G33504165981076100
04/01/2022 17:03

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 21552-X FEM-2015 POL PUB MUL
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			10,00 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/ppp/validaDoc:seam/Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam/Código%20do%20documento:31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72)

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1153-3
Conta 21552-X FEM/2015 POL PUB MUL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



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 1627-2232-342	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 7786
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 31/12/2021: R\$ 58,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 58,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES PEREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://etcetec.../pp.../oc:sc:sa...
31/12/2021 14:00:00

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 112684-9 PM VERTENTES-BRASI
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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
 Asses em: https://etec.id.br/pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 112684-9 PM VERTENTES-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58,12			15,346855		
31/12/2021	SALDO ATUAL	58,46			15,346855		15,346855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34 ✓
SALDO ATUAL =	58,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validadoc:seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



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
1748-7650-937

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7787**

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 31/12/2021:

R\$ 112,93

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 112,93

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 PARES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://etc.br/pt/validar/Doc/ano/2021/documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 112481-1 PM VERTENTES-PAR -
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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://etcafe.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1153-3
 Conta 112481-1 PM VERTENTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	112,27			29,647424		
31/12/2021	SALDO ATUAL	112,93			29,647424		29,647424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66 ✓
SALDO ATUAL =	112,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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.tee.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cacc72



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
1688-3806-711

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7785**

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 31/12/2021:

R\$ 121,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 121,50

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAN R P RES DE FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: 12/12/2021 às 10:00:00
URL: https://etec.tribuna.com.br/pt/auditoria/auditoria_documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 108191-8 PM VERTENTES-BRALF
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.ce-pg.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 108191-8 PM VERTENTES-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	120,86			31,914519		
31/12/2021	SALDO ATUAL	121,56			31,914519		31,914519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	121,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a04b65cacc72



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
1875-3340-841

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7784**

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 31/12/2021:

R\$ 2.735,91

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 2.735,91

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 WILLIAR BRESIL FERREIRA. ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etcdf.org.br/validar/validarDoc.asp?doc=311b44b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 106614-5 PM VERTENTES-PDDE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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
 Asses em: https://etec.ig.br/pe.gov.br/pp/validadoc:seam Góidigo do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cacc72

Cliente

Agência 1153-3
Conta 106614-5 PM VERTENTES-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.719,98			718,267792		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.735,91			718,267792		718,267792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.719,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,93 ✓
SALDO ATUAL =	2.735,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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
1790-1508-238

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7783**

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 31/12/2021:

R\$ 61.982,58

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 61.982,58

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 FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://etcetecppsp.gov.br/epi/proc/assim/assim_documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 107094-0 PM VERTENTES-PNAT
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.802,79 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	865,02 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.712	1.660,41 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.712	2.168,08 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.513	1.343,03 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.513	1.749,12 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.739	4.103,52 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.739	3.237,06 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.927	2.538,13 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.923	1.517,41 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.686	4.756,14 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.729	3.309,42 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.740	1.712,42 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.741	1.243,94 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.750	2.080,40 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.752	1.747,51 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.093	1.434,19 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.308	1.579,72 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.206.696	2.616,47 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	554.637.510.109.591	1.937,72 D	
10/12/2021		+ Transferido para Poupança	554.637.510.109.591	799,61 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	44.202,11 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	496,65 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	278,79 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	775,44 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	77,45 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	828,81 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	906,26 C	0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	5.561.915.000.110	78.456,19 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	78.456,19 D	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	50,98 C	
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	16,66 D	
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	177,67 D	
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	310,64 D	
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	877,24 D	
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	49,91 D	
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	789,55 D	
23/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.712	3.134,08 D	
23/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.513	2.444,35 D	
23/12/2021		+	551.153.510.106.739	5.952,48 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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



	Transferido para Poupança			
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.927	2.003,79 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.923	1.197,96 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.686	3.799,59 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.729	2.668,11 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.740	946,29 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.741	942,45 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.750	1.642,42 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.752	1.379,61 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.093	1.132,26 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.308	1.277,21 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.206.696	2.203,54 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	554.637.510.109.591	2.186,28 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	35.081,11 C	0,00 C
31/12/2021	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/ppv/validadoc;seam/Código do documento: 1b44b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72](https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc;seam/Código%20do%20documento%3A%201b44b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 107094-0 PM VERTENTES-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64.186,66			16.949,834334		
10/12/2021	RESGATE	44.202,11			11.651,610736	3,793845090	5.298,214598
	Aplicação 09/11/2020	1.599,03			421,502872		
	Aplicação 15/12/2020	4.413,31			1.163,342481		
	Aplicação 02/02/2021	4.295,73			1.132,349336		
	Aplicação 10/03/2021	15.602,76			4.112,868851		
	Aplicação 23/03/2021	15.600,73			4.112,332526		
	Aplicação 20/04/2021	2.690,55			709,223670		
15/12/2021	RESGATE	775,44			204,237244	3,796760993	5.093,977354
	Aplicação 20/04/2021	775,44			204,237244		
20/12/2021	RESGATE	906,26			238,500056	3,799831393	4.855,477298
	Aplicação 20/04/2021	906,26			238,500056		
21/12/2021	APLICAÇÃO	78.456,19			20.641,692140	3,800860388	25.497,169438
23/12/2021	RESGATE	35.081,11			9.224,717046	3,802946998	16.272,452392
	Aplicação 20/04/2021	11.182,60			2.940,507877		
	Aplicação 12/05/2021	4.779,94			1.256,905308		
	Aplicação 08/06/2021	46,64			12,263068		
	Aplicação 10/11/2021	2.455,95			645,801045		
	Aplicação 21/12/2021	16.615,98			4.369,239748		
31/12/2021	SALDO ATUAL	61.982,52			16.272,452392		16.272,452392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.186,66
APLICAÇÕES (+)	78.456,19
RESGATES (-)	80.964,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,59
SALDO ATUAL =	61.982,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65cac72



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
2027-3215-465

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7780**

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 31/12/2021:

R\$ 6.956,34

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 6.956,34

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etc...
Valor: R\$ 0,00
Doc: 31122021
Assinatura: 31122021

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 108575-1 PM VERTENTES -SNA
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	75,66 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	75,70 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	146,14 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	302,98 D	0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	621,53 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,98 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	632,77 D	0,00 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	148,32 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	148,32 D	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	83,16 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	94,38 D	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	20.000,00 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,63 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4,63 D	0,00 C
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,30 D	0,00 C
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,87 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4,87 D	0,00 C
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	19,97 C	
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,68 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	34,65 D	0,00 C
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	184,16 C	
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	189,59 D	0,00 C
20/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	50,15 C	
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	55,15 D	0,00 C
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.171,18 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	19,87 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	80,89 C	
22/12/2021			350	5,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etcetec.bpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31b64b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cac72



	Distrib Simples Nacional			
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	942,58 C	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.234,52 D	0,00
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	35,50 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	361,63 C	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	418,28 D	0,00
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,20 C	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6,20 D	0,00
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	0,16 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	0,16 D	0,00
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,75 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16,85 D	0,00
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	297,80 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	43,44 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	341,24 D	0,00
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	44,93 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	44,93 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?Codigo_documento:31bd499b-d8f6-4977-9aa18-a0db65cac172

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1163-3
Conta 108675-1 PM VERTENTES -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.367,47			5.642,529148		
01/12/2021	APLICAÇÃO	302,98			79,990780	3,787686511	5.722,519928
02/12/2021	APLICAÇÃO	632,77			167,023422	3,788510557	5.889,543350
03/12/2021	APLICAÇÃO	148,32			39,141470	3,789331333	5.928,684820
06/12/2021	APLICAÇÃO	94,38			24,901353	3,790155406	5.953,586173
07/12/2021	RESGATE	20.000,00			5.275,651018	3,790986160	677,935155
	Aplicação 24/08/2021	206,02			54,343507		
	Aplicação 25/08/2021	10,16			2,680437		
	Aplicação 26/08/2021	269,10			70,982961		
	Aplicação 31/08/2021	10,13			2,668454		
	Aplicação 01/09/2021	45,50			12,001156		
	Aplicação 02/09/2021	492,92			130,024996		
	Aplicação 03/09/2021	5,22			1,376403		
	Aplicação 06/09/2021	6,21			1,637609		
	Aplicação 08/09/2021	5,31			1,400060		
	Aplicação 09/09/2021	5,05			1,333221		
	Aplicação 10/09/2021	16,17			4,265781		
	Aplicação 13/09/2021	92,91			24,509203		
	Aplicação 14/09/2021	4,78			1,260757		
	Aplicação 15/09/2021	9,62			2,537189		
	Aplicação 16/09/2021	558,04			147,202664		
	Aplicação 17/09/2021	54,83			14,462652		
	Aplicação 20/09/2021	12,26			3,234239		
	Aplicação 21/09/2021	25,25			6,659462		
	Aplicação 22/09/2021	5.382,24			1.419,747281		
	Aplicação 23/09/2021	218,96			57,757854		
	Aplicação 24/09/2021	168,85			44,538955		
	Aplicação 27/09/2021	9,52			2,510511		
	Aplicação 28/09/2021	5,06			1,330916		
	Aplicação 29/09/2021	321,61			84,834986		
	Aplicação 30/09/2021	29,39			7,751447		
	Aplicação 01/10/2021	863,55			227,790867		
	Aplicação 04/10/2021	334,62			88,267602		
	Aplicação 06/10/2021	34,66			9,143943		
	Aplicação 07/10/2021	5,04			1,329405		
	Aplicação 08/10/2021	18,29			4,295920		
	Aplicação 11/10/2021	5,04			1,328965		
	Aplicação 15/10/2021	175,22			46,220531		
	Aplicação 19/10/2021	2.862,08			754,968489		
	Aplicação 20/10/2021	1.008,02			265,371865		
	Aplicação 25/10/2021	27,78			7,327898		
	Aplicação 27/10/2021	10,15			2,674434		
	Aplicação 29/10/2021	5,15			1,357935		
	Aplicação 01/11/2021	10,15			2,678140		
	Aplicação 03/11/2021	182,26			48,076638		

