



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
1696-5282-767

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9031**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 306910-9

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 160.317,72 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 157.320,80 D**
Diferença: **R\$ 2.996,92 C**

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	15/12/2022	JONATHA ALEXANDRE	2 - Cheque	CH 201154	R\$ 570,00
	23/12/2022	SILVIO ROMERO	2 - Cheque	CH 201155	R\$ 2.462,55
Subtotal:					R\$ 3.032,55

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/12/2022	IMPOSTO A SER REGULARIZADO CESPAM	1 - Transferência/Depósito Bancário	IMPOSTO A SER REGULARIZADO CE	R\$ 35,63
Subtotal:					R\$ 35,63

Total Conciliado: R\$ 2.996,92 C
Total a Conciliar: R\$ 0,00 D

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetce.gov.br/ep/v/validarDoc.segundocertificado> documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente

G3380111038660921
01/02/2023 11:06:24



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 306910-9 PREF.MUN.VERTENTES DEPOSI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	1.014,65 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	198,00 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	210,00 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	63,00 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	289,90 C	
01/12/2022		Recebimento de guias	763.151	380,22 C	
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	20.000,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	30.000,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	31.095,70 D	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,60 D	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	9,20 D	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	23,00 D	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	18,40 D	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,60 D	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,60 D	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	13,80 D	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	18,40 D	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	27,60 D	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	9,20 D	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,60 D	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	9,20 D	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	9,20 D	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	9,20 D	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,60 D	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	27,60 D	
01/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.151	4,60 D	
01/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	763.151	4,60 D	
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.151	4,60 D	
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.151	13,80 D	
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.151	4,60 D	
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.151	9,20 D	
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.151	18,40 D	
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D	
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D	
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	24,00 D	
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D	
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	30,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

01/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D	
01/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D	
01/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D	
01/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	12,00 D	
01/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	48,00 D	
01/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	30,00 D	
01/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	42,00 D	
01/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	24,00 D	
01/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	4,60 D	
01/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	4,60 D	
01/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	4,60 D	
01/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	4,60 D	
01/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	23,00 D	
01/12/2022	Resgate Automático	1.972	79.484,93 C	0,00 C
02/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	135,00 C	
02/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	407,74 C	
02/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.024.578	130,00 C	
02/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.024.578	30,75 C	
02/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	135,00 C	
02/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	407,74 C	
02/12/2022	Recebimento de guias	763.151	892,70 C	
02/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.105.249	1.860,26 D	
02/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.109.902	130,00 D	
02/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.114.267	110,00 D	
02/12/2022	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.000,00 D	
02/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.024.053	1.500,00 D	
02/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.461,33 C	0,00 C
05/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	64,50 C	
05/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	60,00 C	
05/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	737,50 C	
05/12/2022	Recebimento de guias	763.151	935,78 C	
05/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	255.261.303	70.000,00 C	
05/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	255.273.598	55.000,00 C	
05/12/2022	+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.600,00 D	
05/12/2022	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	6.800,00 D	
05/12/2022	+ Transferência enviada	550.582.000.016.265	2.418,30 D	
05/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	30.000,00 D	
05/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	20.000,00 D	
05/12/2022	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	483,33 D	
05/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.024.053	3.000,00 D	
05/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.124,68 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.065.616	11,00 D	
05/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.360,47 D	0,00 C
06/12/2022	Recebimento de guias	763.151	2.045,74 C	
06/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.105.304	2.850,00 D	
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	870,00 D	
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	12.350,00 D	
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.386	11,00 D	
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.387	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