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cacc72

	Aplicação 04/11/2021	5,28		1,391496	
	Aplicação 05/11/2021	10,06		2,649897	
	Aplicação 09/11/2021	113,24		29,869743	
	Aplicação 10/11/2021	10,04		2,648158	
	Aplicação 12/11/2021	4,81		1,267917	
	Aplicação 18/11/2021	124,23		32,770838	
	Aplicação 17/11/2021	10,89		2,873417	
	Aplicação 18/11/2021	18,39		4,851463	
	Aplicação 19/11/2021	100,61		26,539852	
	Aplicação 23/11/2021	2.525,22		666,111728	
	Aplicação 24/11/2021	2.663,82		702,672477	
	Aplicação 25/11/2021	97,90		25,824473	
	Aplicação 26/11/2021	812,39		214,294326	
08/12/2021	APLICAÇÃO	4,83		1,221049	3,791820437
09/12/2021	APLICAÇÃO	5,30		1,397441	3,792643997
15/12/2021	APLICAÇÃO	4,87		1,282672	3,796760993
16/12/2021	APLICAÇÃO	34,65		9,123513	3,797879043
17/12/2021	APLICAÇÃO	189,59		49,907898	3,798797529
20/12/2021	APLICAÇÃO	5,00		1,315847	3,799831393
21/12/2021	APLICAÇÃO	55,15		14,509872	3,800860388
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.234,52		850,759682	3,801919702
23/12/2021	APLICAÇÃO	418,28		109,988385	3,802946998
24/12/2021	APLICAÇÃO	5,03		1,322301	3,803974714
27/12/2021	APLICAÇÃO	6,20		1,629437	3,804994166
28/12/2021	APLICAÇÃO	0,16		0,042039	3,805978136
29/12/2021	APLICAÇÃO	16,85		4,426049	3,807007011
30/12/2021	APLICAÇÃO	341,24		89,610790	3,808023528
31/12/2021	APLICAÇÃO	44,93		11,795605	3,809045727
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.956,34		1.826,267735	1.826,267735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.367,47
APLICAÇÕES (+)	5.544,85
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,02
SALDO ATUAL =	6.956,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENÉ F CAVALCANTI.

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 1250-9275-214	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **7779**
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 31/12/2021:	R\$ 402.795,49 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2021:	R\$ 402.795,49 D
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIERES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600004

2551/006/00071024-8

VERTENTES PRECATORIO I

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343146	APLICACAO	49,00D	49,00D
10/12/2021	101026	CRED TEV	49,00C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502187	APLICACAO	49,00D	49,00D
23/12/2021	231025	CRED TEV	49,00C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/im


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome VERTENTES PRECATORIO II	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00071024-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	400.551,43C	65.741,366927
Aplicações	98,00C	16,039371
Resgates	49,00D	8,006220
Rendimento Bruto no Mês	2.195,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	402.795,49C	65.749,400078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	49,00C	8,028825
23 / 12	APLICACAO	49,00C	8,010546
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cac72



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
1959-3185-792

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7778**
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 31/12/2021: **R\$ 666.758,17**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 666.758,17**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etcdf.pe.gov.br/epi/validarDoc
Id do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 255160000
 Conta Referência: 2551/006/00647055-
 Nome: MUNICIPIO DE VERTENTES
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 03/01/2022 10:25
 Depósito em: 03/01/2022 10:25
 Documento: 2551/006/00647055-255160000

**CAIXA****:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2551600004

Conta Referência:

2551/006/00647055-

Nome:

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2021	990210	REM BASICA	88,24C	663.829,35
17/12/2021	990210	CRED JUROS	2.359,77C	666.189,12
20/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	666.189,12
20/12/2021	990210	CRED JUROS	569,05C	666.758,17

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 03/01/2022 10:06
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/im



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
1001-6710-037

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7777**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 21617-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 10,260

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 10,260

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.epi.gov.br/validar
Id do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65cac72



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 21617-8 PM VERTENTES-PAR -
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 21617-8 PM VERTENTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10,20			2,693269		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,26			2,693269		2,693269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06 ✓
SALDO ATUAL =	10,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



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
1580-7592-626

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7776**

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 31/12/2021:

R\$ 137.642,79

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 137.642,79

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2021 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://etccid.cnpj.br/ep/validarDoc
Id do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110218-4 P M VERTENTES CELPE CIP
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	232,51 D	
16/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	775,03 D	
16/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	14.493,10 D	
16/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.874	10,45 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.511,09 C	0,00 C
20/12/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.006	59.074,99 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	59.074,99 D	0,00
23/12/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.006	4.564,77 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.564,77 D	0,00
27/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.701	40.467,68 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	40.467,68 C	0,00
31/12/2021		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etca.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:segmCodigo.do documento: 3101419b-d8f6-497c-aa28-a0db55caec72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110218-4 P M VERTENTES CELPE CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	129.163,22			34.108,261274		
16/12/2021	RESGATE	15.511,09			4.084,145341	3,797879043	30.024,115933
	Aplicação 22/09/2021	9.801,21			2.580,705972		
	Aplicação 21/10/2021	5.709,88			1.503,439369		
20/12/2021	APLICAÇÃO	59.074,99			15.546,739812	3,799831393	45.570,855745
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.564,77			1.200,324380	3,802946998	46.771,180125
27/12/2021	RESGATE	40.467,68			10.635,411839	3,804994166	36.135,768286
	Aplicação 21/10/2021	40.467,68			10.635,411839		
31/12/2021	SALDO ATUAL	137.642,79			36.135,768286		36.135,768286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.163,22
APLICAÇÕES (+)	63.839,76
RESGATES (-)	55.978,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	818,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	818,58 ✓
SALDO ATUAL =	137.642,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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: 31bd4db9b-48f6-497c-aa28-a0db65cacc72



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
1814-6470-749

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7775**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - 30.6003-9 - B.B - FUNDO ESPECIAL Ag. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 306003-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 9.810,40 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 9.810,40 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://etcetec.com.br/epi/validador/validador_documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 306003-9 PMV * FUNDO ESPECIAL LEI
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.105.265	190,00 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	190,00 C	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	10.000,00 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	3.000,00 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	42.095,30 C	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	420,95 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	41.674,35 D	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	3.420,00 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	30.000,00 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.112.800	2.400,00 D	
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.771,00 D	
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.225.971	10,45 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	40.601,45 C	0,00 C
21/12/2021		+ Pagamento de Boletim	122.101	190,18 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	190,18 C	0,00 C
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	8.978,78 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	89,78 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.889,00 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://ecefico.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350307250296580
03/01/2022 08:01

Cliente

Agência 1153-3
Conta 306003-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.190,97			3.483,352907		
02/12/2021	RESGATE	190,00			50,151635	3,788510557	3.433,201272
	Aplicação 24/11/2021	190,00			50,151635		
03/12/2021	RESGATE	10.000,00			2.638,988022	3,789331333	794,213250
	Aplicação 24/11/2021	10.000,00			2.638,988022		
07/12/2021	RESGATE	3.000,00			791,350818	3,790986160	2,862432
	Aplicação 24/11/2021	3.000,00			791,350818		
17/12/2021	APLICAÇÃO	41.674,35			10.970,405682	3,798797529	10.973,268114
20/12/2021	RESGATE	40.601,45			10.685,066204	3,799831393	288,201910
	Aplicação 24/11/2021	10,88			2,862432		
	Aplicação 17/12/2021	40.590,57			10.682,203772		
21/12/2021	RESGATE	190,18			50,036039	3,800860388	238,165871
	Aplicação 17/12/2021	190,18			50,036039		
23/12/2021	APLICAÇÃO	8.889,00			2.337,397814	3,802946998	2.575,563685
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.810,44			2.575,563685		2.575,563685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.190,97
APLICAÇÕES (+)	50.563,35
RESGATES (-)	53.981,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,75 ✓
SALDO ATUAL =	9.810,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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://cte.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65cacc72



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
1853-5270-913

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7774**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 183142-9

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.012,94

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.012,94

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: 2021/12/31 10:00:00
URL para verificar a validade das assinaturas: https://etcdi.pec.gov.br/epi/validar_documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 183142-9 PMV ICM EXPORTACAO
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.000,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.663,00 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.041.812	10,45 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.673,45 C	0,00 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	614,59 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6,14 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	608,45 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etca.tce-pa.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 183142-9 PMV ICM EXPORTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.072,51			811,360589		
07/12/2021	RESGATE	2.673,45			705,212281	3,790988180	106,148308
	Aplicação 30/06/2021	8,48			2,236621		
	Aplicação 30/07/2021	617,11			162,782980		
	Aplicação 30/08/2021	615,60			162,385251		
	Aplicação 30/09/2021	613,79			161,907598		
	Aplicação 29/10/2021	611,77			161,374139		
	Aplicação 30/11/2021	206,70			54,525692		
30/12/2021	APLICAÇÃO	608,45			159,781050	3,808023528	265,929358
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.012,94			265,929358		265,929358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.072,51
APLICAÇÕES (+)	608,45
RESGATES (-)	2.673,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43 ✓
SALDO ATUAL =	1.012,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31b4d4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65cac72



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
1283-4981-183

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7773**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 222 - PM VERTENTES ICMS-IPI-65-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 65-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 71.818,41

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 71.818,41

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2021 15:58:58
Certificado: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00000065-

PM VERTENTES ICMS IP

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 03/01/2022 10:12
 https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/im

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486632	RESGATE	83.358,30C	83.358,30
02/12/2021	116870	ENVIO TED	80.000,00D	3.358,30
02/12/2021	117013	ENVIO TED	3.337,40D	20,90
02/12/2021	116870	DOC/TED INTERNET	10,45D	10,45
02/12/2021	117013	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413487	APLICACAO	143.622,86D	143.622,86
07/12/2021	001294	DP DINH AG	181,31C	143.441,55
07/12/2021	001294	DP DINH AG	136.932,78C	6.508,77
07/12/2021	001294	DP DINH AG	6.508,77C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502159	RESGATE	138.997,33C	138.997,33
08/12/2021	120852	ENVIO TED	130.000,00D	8.997,33
08/12/2021	121044	ENVIO TED	8.976,43D	20,90
08/12/2021	120852	DOC/TED INTERNET	10,45D	10,45
08/12/2021	121044	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308942	APLICACAO	65.718,54D	65.718,54
14/12/2021	001294	DP DINH AG	66.079,54C	361,00C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	937,00C	1.298,00C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	1.298,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291111	RESGATE	69.209,43C	69.209,43C
16/12/2021	143608	ENVIO TED	4.188,53D	65.020,90C
16/12/2021	150741	ENVIO TED	65.000,00D	20,90C
16/12/2021	143608	DOC/TED INTERNET	10,45D	10,45C
16/12/2021	150741	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	286110	APLICACAO	81.699,76D	81.699,76D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	84.699,76C	3.000,00C
21/12/2021	219697	ASSOCIACAO	3.000,00D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502181	RESGATE	75.314,64C	75.314,64C
23/12/2021	118731	ENVIO TED	5.293,74D	70.020,90C
23/12/2021	118851	ENVIO TED	70.000,00D	20,90C

23/12/2021	118731	DOC/TED INTERNET	10,45D	10,45
23/12/2021	118851	DOC/TED INTERNET	10,45D	10,45
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592040	APLICACAO	60.549,19D	60.549,19
28/12/2021	001294	DP DINH AG	60.485,38C	63,81
28/12/2021	001294	DP DINH AG	63,81C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308735	RESGATE	3.790,79C	3.790,79
30/12/2021	116801	ENVIO TED	3.780,34D	10,45
30/12/2021	116801	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTES ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00000065-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.704,90C	14.887,137512
Aplicações	351.590,35C	57.565,556918
Resgates	370.719,49D	60.729,579651
Rendimento Bruto no Mês	242,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.818,41C	11.723,114778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	83.358,30D	13.675,850009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	143.622,86C	23.548,591572
08 / 12	RESGATE	138.997,33D	22.785,572855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	65.718,54C	10.762,766616
16 / 12	RESGATE	69.209,43D	11.328,736070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	81.699,76C	13.363,101897
23 / 12	RESGATE	75.314,64D	12.312,477210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	60.549,19C	9.891,096831
30 / 12	RESGATE	3.790,79D	618,937028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cacc72



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
2311-2667-227

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7772**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - 108511-5 - B.B - CFM - PRODUÇÃO MINERAL - AG. 1153-3

Agência: 1153 - 3

C/C: 108511-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 153,54

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 153,54

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MARQUES FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2021 15:00:00
URL para verificar a validade das assinaturas: https://brasil.matheusoliveira.com.br/validarAssinatura
ID do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65cacc72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 108511-5 PMV CFM
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.200,00 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
08/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	40,20 C	
08/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	39,80 D	0,00 C
31/12/2021		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://etcetitec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.segnCodigo do documento: 31b14b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cac72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 108511-5 PMV CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.311,57			346,347597		
07/12/2021	RESGATE	1.200,00			316,535051	3,790986160	29,812546
	Aplicação 17/07/2019	50,10			13,214467		
	Aplicação 10/10/2019	67,54			17,816603		
	Aplicação 11/10/2019	4,21			1,110553		
	Aplicação 14/04/2020	2,57			0,676917		
	Aplicação 13/05/2020	23,68			6,245780		
	Aplicação 16/06/2020	10,02			2,642990		
	Aplicação 19/10/2020	83,28			21,964302		
	Aplicação 11/11/2020	115,56			30,482251		
	Aplicação 13/01/2021	69,61			18,362484		
	Aplicação 09/02/2021	613,14			161,735629		
	Aplicação 12/05/2021	86,84			22,906808		
	Aplicação 15/06/2021	3,94			1,038373		
	Aplicação 19/07/2021	37,99			10,021952		
	Aplicação 09/11/2021	31,52			8,315942		
08/12/2021	APLICAÇÃO	39,80			10,496277	3,791820437	40,308823
31/12/2021	SALDO ATUAL	153,54			40,308823		40,308823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.311,57
APLICAÇÕES (+)	39,80
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17 ✓
SALDO ATUAL =	153,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caacc72



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
1001-8122-897

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7825**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 71007-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 6.061.987,85 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 6.061.987,85 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\$ 6.061.987,85

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRESI FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://etc...
Validado em: 31/12/2021 14:51:10
Documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/006/00071007-6
 Nome: PM VERTENTES APLICACAO
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31b4d4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2551 . 0006 . 000000071007 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2021
Nome MUNICÍPIO DE VERTENTES	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 129.342,17	Rend. Bruto Acumulado 24.797,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.797,12	Rend. bruto MÊS 1.115,65	Rend. líquido MÊS 1.115,65	Saldo líquido em 31/12/2021 154.139,29
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20180206 000371	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 06/02/2018	Data vencimento 11/01/2023	Valor base 129.342,17
	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 24.797,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.797,12	Rend bruto MÊS 1.115,65	Rend líquido MÊS 1.115,65	Saldo em 30/11/2021 153.023,64
%Rend brut acum 19,1717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,1717 %	%Rend bruto MÊS 0,7290 %	%Rend líquido MÊS 0,7290 %	Saldo em 31/12/2021 154.139,29

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

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

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5969	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC TOP REF DI LP	CNPJ do Fundo 19.769.018/0001-80	Início das Atividades do Fundo 05/05/2014	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7581	4,6883	4,6883	1,830305	1,844180

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTES APLICACAO	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00071007-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.851.517,28C	3.197.017,590214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.358,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.895.875,90C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cac72

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

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTES APLICACAO	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00071007-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.907,42C	1.954,329492
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.972,66C	1.954,329492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1800-3470-348

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7842

Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 1153 - 3

C/C: 22385-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 73,23

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 73,23

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\$ 73,23

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PRESIDENTE FERREIRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cacc72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 22385-9 VERTENTESCOVIDEPI
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.160,00 D	
27/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.723	10,45 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.170,45 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pegov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 22385-9 VERTENTESCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.204,31			2.166,521142		
27/12/2021	RESGATE	8.170,45			2.147,296328	3,804094166	19,224814
	Aplicação 06/08/2020	8.170,45			2.147,296328		
31/12/2021	SALDO ATUAL	73,23			19,224814		19,224814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.204,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.170,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,37
SALDO ATUAL =	73,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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://ctc.cte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31b4d4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65cacc72

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
2218-0168-749

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7788**

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 31/12/2021:

R\$ 6.428,54

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 6.428,54

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113812-X VERTENTESCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.108.232	1.763,20 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.763,20 C	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.106.954	397,68 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	95,00 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	492,68 C	0,00 C
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	144,00 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.898	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	154,45 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.106.954	1.921,80 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.921,80 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	859,63 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	495,00 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.354,63 C	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.022.927	840,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.108.232	1.856,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	225,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	100,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	554.637.000.014.680	840,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.260,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	840,00 D	
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.923	10,45 D	
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.924	10,45 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.981,90 C	0,00 C
24/12/2021		+ Ordem Bancária	5.681.044.000.062	5.778,00 C	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.778,00 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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
1663-2301-427

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7786**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2021 14:58:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/documento/31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

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 31/12/2021: **R\$ 69.576,22**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 69.576,22**

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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 21732-8 FUNDO FAF 2 PAEFI
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.006.278	1.893,12 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.112.610	1.763,20 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.656,32 C	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.106.954	521,61 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	102,00 D	
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	95,00 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	718,61 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.106.954	627,60 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	627,60 C	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.112.610	1.856,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	200,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	100,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.101	1.680,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.102	1.680,00 D	
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.915	10,45 D	
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.916	10,45 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.536,90 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335030725029558083
03/01/2022 08:48:57

Cliente

Agência 1153-3
Conta 21732-8 FUNDO FAF 2 PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	79.684,90			21.042,471309		
03/12/2021	RESGATE	3.656,32			964,898469	3,789331333	20.077,572840
	Aplicação 16/12/2020	3.656,32			964,898469		
09/12/2021	RESGATE	718,61			189,474678	3,792643997	19.888,098162
	Aplicação 16/12/2020	718,61			189,474678		
16/12/2021	RESGATE	627,60			165,298791	3,796760993	19.722,799371
	Aplicação 16/12/2020	627,60			165,298791		
21/12/2021	RESGATE	5.536,90			1.456,749113	3,800860388	18.266,050258
	Aplicação 16/12/2020	5.536,90			1.456,749113		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.576,22			18.266,050258		18.266,050258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.684,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.539,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,75
SALDO ATUAL =	69.576,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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://ctcc.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65cacc72

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
2108-9738-464

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7790**

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 31/12/2021: **R\$ 9.322,55**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 9.322,55**