06/12/2022	Resgate Automático	1.972	14.046,26 C	0,00 C
07/12/2022	Recebimento de guias	763.151	2.023,87 C	
07/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.139.860	496,76 C	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	2.780,18 D	
07/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	4.633,63 D	
07/12/2022	Resgate Automático	1.972	4.893,18 C	0,00 C
08/12/2022	Recebimento de guias	763.151	1.255,07 C	
08/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.334.482	200.000,00 C	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	100.000,00 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.020.978	35,63 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.024.720	3.506,15 D	
08/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	10.000,00 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.510,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.118.467	11,00 D	
08/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.192,29 D	0,00 C
09/12/2022	Recebimento de guias	763.151	3.854,32 C	
09/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.854,32 D	0,00 C
12/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	63,00 C	
12/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	3.109,00 C	
12/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	13.625,30 C	
12/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	2.194,80 C	
12/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	877,93 C	
12/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.113.786	19.000,00 C	
12/12/2022	Recebimento de guias	763.151	394,91 C	
12/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.675.113	5,79 C	
12/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.675.125	7,08 C	
12/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.847.753	10.000,00 C	
12/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.890.156	225,00 C	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	11.628,74 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	21.411,75 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.836.000.060.264	30.933,60 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	49.633,20 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.079.434	11,00 D	
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	64.115,48 C	0,00 C
13/12/2022	Recebimento de guias	763.151	491,40 C	
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.361.000.016.585	7.500,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	15.000,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.020	11,00 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	22.019,60 C	0,00 C
14/12/2022	Recebimento de guias	763.151	1.081,47 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.017.627	3.000,00 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.918,53 C	0,00 C
15/12/2022	Recebimento de guias	763.151	668,54 C	
15/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	257.716.091	637,10 C	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.430,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.045.552	11,00 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	135,36 C	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	29,90 C	
16/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	59,80 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ceg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744c0f-0168-4625-a736-8baed4b684e4

16/12/2022	Recebimento de guias	763.151	349,72 C
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.819,00 D
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	437,00 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.603	231,11 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.604	233,30 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.605	237,51 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.606	26,85 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.607	58,70 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.608	101,38 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.609	287,84 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.610	1.008,90 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.611	64,25 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.612	27,76 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.613	104,42 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.614	92,59 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.615	25,24 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.616	1.258,52 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.617	89,80 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.618	160,49 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.619	95,82 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.620	207,01 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.621	26,91 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.622	431,65 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.623	27,76 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.624	89,80 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.625	27,76 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.626	53,21 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.627	363,54 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.628	401,16 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.629	24,36 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.630	39,78 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.631	1.702,12 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.632	27,79 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.633	18,90 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.634	27,76 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.635	68,00 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.636	26,91 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.637	172,58 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.638	38,55 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.639	47,58 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.640	89,80 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.641	27,79 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.642	81,64 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.643	26,91 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.644	32,15 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.645	182,28 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.646	59,94 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.647	15,94 D
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.648	115,30 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.649	83,19 D	
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.650	48,13 D	
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.651	153,74 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.098	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.099	11,00 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	10.683,00 C	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	213,27 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	124,30 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	639,80 C	
19/12/2022	Recebimento de guias	763.151	1.198,43 C	
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	500,00 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.901	337,13 D	
19/12/2022	+ Pagto conta telefone	121.902	1.066,34 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	16.160,72 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.899	11,00 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	15.899,39 C	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	1.101,71 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	1.189,38 C	
20/12/2022	Recebimento de guias	763.151	2.303,17 C	
20/12/2022	+ TED-Pagamento Dividendos	34.071.860	20,08 C	
20/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.035.488	6.435,32 C	
20/12/2022	+ Impostos	122.001	2.304,84 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	108,00 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.003	233,94 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.124.039	11,00 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.391,88 D	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	838,00 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	699,95 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	39.633,66 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.021.732	200,00 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.021.732	218,00 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.024.578	90,15 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	594,69 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	616,75 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	426,58 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	65,00 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	407,74 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	135,00 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	37,20 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.111.904	180,00 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.113.812	225,00 C	
21/12/2022	Recebimento de guias	763.151	1.409,67 C	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.777,39 D	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502	80,00 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	587,50 C	
22/12/2022	Recebimento de guias	763.151	873,03 C	
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.516.836	24,36 C	
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.516.837	89,89 C	
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.537.755	137,79 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.562.216	108,00 C	
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.563.664	764,00 C	
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.571.094	116,28 C	
22/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.571.095	18,81 C	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.799,66 D	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502	95,46 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	29,90 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	84.144,90 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	636,91 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	124,30 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	5.764,35 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	1.199,62 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	59,80 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094	137,68 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	360,15 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	1.189,38 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.110.838	295,04 C	
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.110.838	150,11 C	
23/12/2022	Recebimento de guias	763.151	2.854,50 C	
23/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.801.825	597,03 C	
23/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.837.459	12,42 C	
23/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.839.926	321,91 C	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.017.627	3.000,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.073,50 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	437,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.329.975	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.329.976	11,00 D	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.440,96 D	0,00 C
26/12/2022	Recebimento de guias	763.151	792,27 C	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	792,27 D	0,00 C
27/12/2022	Recebimento de guias	763.151	176,51 C	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176,51 D	0,00 C
28/12/2022	Recebimento de guias	763.151	649,56 C	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	649,56 D	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	2.688,27 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	4.203,55 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	123,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	410,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	198,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.114.131	327,50 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.114.131	9.079,32 C	
29/12/2022	Recebimento de guias	763.151	1.490,59 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.677.744	12.457,43 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.683.909	1.773,42 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.694.135	977,35 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.695.157	155,70 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.621.000.092.000	30.000,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	29.997,17 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.105.265	350,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ceg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