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: 31/12/2021 14:58:00
Certificado: 31b44b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113330-6 VERTENTE BL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	60,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada	552.559.000.006.086	1.008,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.068,00 C	0,00 C
07/12/2021		+ TED Devolvida	5	80,00 C	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	80,00 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.041.811	10,45 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.106.954	1.536,22 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.536,22 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	1.155,40 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.155,40 C	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	60,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	552.559.000.006.086	1.008,00 D	
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	80,00 D	
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.922	10,45 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.158,45 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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://etcg.tce-pe.gov.br/ppp/validadDoc.seam Código do documento: 31b44b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1163-3
Conta 113330-6 VERTENTE BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.184,31			3.745,664372		
01/12/2021	RESGATE	1.068,00			281,966313	3,787686511	3.463,698059
	Aplicação 11/12/2019	1.068,00			281,966313		
07/12/2021	RESGATE	10,45			2,756539	3,790986160	3.460,941520
	Aplicação 11/12/2019	10,45			2,756539		
15/12/2021	RESGATE	1.536,22			404,613301	3,796760993	3.056,328219
	Aplicação 11/12/2019	1.536,22			404,613301		
20/12/2021	RESGATE	1.155,40			304,066123	3,799831393	2.752,262096
	Aplicação 11/12/2019	1.155,40			304,066123		
21/12/2021	RESGATE	1.158,45			304,786254	3,800860388	2.447,475842
	Aplicação 11/12/2019	955,65			251,428984		
	Aplicação 30/12/2019	202,80			53,357270		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.322,55			2.447,475842		2.447,475842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.184,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.928,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,76
SALDO ATUAL =	9.322,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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://etcafe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65cacc72

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
1929-1876-490

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7792

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://etcv.tcepe.com.br/ptpp/validar_documento.asp?documento:31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

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 31/12/2021: R\$ 10.605,69
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 10.605,69
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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113329-2 VERTENTESBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	584,27 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.194.037	10,45 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	594,72 C	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.106.954	387,38 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	387,38 C	0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.448.912.000.081	9.383,31 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.383,31 D	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	879,62 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	412,50 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.002	198,33 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.490,45 C	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	90,15 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	552.559.000.006.414	1.514,52 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.604,67 C	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	5.087,50 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.014,94 D	
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.669	10,45 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.112,89 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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://etca.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 31b44b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1163-3
 Conta 113329-2 VERTENTESBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.340,11			2.994,594627		
03/12/2021	RESGATE	594,72			156,945896	3,789331333	2.837,648731
	Aplicação 23/09/2021	594,72			156,945896		
09/12/2021	RESGATE	387,38			102,139827	3,792643997	2.735,608904
	Aplicação 23/09/2021	387,38			102,139827		
16/12/2021	APLICAÇÃO	9.383,31			2.470,671101	3,797879043	5.206,180005
20/12/2021	RESGATE	1.490,45			392,241088	3,799831393	4.813,938917
	Aplicação 23/09/2021	931,37			245,108954		
	Aplicação 25/10/2021	559,08			147,132134		
21/12/2021	RESGATE	1.604,67			422,185988	3,800860388	4.391,752929
	Aplicação 25/10/2021	1.604,67			422,185988		
23/12/2021	RESGATE	6.112,89			1.607,408676	3,802946998	2.784,344253
	Aplicação 25/10/2021	6.112,89			1.607,408676		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.605,69			2.784,344253		2.784,344253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.340,11
APLICAÇÕES (+)	9.383,31
RESGATES (-)	10.190,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,38
SALDO ATUAL =	10.605,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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://sig.cef.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 31b4db9b-48f6-497c-aa28-a0db65cacc72

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
1795-6755-184

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7794

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 31/12/2021: R\$ 7.271,42

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 7.271,42

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2021 14:58:00
Certificado: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/006/00000066-4
 Nome: PM VERTENTES FDS
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA. ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/im

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

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTES FDS	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00000066-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.231,80C	1.186,934264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.271,42C	1.186,934264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4db9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72

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
1939-5486-334

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7796**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
https://etcv.cnpj.gov.br/validador/validador.jspx?docId=311b44b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

Conta contábil: 7615 - BB 533-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL FAF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 533-9

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 16.894,53**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 16.894,53**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

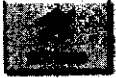
Lançamentos não considerados no razão

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 de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
 Conta corrente 533-9 FUNDO M A S VERTENTES
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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.ic.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8076-6
Conta 533-9 FUNDO M A S VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.796,13			4.435,371315		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.894,53			4.435,371315		4.435,371315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.796,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,40
SALDO ATUAL =	16.894,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

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
1347-8100-160

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7798**

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 31/12/2021:

R\$ 24.228,18

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 24.228,18

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caac72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 111904-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	183.003.570	22.492,50 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22.492,50 D	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.106.954	1.377,75 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.377,75 C	0,00 C
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	396,00 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	396,00 C	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.006.278	1.893,12 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.108.738	1.512,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.110.739	1.512,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	180,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	102,00 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.199,12 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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.ig.br/pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd49b-d8f6-4f97-c-aa28-a0db65cac72

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 111904-4 PAIF FUNDO A FUNDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.553,14			2.258,636472		
02/12/2021	APLICAÇÃO	22.492,50			5.937,029780	3,788510557	8.195,666252
15/12/2021	RESGATE	1.377,75			362,875093	3,796760993	7.832,791159
	Aplicação 16/12/2020	938,43			247,164777		
	Aplicação 01/06/2021	439,32			115,710316		
20/12/2021	RESGATE	396,00			104,215150	3,799831393	7.728,576009
	Aplicação 01/06/2021	396,00			104,215150		
21/12/2021	RESGATE	5.199,12			1.367,879761	3,800860388	6.360,696248
	Aplicação 01/06/2021	5.199,12			1.367,879761		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.228,18			6.360,696248		6.360,696248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.553,14
APLICAÇÕES (+)	22.492,50
RESGATES (-)	6.972,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,41
SALDO ATUAL =	24.228,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caac72

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
2188-4096-638

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7800

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 206 - 110.033-5 - BB - PMV CRAS AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 11033-5

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 34,81

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 34,81

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em 31/12/2021 por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 110033-5 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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
 Asses em: https://etcv.br/pe.gov.br/gpp/validadoc:seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cacc72

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 110033-5 PREFEITURA M VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34,61			9,138394		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34,81			9,138394		9,138394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	34,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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/dpp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

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
2347-6059-348

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7802**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113570-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 1.913,04

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.913,04

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
Assinatura: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113570-8 FUNDO A FUNDO PAEFI
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	440,00 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	440,00 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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://etca.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 113670-8 FUNDO A FUNDO PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.340,39			618,029440		
20/12/2021	RESGATE	440,00			116,794612	3,799831393	502,234828
	Aplicação 27/08/2021	295,31			77,716008		
	Aplicação 01/11/2021	144,69			38,078604		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.913,04			502,234828		502,234828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.340,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	440,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,65
SALDO ATUAL =	1.913,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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://etca.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

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
1843-6100-359

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7804**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113331-4

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 4.108,01**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 4.108,01**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 113331-4 VERTENTESBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.082.000.082	3.845,71 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.169.000.082	3.845,71 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária	5.352.554.000.082	4.046,90 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.738,32 D	0,00 C
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	979,33 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	979,33 C	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.582.000.011.348	1.092,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.110.332	672,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.110.623	1.092,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.110.731	1.092,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.112.526	672,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	445,15 D	
21/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.107.040	672,00 D	
21/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.034	1.514,52 D	
21/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.087	672,00 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.923,67 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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.te-pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65c9cc72



Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.pec.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?Codigo=documento:31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113331-4 VERTENTESBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.240,45			327,566027		
13/12/2021	APLICAÇÃO	11.738,32			3.093,355379	3,794688473	3.420,921406
20/12/2021	RESGATE	979,33			257,729857	3,799831393	3.163,191549
	Aplicação 17/11/2021	979,33			257,729857		
21/12/2021	RESGATE	7.923,67			2.084,704301	3,800860388	1.078,487248
	Aplicação 17/11/2021	265,44			69,836170		
	Aplicação 13/12/2021	7.658,23			2.014,868131		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.108,01			1.078,487248		1.078,487248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.240,45
APLICAÇÕES (+)	11.738,32
RESGATES (-)	8.903,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,24
SALDO ATUAL =	4.108,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113327-6 VERTENTESBPC ESCOLA
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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://etde.bce.br/pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113327-6 VERTENTESBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.908,99			504,110005		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.920,18			504,110005		504,110005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.908,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,19
SALDO ATUAL =	1.920,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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://etcc.ice.pe.gov.br/gpp/validadoc/seam/Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

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
2423-3112-099

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7809**

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 31/12/2021:

R\$ 6.166,60

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 6.166,60

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: 31/12/2021 14:00:00
Documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110514-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.107.849	168,00 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	70,56 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	31,70 D	
02/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	235,20 D	
02/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	58,80 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	564,26 C	0,00
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	202,65 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.194.036	10,45 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	213,10 C	0,00
06/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.716	810,00 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	810,00 C	0,00
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	500,00 D	
09/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.901	182,05 D	
09/12/2021		+ Pgto conta água	120.902	50,50 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	732,55 C	0,00
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.001	5.498,79 D	
10/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.002	2.370,53 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.869,32 C	0,00
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	936,05 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.284	10,45 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	946,50 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	2.000,00 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	30.000,00 C	
20/12/2021		+ Transferência recebida	551.153.000.306.003	30.000,00 C	
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.016.926	700,00 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	1.980,00 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.105.140	700,00 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.105.623	900,00 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.111.618	200,00 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.111.917	1.000,00 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.666.000.021.509	24.645,47 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	4.980,00 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.002	2.370,54 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.003	6.708,79 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.004	230,34 D	
20/12/2021		+ Pagamento conta luz	122.005	225,38 D	
20/12/2021		+ Pagamento conta luz	122.006	912,34 D	
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.430,00 D	
20/12/2021		+	823.541.200.225.970	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Asses em: https://etecf.itec.br/pegov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 31b44b9b-d8f6-497c-9228-a0db65c96c72