29/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.107.780	140,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.115.223	13.373,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.000,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.479	11,00 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	49.987,04 C	0,00 C
30/12/2022	Recebimento de guias	763.151	2.491,05 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.491,05 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011103866092010
01/02/2023 11:07:58

Cliente

Agência 1153-3
Conta 306910-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	127.993,93			116.344,737781		
01/12/2022	RESGATE	79.484,93			72.221,579070	1,100570370	44.123,158711
	Aplicação 18/11/2022	68.147,46			61.920,127843		
	Aplicação 23/11/2022	1.995,59			1.813,228539		
	Aplicação 24/11/2022	9.341,88			8.488,222688		
02/12/2022	RESGATE	3.461,33			3.143,749809	1,101019550	40.979,408902
	Aplicação 24/11/2022	3.461,33			3.143,749809		
05/12/2022	APLICAÇÃO	56.360,47			51.168,705364	1,101463670	92.148,114266
06/12/2022	RESGATE	14.046,26			12.747,217584	1,101907919	79.400,896682
	Aplicação 24/11/2022	12.328,33			11.188,171313		
	Aplicação 30/11/2022	1.717,93			1.559,046271		
07/12/2022	RESGATE	4.893,18			4.438,853149	1,102352305	74.962,043533
	Aplicação 30/11/2022	4.893,18			4.438,853149		
08/12/2022	APLICAÇÃO	83.192,29			75.437,337991	1,102799916	150.399,381524
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.854,32			3.493,605364	1,103249966	153.892,986888
12/12/2022	RESGATE	64.115,48			58.091,537285	1,103697423	95.801,449603
	Aplicação 30/11/2022	26.260,65			23.793,338169		
	Aplicação 05/12/2022	37.854,83			34.298,199116		
13/12/2022	RESGATE	22.019,60			19.943,392975	1,104105005	75.858,056628
	Aplicação 05/12/2022	18.626,81			16.870,506248		
	Aplicação 08/12/2022	3.392,79			3.072,886727		
14/12/2022	RESGATE	1.918,53			1.736,892136	1,104576364	74.121,164492
	Aplicação 08/12/2022	1.918,53			1.736,892136		
15/12/2022	RESGATE	135,36			122,495158	1,105023268	73.998,669334
	Aplicação 08/12/2022	135,36			122,495158		
16/12/2022	RESGATE	10.683,00			9.663,762225	1,105470080	64.334,907109
	Aplicação 08/12/2022	10.683,00			9.663,762225		
19/12/2022	RESGATE	15.899,39			14.376,688995	1,105914582	49.958,218114
	Aplicação 08/12/2022	15.899,39			14.376,688995		
20/12/2022	APLICAÇÃO	8.391,88			7.585,114816	1,106361631	57.543,332930
21/12/2022	APLICAÇÃO	45.777,39			41.359,669073	1,106812289	98.903,002003
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.799,66			2.528,447666	1,107264365	101.431,449669
23/12/2022	APLICAÇÃO	93.440,96			84.354,425763	1,107718524	185.785,875432
26/12/2022	APLICAÇÃO	792,27			714,938859	1,108164691	186.500,814291
27/12/2022	APLICAÇÃO	176,51			159,217587	1,108608681	186.660,031878
28/12/2022	APLICAÇÃO	649,56			585,685740	1,109058928	187.245,717618
29/12/2022	RESGATE	49.987,04			45.053,405512	1,109506361	142.192,312106
	Aplicação 08/12/2022	49.987,04			45.053,405512		
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.491,05			2.244,285881	1,109952177	144.436,597987
30/12/2022	SALDO ATUAL	160.317,72			144.436,597987		144.436,597987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.993,93
APLICAÇÕES (+)	297.926,36
RESGATES (-)	266.644,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.041,53