Tar DOC/TED Eletrônico				
20/12/2021	Cheque Compensado	850.832	80,00 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10.926,69 D	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	2.000,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.107.849	168,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	70,56 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	104,70 D	
21/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	235,20 D	
21/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	58,80 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.226,40 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.921	10,45 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.874,11 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.023.891	1.460,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	500,00 D	
22/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.201	218,28 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	17.821,72 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.005.413	460,00 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	21.299,07 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	51,30 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.181,08 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	1.475,99 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	24.486,44 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C	
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.005.413	230,00 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	200,00 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	60,00 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	554.637.000.015.308	3.740,00 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	554.637.000.015.308	5.000,00 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.227,60 D	
27/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.702	221,29 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.455,50 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.725	10,45 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.726	10,45 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.844,71 D	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	234,50 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	234,50 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 110514-0 FUNDO M A S VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.242,16			4.553,154696		
02/12/2021	RESGATE	564,26			148,939799	3,788510557	4.404,214897
	Aplicação 28/10/2021	564,26			148,939799		
03/12/2021	RESGATE	213,10			56,236835	3,789331333	4.347,978062
	Aplicação 28/10/2021	213,10			56,236835		
06/12/2021	RESGATE	810,00			213,711554	3,790155406	4.134,266508
	Aplicação 28/10/2021	810,00			213,711554		
09/12/2021	RESGATE	732,55			193,150214	3,792643997	3.941,116294
	Aplicação 28/10/2021	732,55			193,150214		
10/12/2021	RESGATE	7.869,32			2.074,342701	3,793645090	1.866,773593
	Aplicação 28/10/2021	5.168,74			1.382,473518		
	Aplicação 19/11/2021	1.797,90			473,924812		
	Aplicação 25/11/2021	902,68			237,944371		
14/12/2021	RESGATE	946,50			249,358917	3,795733515	1.617,414678
	Aplicação 25/11/2021	946,50			249,358917		
15/12/2021	RESGATE	2.000,00			526,764788	3,796760993	1.090,649888
	Aplicação 25/11/2021	387,21			101,985143		
	Aplicação 30/11/2021	1.612,79			424,779645		
20/12/2021	APLICAÇÃO	10.926,69			2.875,572326	3,799831393	3.966,222214
21/12/2021	RESGATE	3.874,11			1.019,271850	3,800860388	2.946,950364
	Aplicação 30/11/2021	3.874,11			1.019,271850		
22/12/2021	APLICAÇÃO	17.821,72			4.687,558232	3,801919702	7.634,508596
23/12/2021	RESGATE	24.486,44			6.438,806539	3,802946998	1.195,702057
	Aplicação 30/11/2021	271,45			71,378038		
	Aplicação 20/12/2021	10.936,65			2.875,572326		
	Aplicação 22/12/2021	13.279,34			3.491,856175		
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.844,71			484,812832	3,804994166	1.680,514889
30/12/2021	RESGATE	234,50			61,580502	3,808023528	1.618,934387
	Aplicação 22/12/2021	234,50			61,580502		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.166,60			1.618,934387		1.618,934387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.242,16
APLICAÇÕES (+)	30.593,12
RESGATES (-)	41.730,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,10
SALDO ATUAL =	6.166,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 31b44b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1617-4904-559

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7844**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 66 - 20.511-7 - B.B - FMS /FUS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20511-7

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 126.670,55**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 123.429,95**
Diferença: **R\$ 3.240,60**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/10/2021	MARIA ROZINEIDE	2 - Cheque	CH 852164	R\$ 8,40
	15/12/2021	OZIANE LIMA	2 - Cheque	CH 852176	R\$ 33,60
	20/12/2021	JOSÉ VALDEREZ BEZERRA	2 - Cheque	CH 852182	R\$ 1.200,00
	23/12/2021	ERNILDO NUNES	2 - Cheque	CH 852183	R\$ 1.998,60
Subtotal:					R\$ 3.240,60

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 3.240,60**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2021 14:58:00
Documento: 31bd4db9b-48f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 20511-7 FUNDO MS FUS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.105.249	3.336,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	255,88 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	238,79 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada	554.637.000.011.540	1.126,40 D	
01/12/2021		+ Impostos	120.101	337,43 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.294,50 C	0,00 C
02/12/2021		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	30.000,00 C	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.106.954	3.042,58 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.110.755	1.447,68 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	188,16 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	349,31 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	78,00 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	224,51 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	555.742.000.010.773	3.899,38 D	
02/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.201	1.715,40 D	
02/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.202	1.631,69 D	
02/12/2021		+ Pagamento conta luz	120.203	340,84 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.387,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	612,48 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.041.620	10,45 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.041.621	10,45 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.062,07 D	0,00 C
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.231,50 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.194.035	10,45 D	
03/12/2021		Cheque Compensado	852.169	114,30 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.356,25 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	38,11 C	
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.007.000.202.529	2.400,00 D	
06/12/2021		+ Impostos	120.601	750,65 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.945,00 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	769,44 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.018.938	10,45 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.018.939	10,45 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.847,88 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	25.000,00 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.105.292	80,00 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	6.271,79 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	20.051,82 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	577,50 D	
07/12/2021		+	554.997.000.022.717	114,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a228-a0db65cacc72



Transferência enviada				
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.805,39 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	387,05 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.041.798	10,45 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.041.799	10,45 D	
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.308,45 C	0,00 C
09/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	90,00 D	
09/12/2021	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	500,00 D	
09/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.670,40 D	
09/12/2021	+ Pagamento conta luz	120.902	385,77 D	
09/12/2021	+ Impostos	120.903	373,18 D	
09/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.252.037	10,45 D	
09/12/2021	Cheque Compensado	852.175	1.200,00	
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.229,80 C	0,00 C
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	90.000,00 C	
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	30.000,00 C	
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	80.000,00 C	
10/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	176.059,79 C	
10/12/2021	+ Transferência recebida	554.997.000.015.387	8.280,00 C	
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	2.500,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.075.745	360,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.232.000.002.964	3.272,50 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.233.000.005.784	10.815,30 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.673.000.051.598	4.000,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.697.000.016.149	1.200,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.015.551	700,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.020.933	41.619,87 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.107.849	504,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.109.090	2.098,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	280,56 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	277,20 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	5.244,57 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	34,50 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	1.386,00 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	1.008,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.060.264	22.853,93 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	558.240.000.000.441	62.068,74 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.800,74 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	72.788,57 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	372,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.740,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	937,30 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	13.500,00 D	
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.007	218,28 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	655,50 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.516,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.369,60 D	
10/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.011	14.032,31 D	
10/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.012	67.185,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.877	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.878	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.879	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.880	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.881	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.882	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.883	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.884	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.339.885	10,45 D	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	37.906,97 D	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.232.000.002.964	3.272,50 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	175,00 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	52,50 D	
13/12/2021	+ Transferência enviada	551.836.000.060.264	15.296,00 D	
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.640,00 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.173	10,45 D	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	21.446,45 C	0,00 C
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.989,70 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.283	10,45 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.000,15 C	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	40.000,00 C	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.013.604	640,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.040.195	1.200,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.042.495	184,80 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.042.599	218,40 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.042.648	100,80 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.042.709	235,20 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.043.107	218,40 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.010.710	1.590,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.021.954	76,20 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.024.289	80,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.105.049	218,40 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.105.125	218,40 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.106.187	240,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.107.020	800,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.107.207	850,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.107.731	310,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.108.062	1.460,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.108.089	630,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.108.715	152,40 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.109.448	690,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.109.823	560,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.109.896	400,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.223	700,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.233	80,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.254	1.480,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.409	1.310,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.570	880,00 D	
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.774	1.010,00 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: 31bd4db9b-48f6-497c-aa28-a0db65cacc72

15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.962	840,00 D
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.111.137	1.400,00 D
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.111.141	620,00 D
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.112.359	1.480,00 D
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.113.636	330,00 D
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.205.061	1.430,00 D
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	354,10 D
15/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	225,00 D
15/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.785	84,00 D
15/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.875	228,60 D
15/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.876	109,20 D
15/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.995	940,00 D
15/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.871	184,80 D
15/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.740	100,80 D
15/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.740	16,80 D
15/12/2021	+ Transferência enviada	554.637.000.014.897	240,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	50,40 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	218,40 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	177,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	16,80 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	336,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	201,60 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	151,20 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	109,20 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	201,60 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	134,40 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	303,60 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	16,80 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	16,80 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	33,60 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	1.400,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	1.440,00 D
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	780,00 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.329	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.330	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.331	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.332	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.333	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.334	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.335	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.336	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.337	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.338	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.339	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.340	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.341	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.342	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.343	10,45 D
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.344	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc>:seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.345	10,45 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.118,65 D	0,00
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.109.896	80,00 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.113.636	100,00 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	180,00 C	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência enviada	550.582.000.040.195	80,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.006.278	1.680,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.024.289	100,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.409	130,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.774	100,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.111.141	100,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	100,00 D	
17/12/2021	+ Transferência enviada	553.699.000.036.618	1.860,00 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.150,00 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	50.000,00 C	
20/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	50.000,00 C	
20/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	67.827,41 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	2.500,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.067.420	550,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	1.710,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.105.249	3.336,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.105.269	160,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.105.292	450,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.105.501	550,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.105.511	80,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.108.486	240,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.109.874	110,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.110.823	110,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.111.141	100,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.111.211	240,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.111.557	110,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.113.769	240,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	805,19 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	486,95 D	
20/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.107.203	190,00 D	
20/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.715	160,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.761.000.012.983	1.140,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	553.128.000.014.147	50,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	554.637.000.011.540	1.126,40 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	554.637.000.017.893	240,00 D	
20/12/2021	+ Transferencia enviada	555.742.000.010.773	3.899,38 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.001	1.574,06 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.002	1.487,02 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.003	84.415,60 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.004	1.344,43 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.005	3.212,02 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.006	21.318,50 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.740,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.387,00 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: 31bd4db9b-48f6-497c-aa28-a0db65caacc72

20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	612,48 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.225.964	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.225.965	10,45 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.225.966	10,45 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	30.121,03 D	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.159.000.003.528	5.400,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.246.000.038.543	3.388,10 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.107.849	504,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.108.486	80,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.111.211	80,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	215,49 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	189,20 D	
21/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	1.386,00 D	
21/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.609	280,56 D	
21/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	1.008,00 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.728,00 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.466.912	10,45 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16.269,80 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.697.000.016.149	900,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.015.551	700,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.023.891	1.460,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	500,00 D	
22/12/2021	+ Pagamento de Bolet	122.201	218,28 D	
22/12/2021	Cheque Compensado	852.177	126,60 D	
22/12/2021	Cheque Compensado	852.178	50,40 D	
22/12/2021	Cheque Compensado	852.180	3.821,90 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7.777,18 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	100.000,00 C	
23/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	30.000,00 C	
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.697.000.016.149	3.200,00 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	558,90 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	110.480,34 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	938,88 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	17,40 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	120,00 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	5.359,00 D	
23/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.053	59,40 D	
23/12/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	38,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.313,91 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.737,07 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.661	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.494.662	10,45 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.156,20 D	0,00 C
24/12/2021	Cheque Compensado	852.179	67,20 D	
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	67,20 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	554.997.000.106.805	693,00 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	180,00 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	180,00 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	7.655,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cac72

27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.720	10,45 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.721	10,45 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.722	10,45 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.739,35 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	112.340,35 C	
30/12/2021	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	74,04 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	198,00 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada	554.637.000.110.199	4.750,00 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	107.466,39 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 20511-7 FUNDO MS FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.346,85			5.373,012321		
01/12/2021	RESGATE	5.294,50			1.397,818955	3,787686511	3.975,193366
	Aplicação 10/11/2021	5.294,50			1.397,818955		
02/12/2021	APLICAÇÃO	15.062,07			3.975,723380	3,788510557	7.950,916746
03/12/2021	RESGATE	6.356,25			1.677,406762	3,789331333	6.273,509984
	Aplicação 10/11/2021	6.356,25			1.677,406762		
06/12/2021	RESGATE	5.847,88			1.542,912987	3,790155406	4.730,596997
	Aplicação 10/11/2021	5.847,88			1.542,912987		
07/12/2021	RESGATE	8.308,45			2.191,632902	3,790986160	2.538,964095
	Aplicação 10/11/2021	2.861,72			754,873617		
	Aplicação 02/12/2021	5.446,73			1.436,759285		
09/12/2021	RESGATE	4.229,80			1.115,264181	3,792643997	1.423,699914
	Aplicação 02/12/2021	4.229,80			1.115,264181		
10/12/2021	APLICAÇÃO	37.906,97			9.992,228872	3,793645090	11.415,928786
13/12/2021	RESGATE	21.446,45			5.651,702413	3,794688473	5.764,226373
	Aplicação 02/12/2021	5.402,50			1.423,699914		
	Aplicação 10/12/2021	16.043,95			4.228,002499		
14/12/2021	RESGATE	9.000,15			2.371,122726	3,795733515	3.393,103647
	Aplicação 10/12/2021	9.000,15			2.371,122726		
15/12/2021	APLICAÇÃO	9.118,65			2.401,691867	3,796760993	5.794,795514
16/12/2021	RESGATE	180,00			47,394874	3,797879043	5.747,400640
	Aplicação 10/12/2021	180,00			47,394874		
17/12/2021	RESGATE	4.150,00			1.092,450958	3,798797529	4.654,949682
	Aplicação 10/12/2021	4.150,00			1.092,450958		
20/12/2021	APLICAÇÃO	30.121,03			7.926,938562	3,799831393	12.581,888244
21/12/2021	RESGATE	16.269,80			4.280,557121	3,800860388	8.301,331123
	Aplicação 10/12/2021	8.564,32			2.253,257815		
	Aplicação 15/12/2021	7.705,48			2.027,299306		
22/12/2021	RESGATE	7.777,18			2.045,592914	3,801919702	6.255,738209
	Aplicação 15/12/2021	1.423,41			374,392561		
	Aplicação 20/12/2021	6.353,77			1.671,200353		
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.156,20			1.092,889278	3,802946998	7.348,627487
24/12/2021	RESGATE	67,20			17,665733	3,803974714	7.330,961754
	Aplicação 20/12/2021	67,20			17,665733		
27/12/2021	RESGATE	8.739,35			2.296,810355	3,804994166	5.034,151399
	Aplicação 20/12/2021	8.739,35			2.296,810355		
30/12/2021	APLICAÇÃO	107.466,39			28.221,041495	3,808023528	33.255,192894
31/12/2021	SALDO ATUAL	126.670,55			33.255,192894		33.255,192894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.346,85
APLICAÇÕES (+)	203.831,31
RESGATES (-)	97.667,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 159,40
SALDO ATUAL = 126.870,55

**Valor da Cota**

30/11/2021 3,788860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8075-6
 Conta corrente 205-4 FUNDO M SAUDE VERTENTE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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/opp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051526553334008
05/01/2022 15:33:3

Cliente

Agência 8075-6
Conta 205-4 FUNDO M SAUDE VERTENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	191.253,61			18.709,855700		
31/12/2021	SALDO ATUAL	192.401,53			18.709,855700		18.709,855700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.253,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.147,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.147,92
SALDO ATUAL =	192.401,53

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.749,11			725,960002		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.765,21			725,960002		725,960002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.749,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,10
SALDO ATUAL =	2.765,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE745047 ELIDIO F MOURA FH.

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1562-6792-997

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7834**

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 31/12/2021: **R\$ 49.638,91**
Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 49.638,91**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON FERREIRA ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8075-6
 Conta corrente 268-2 FUNDO M SAUDE VERTENTE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://etcv.tce-pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051526553334010
05/01/2022 15:36:3

Cliente

Agência 8075-6
Conta 268-2 FUNDO M SAUDE VERTENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49.349,79			13.031,848737		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49.638,91			13.031,848737		13.031,848737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.349,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,12
SALDO ATUAL =	49.638,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE745047 ELIDIO F MOURA FH.

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

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 1603-7774-510	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 7753

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 31/12/2021: R\$ 1.119.234,89

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 1.119.234,89

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2021 14:58:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/documento/31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 20502-8 PE 261620 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	95,00 D	
13/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.107.306	1.763,20 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.740,00 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.598,20 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.107.122	1.662,50 D	
15/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	87,50 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.750,00 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.811.000.123.948	781,00 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	41,80 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.002	4.652,33 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.003	1.721,67 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.196,80 C	0,00 C
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.246.000.038.543	5.428,50 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.105.598	2.050,88 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.113.439	2.050,88 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	221,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	85,00 D	
21/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.153.510.107.306	1.577,60 D	
21/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.061,00 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.474,86 C	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.099.000.017.367	2.101,87 D	
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	3.891,49 D	
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	19.620,44 D	
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	89,16 D	
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	343,16 D	
23/12/2021		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	402,18 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	26.467,30 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-a28-a0db55cac72

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 20502-8 PE 261620 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.164.008,73			307.380,949218		
13/12/2021	RESGATE	3.598,20			948,220131	3,794688473	306.432,729087
	Aplicação 11/01/2021	556,59			146,676608		
	Aplicação 25/01/2021	3.041,61			801,543523		
15/12/2021	RESGATE	1.750,00			460,919190	3,796760993	305.971,809897
	Aplicação 25/01/2021	1.750,00			460,919190		
20/12/2021	RESGATE	7.196,80			1.893,978773	3,799831393	304.077,831124
	Aplicação 25/01/2021	756,15			198,996893		
	Aplicação 26/01/2021	6.440,65			1.694,981880		
21/12/2021	RESGATE	12.474,86			3.282,114765	3,800860368	300.795,716359
	Aplicação 26/01/2021	5.679,01			1.494,138494		
	Aplicação 27/01/2021	6.795,85			1.787,976271		
23/12/2021	RESGATE	26.467,30			6.959,681535	3,802946998	293.836,034824
	Aplicação 27/01/2021	13.003,75			3.419,387115		
	Aplicação 28/01/2021	4.298,38			1.130,276763		
	Aplicação 02/02/2021	5.749,55			1.511,865873		
	Aplicação 03/02/2021	3.415,62			898,151784		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.119.234,89			293.836,034824		293.836,034824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.164.008,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.487,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.713,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.713,32
SALDO ATUAL =	1.119.234,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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
2391-0443-671

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7758

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

Conta contábil: 301 - 006.000624014-4 - CEF - FNS Investimento SUS Ag. 2551

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 624014-4

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 399.350,30

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 399.350,30

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600004

2551/006/00624014-

FMS VERTENTES FNSINVESTSU

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		397.334,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		397.334,00
02/12/2021	459847	APLICACAO	397.334,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS VERTENTES FNSINVESTSUS	CPF/CNPJ 10.261.245/0001-26	Conta Corrente 006.00624014-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	397.334,00C	65.187,032877
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.016,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	399.350,30C	65.187,032877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	397.334,00C	65.187,032877

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4db9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72

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
1806-2273-759

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7756

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 31/12/2021: R\$ 8.363,29

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 8.363,29

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 111107-8 FMS-VERTENT-FNS INODO
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

**Extrato Investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 111107-8 FMS/VERTENT-FNS INODO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.314,58			2.195,638309		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.363,29			2.195,638309		2.195,638309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.314,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,71
SALDO ATUAL =	8.363,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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.tee.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

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
1541-4662-753

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7757**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

Conta contábil: 65 - 20.508-7 - B.B FMS / INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20508-7

Saldo bancário em 31/12/2021: **R\$ 106.880,28**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 106.880,28**

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 de Conta Corrente

G336041402209476013
04/01/2022 14:16:18



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20508-7 PE 261620 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 20508-7 PE 261620 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	106.257,77			28.059,594391		
31/12/2021	SALDO ATUAL	106.880,28			28.059,594391		28.059,594391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.257,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,51
SALDO ATUAL =	106.880,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENÉ F CAVALCANTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pt/validarDoc:seam Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65cacc72

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
2467-0819-096

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7758

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2021 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/documento/31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

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 31/12/2021:

R\$ 53.703,84

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 53.703,84

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 113645-3 PROVISAO 13 DO FMS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 113645-3 FUNDO MUN SAUDE VERTENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53.391,04			14.099,026155		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53.703,84			14.099,026155		14.099,026155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.391,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,80
SALDO ATUAL =	53.703,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

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
1460-0319-839

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7750

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 31/12/2021:

R\$ 3.843,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 3.843,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2021 14:58:00
Certificado: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113577-5 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72


Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 1153-3
Conta 113577-5 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

9.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.820,65			1.008,922646		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.843,03			1.008,922646		1.008,922646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.820,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,38
SALDO ATUAL =	3.843,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72

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 1481-3227-559	Página 1 / 1
-----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **7760**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse esse link: https://etce.tde.br/evv/ep/validaDoc.sectn C=Br documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

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 31/12/2021: **R\$ 13.389,12**

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: **R\$ 13.389,12**

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 de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 113446-9 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

**Extrato Investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 113446-9 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.311,14			3.515,085900		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.389,12			3.515,085900		3.515,085900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.311,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,98
SALDO ATUAL =	13.389,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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.ice.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

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
2059-6912-149

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7761

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 31/12/2021:

R\$ 1.326,27

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 1.326,27

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 112906-6 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72



Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etcc.tee.pe.gov.br/gpp/validadoc:seam/Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 112906-6 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.318,55			348,189907		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.326,27			348,189907		348,189907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.318,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,72
SALDO ATUAL =	1.326,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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
1641-8019-157

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7762

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110667-8

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 4.358,10

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 4.358,10

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2021 14:00:00
URL do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72



Extrato de Conta Corrente

G336041402209476009
04/01/2022 14:10:02



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110667-8 FMS-VERTENT-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1153-3
Conta 110667-8 FMS/VERTENT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.332,72			1.144,146139		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.358,10			1.144,146139		1.144,146139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.332,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,38
SALDO ATUAL =	4.358,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-48f6-497c-aa28-a0db65caec72

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
1623-3196-381

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7768

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 31/12/2021: R\$ 832,06

Saldo na contabilidade em 31/12/2021: R\$ 832,06

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2021 14:58:00
Certificado: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 110593-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 110593-0 FNS BLAFB ASSIST FARM2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	827,21			218,442019		
31/12/2021	SALDO ATUAL	832,06			218,442019		218,442019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	832,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

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
1968-9231-196

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7767

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etc.tec.br/vv/proc/pp/auditoria/proc/sem/Conciliacao/documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

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 31/12/2021:

R\$ 97,24

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 97,24

Diferença:

R\$ 0,00

Laçamentos não considerados no extrato

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

Laçamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 110488-8 FMS-VERTENT-FNS BLGES
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Ciente**

Agência 1153-3
 Conta 110488-8 FMS/VERTENT-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	96,67			25,527915		
31/12/2021	SALDO ATUAL	97,24			25,527915		25,527915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	97,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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://etccf.cef.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

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
2072-4427-745

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7768**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIREZ BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2021 14:58:58
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/documento/31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

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 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

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:



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 106643-9 PM VERTENTES -FUS
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	38,11 D ✓	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	38,11 C ✓	0,00 C
10/12/2021		FPE/FPM	350	176.059,79 C ✓	
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	176.059,79 D ✓	0,00 C
20/12/2021		FPE/FPM	350	67.827,41 C ✓	
20/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	67.827,41 D ✓	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	74,04 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	112.340,35 C ✓	
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	112.340,35 D ✓	
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	74,04 D ✓	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

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: 31b449b-d8f6-497c-aa28-40db65caec72



Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etccf.cef.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

Cliente

Agência 1153-3
Conta 106643-9 PM VERTENTES -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38,12			10,065496		
08/12/2021	RESGATE	38,11			10,054997	3,790155406	0,010499
	Aplicação 29/10/2021	38,11			10,054997		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,04			0,010499		0,010499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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
2017-0222-902

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7781

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://efcfe.tcepe.gov.br/efcfe/validador/validador.jspx?secao=CadConciliação&documento=31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

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 31/12/2021:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
 Conta corrente 174-0 Aquisicao de ambulancia
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2022 R\$ 0,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE745047 ELIDIO F MOURA FH.

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>; seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33405152655333401
05/01/2022 15:38:1**Cliente**

Agência 8075-6
Conta 174-0 Aquisicao de ambulancia
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE745047 ELIDIO F MOURA FH.

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/validadDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65caec72

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 109484-X FMS-VERTENTES -FNS BLATB
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	187.027.308	3.109,65 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.109,65 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY M P LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72



Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etccf.ce.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 109484-X FMS/VERTENTES -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	73.181,86			19.325,206780		
17/12/2021	APLICAÇÃO	3.109,65			818,587981	3,798797529	20.143,794761
31/12/2021	SALDO ATUAL	76.728,64			20.143,794761		20.143,794761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.181,86
APLICAÇÕES (+)	3.109,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,13
SALDO ATUAL =	76.728,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimas 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF110017 RENE F CAVALCANTI.

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
2213-2804-943

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7754

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesse em: https://etce.tdece.gov.br/ppp/ccsc/oc/seu/Conciliacao/documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cac72

Conta contábil: 300 - 006.000624013-6 - CEF - FNS Custeio SUS Ag. 2551

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 624013-6

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 3.469.400,72

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 3.469.400,72

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00624013-0

FMS VERTENTES FNSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486639	APLICACAO	1.989,53D	1.989,53D
02/12/2021	000001	CRED TED	10.365,50C	8.375,97C
02/12/2021	000001	CRED TED	8.835,00C	17.210,97C
02/12/2021	096881	PAG AGUA	15,15D	17.195,82C
02/12/2021	097605	PG LUZ/GAS	56,29D	17.139,53C
02/12/2021	098314	PG LUZ/GAS	31,16D	17.108,37C
02/12/2021	098902	PG LUZ/GAS	223,57D	16.884,80C
02/12/2021	099626	PG LUZ/GAS	149,61D	16.735,19C
02/12/2021	100123	PG LUZ/GAS	249,70D	16.485,49C
02/12/2021	100756	PG LUZ/GAS	53,47D	16.432,02C
02/12/2021	101065	PG LUZ/GAS	502,11D	15.929,91C
02/12/2021	101693	PG LUZ/GAS	31,62D	15.898,29C
02/12/2021	102429	PG LUZ/GAS	898,29D	15.000,00C
02/12/2021	121070	ENVIO TED	15.000,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248113	APLICACAO	585.514,47D	585.514,47D
03/12/2021	000001	CRED TED	311.618,52C	273.895,95D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.047,70C	272.848,25D
03/12/2021	000001	CRED TED	8.835,00C	264.013,25D
03/12/2021	000001	CRED TED	465,00C	263.548,25D
03/12/2021	000001	CRED TED	465,00C	263.083,25D
03/12/2021	000001	CRED TED	127.494,58C	135.588,67D
03/12/2021	000001	CRED TED	13.125,00C	122.463,67D
03/12/2021	000001	CRED TED	62.000,00C	60.463,67D
03/12/2021	000001	CRED TED	62.000,00C	1.536,33C
03/12/2021	000001	CRED TED	6.231,50C	7.767,83C
03/12/2021	156775	ENVIO TED	7.767,83D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268966	APLICACAO	34.913,95D	34.913,95D
06/12/2021	000001	CRED TED	19.350,00C	15.563,95D
06/12/2021	000001	CRED TED	22.468,00C	6.904,05C
06/12/2021	000001	CRED TED	7.750,00C	14.654,05C
06/12/2021	187806	ENVIO TED	1.455,38D	13.198,67C
06/12/2021	187931	ENVIO TED	710,82D	12.487,85C
06/12/2021	188048	ENVIO TED	11.173,77D	1.314,08C
06/12/2021	197055	ENVIO TED	803,00D	511,08C
06/12/2021	197564	ENVIO TED	511,08D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413496	RESGATE	203,00C	203,00C
07/12/2021	117334	ENVIO TED	203,00D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310497	RESGATE	75,78C	75,78C
09/12/2021	349602	PAG AGUA	75,78D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 01/12/2021 10:31:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/im

Código do documento: 31bd4b9b-88f6-497c-a28-a0db65cac72



09/12/2021	-	SALDO DO DIA		
10/12/2021	343149	RESGATE	342.107,58C	342.107,58C
10/12/2021	826306	PAG GPS	174,30D	341.933,28C
10/12/2021	826332	PAG GPS	9.790,98D	332.142,30C
10/12/2021	826387	PAG GPS	610,50D	331.531,80C
10/12/2021	152499	ENVIO TED	2.292,16D	329.239,64C
10/12/2021	152916	ENVIO TED	2.292,16D	326.947,48C
10/12/2021	153258	ENVIO TED	2.292,16D	324.655,32C
10/12/2021	153419	ENVIO TED	2.292,16D	322.363,16C
10/12/2021	153661	ENVIO TED	2.292,16D	320.071,00C
10/12/2021	153845	ENVIO TED	2.292,16D	317.778,84C
10/12/2021	154129	ENVIO TED	741,00D	317.037,84C
10/12/2021	154564	ENVIO TED	247,00D	316.790,84C
10/12/2021	154970	ENVIO TED	2.292,16D	314.498,68C
10/12/2021	155146	ENVIO TED	2.292,16D	312.206,52C
10/12/2021	197268	ENVIO TED	311.618,52D	588,00C
10/12/2021	101243	ENVIO TEV	588,00D	0,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
13/12/2021	268212	RESGATE	38.366,97C	38.366,97C
13/12/2021	164952	DEVOL TED	3.000,00C	41.366,97C
13/12/2021	436895	PAG BOLETO	1.166,63D	40.200,34C
13/12/2021	133837	ENVIO TED	4.750,00D	35.450,34C
13/12/2021	134677	ENVIO TED	250,00D	35.200,34C
13/12/2021	161566	ENVIO TED	1.727,00D	33.473,34C
13/12/2021	162939	ENVIO TED	660,00D	32.813,34C
13/12/2021	163275	ENVIO TED	2.560,00D	30.253,34C
13/12/2021	163533	ENVIO TED	952,00D	29.301,34C
13/12/2021	163741	ENVIO TED	423,80D	28.877,54C
13/12/2021	164473	ENVIO TED	1.600,00D	27.277,54C
13/12/2021	164952	ENVIO TED	3.000,00D	24.277,54C
13/12/2021	165210	ENVIO TED	11.683,97D	12.593,57C
13/12/2021	165516	ENVIO TED	3.000,00D	9.593,57C
13/12/2021	168097	ENVIO TED	2.593,57D	7.000,00C
13/12/2021	168294	ENVIO TED	6.520,32D	479,68C
13/12/2021	168578	ENVIO TED	479,68D	0,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
14/12/2021	308949	RESGATE	16.823,52C	16.823,52C
14/12/2021	160478	ENVIO TED	671,00D	16.152,52C
14/12/2021	160601	ENVIO TED	937,93D	15.214,59C
14/12/2021	160752	ENVIO TED	12.358,84D	2.855,75C
14/12/2021	160907	ENVIO TED	2.435,79D	419,96C
14/12/2021	161029	ENVIO TED	108,83D	311,13C
14/12/2021	161432	ENVIO TED	311,13D	0,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
20/12/2021	409023	RESGATE	23.551,66C	23.551,66C
20/12/2021	786316	PG LUZ/GAS	59,59D	23.492,07C
20/12/2021	786867	PG LUZ/GAS	248,70D	23.243,37C
20/12/2021	788115	PG LUZ/GAS	748,76D	22.494,61C
20/12/2021	788743	PG LUZ/GAS	979,01D	21.515,60C
20/12/2021	789841	PG LUZ/GAS	33,18D	21.482,42C
20/12/2021	790853	PG LUZ/GAS	33,22D	21.449,20C
20/12/2021	792374	PG LUZ/GAS	145,05D	21.304,15C
20/12/2021	792956	PG LUZ/GAS	286,60D	21.017,55C
20/12/2021	794040	PG LUZ/GAS	115,94D	20.901,61C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Código do documento: 31bd4b9b-886c-497c-a228-a0db65caec72

20/12/2021	835721	PAG GPS	108,68D	20.792,98
20/12/2021	835798	PAG GPS	271,70D	20.521,70
20/12/2021	835879	PAG GPS	8.006,68D	12.514,55C
20/12/2021	835938	PAG GPS	610,50D	11.904,05C
20/12/2021	836011	PAG GPS	1.073,70D	10.830,35C
20/12/2021	107901	ENVIO TED	2.333,10D	8.497,25C
20/12/2021	109141	ENVIO TED	1.400,00D	7.097,25C
20/12/2021	109466	ENVIO TED	1.080,00D	6.017,25C
20/12/2021	110039	ENVIO TED	1.500,00D	4.517,25C
20/12/2021	110269	ENVIO TED	700,00D	3.817,25C
20/12/2021	110552	ENVIO TED	817,25D	3.000,00C
20/12/2021	140286	ENVIO TED	3.000,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	286115	APLICACAO	698.124,72D	698.124,72D
21/12/2021	000001	CRED TED	715.000,00C	16.875,28C
21/12/2021	157907	ENVIO TED	663,00D	16.212,28C
21/12/2021	158004	ENVIO TED	2.050,88D	14.161,40C
21/12/2021	158119	ENVIO TED	2.050,88D	12.110,52C
21/12/2021	158575	ENVIO TED	2.050,88D	10.059,64C
21/12/2021	158893	ENVIO TED	2.050,88D	8.008,76C
21/12/2021	158999	ENVIO TED	2.050,88D	5.957,88C
21/12/2021	159118	ENVIO TED	2.050,88D	3.907,00C
21/12/2021	211302	ENVIO TEV	3.907,00D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	410900	APLICACAO	1.850.613,00D	1.850.613,00D
22/12/2021	000001	CRED TED	1.850.613,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502189	RESGATE	285.979,54C	285.979,54C
23/12/2021	119634	ENVIO TED	145.993,17D	139.986,37C
23/12/2021	119983	ENVIO TED	11.471,39D	128.514,98C
23/12/2021	120198	ENVIO TED	38.357,68D	90.157,30C
23/12/2021	120399	ENVIO TED	14.092,45D	76.064,85C
23/12/2021	121887	ENVIO TED	352,41D	75.712,44C
23/12/2021	122960	ENVIO TED	511,50D	75.200,94C
23/12/2021	124305	ENVIO TED	11.049,35D	64.151,59C
23/12/2021	124628	ENVIO TED	57,00D	64.094,59C
23/12/2021	124772	ENVIO TED	42,92D	64.051,67C
23/12/2021	124976	ENVIO TED	1.428,77D	62.622,90C
23/12/2021	125176	ENVIO TED	12.268,58D	50.354,32C
23/12/2021	125317	ENVIO TED	55,00D	50.299,32C
23/12/2021	125472	ENVIO TED	7.873,18D	42.426,14C
23/12/2021	125612	ENVIO TED	1.851,54D	40.574,60C
23/12/2021	125774	ENVIO TED	66,00D	40.508,60C
23/12/2021	127423	ENVIO TED	550,00D	39.958,60C
23/12/2021	149462	ENVIO TED	4.901,54D	35.057,06C
23/12/2021	149707	ENVIO TED	18.055,03D	17.002,03C
23/12/2021	150417	ENVIO TED	5.728,00D	11.274,03C
23/12/2021	151319	ENVIO TED	355,00D	10.919,03C
23/12/2021	151462	ENVIO TED	106,50D	10.812,53C
23/12/2021	151685	ENVIO TED	760,00D	10.052,53C
23/12/2021	151901	ENVIO TED	630,00D	9.422,53C
23/12/2021	153931	ENVIO TED	6.638,50D	2.784,03C
23/12/2021	154218	ENVIO TED	569,25D	2.214,78C
23/12/2021	231047	ENVIO TEV	418,05D	1.796,73C
23/12/2021	231110	ENVIO TEV	54,48D	1.742,25C
23/12/2021	231111	ENVIO TEV	1.742,25D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesso em: 03/01/2022 10:31
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/im
 Código do documento: 31b44b9b-d8f6-497c-a28-a0db65cacc72



24/12/2021	-	SALDO DO DIA		
27/12/2021	575604	RESGATE	18.205,50C	18.205,50C
27/12/2021	132617	ENVIO TED	2.025,50D	16.180,00C
27/12/2021	132980	ENVIO TED	1.590,00D	14.590,00C
27/12/2021	133123	ENVIO TED	10.710,00D	3.880,00C
27/12/2021	174374	ENVIO TED	3.040,00D	840,00C
27/12/2021	271142	ENVIO TEV	840,00D	0,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
28/12/2021	592045	APLICACAO	75.624,20D	75.624,20C
28/12/2021	000001	CRED TED	75.624,20C	0,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
29/12/2021	503734	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00C
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
30/12/2021	308740	RESGATE	12.160,00C	12.160,00C
30/12/2021	116964	ENVIO TED	12.000,00D	160,00C
30/12/2021	138236	ENVIO TED	160,00D	0,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00C
31/12/2021	449088	APLICACAO	1.377,10D	1.377,10C
31/12/2021	000001	CRED TED	1.377,10C	0,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Data e Hora: 03/01/2022 10:31
 Documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS VERTENTES FNCSUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.261.245/0001-26	Conta Corrente 006.00624013-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	941.776,37C	154.571,075308
Aplicações	3.254.156,97C	532.455,440290
Resgates	737.473,55D	120.706,827029
Rendimento Bruto no Mês	10.940,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.469.400,72C	566.319,688569
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.989,53C	326,404378
03 / 12	APLICACAO	585.514,47C	96.040,721900
06 / 12	APLICACAO	34.913,95C	5.725,701852
07 / 12	RESGATE	203,00D	33,283951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	75,78D	12,419987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	342.107,58D	56.055,550624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	38.366,97D	6.284,970620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	16.823,52D	2.755,198467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	23.551,66D	3.853,166609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	698.124,72C	114.187,750006
22 / 12	APLICACAO	1.850.613,00C	302.616,487560

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 31bd4b9b-d8f6-497c-aa28-a0db65cacc72