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.041,53
SALDO ATUAL =	160.317,72



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1867-3192-223

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9018**
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 31/12/2022: **R\$ 515.561,23**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 512.175,27**
Diferença: **R\$ 3.385,96**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/12/2022	SIVONALDO GERSON	2 - Cheque	CH 859213	R\$ 6.390,00
Subtotal:					R\$ 6.390,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2022	INSS A SER REGULARIZADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	INSS A SER REGULARIZADO	R\$ 3.135,54
	29/12/2022	INSS A SER REGULARIZADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	INSS A SER REGULARIZADO	R\$ 127,50
Subtotal:					R\$ 3.008,04

Total Conciliado: R\$ 3.385,96
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado por WILMAR PIRES BEZERRA, A. - CPF: 016846254736886ad4b684e4
Assinado em: 2022/12/29 10:00:00
Documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8b6ad4b684e4



Extrato de Conta Corrente

G3330111098920431
01/02/2023 11:13:39

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 2744-8 PREF MUNICIPAL VERTEMES
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	20.000,00 D	
01/12/2022		BB C Prazo Admin Soberano	77	20.000,00 C	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	50.000,00 D	
02/12/2022		BB C Prazo Admin Soberano	77	50.000,00 C	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.673.000.051.598	20.890,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	840,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.880,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.359	11,00 D	
06/12/2022		BB C Prazo Admin Soberano	77	29.621,00 C	0,00 C
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	26.190,00 D	
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.162.878	11,00 D	
07/12/2022		BB C Prazo Admin Soberano	77	26.201,00 C	0,00 C
08/12/2022		FPE/FPM	350	108.978,18 C	
08/12/2022		FPE/FPM	350	1.175.788,95 C	
08/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	364,50 D	
08/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	12.847,66 D	
08/12/2022		BB C Prazo Admin Soberano	77	1.271.554,97 D	0,00 C
09/12/2022		FPE/FPM	350	139.060,62 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	1.133.460,34 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	12.725,20 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.178,05 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	190.878,14 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	254.504,18 D	
09/12/2022		+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.133,00 D	
09/12/2022		BB C Prazo Admin Soberano	77	808.102,39 D	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	321.191,79 D	
12/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	63.626,05 D	
12/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	100.000,00 D	
12/12/2022		BB C Prazo Admin Soberano	77	484.817,84 C	0,00 C
14/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	50.000,00 D	
14/12/2022		BB C Prazo Admin Soberano	77	50.000,00 C	0,00 C
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	18.903,75 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.048	11,00 D	
16/12/2022		BB C Prazo Admin Soberano	77	18.914,75 C	0,00 C
19/12/2022		+ Transferência enviada	550.582.000.003.143	1.000,00 D	
19/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	150.000,00 D	
19/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.114.131	198.895,29 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

19/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.114.131	1.212,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	558.075.000.000.281	10.461,92 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	12.948,50 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.073,50 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.829	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.830	11,00 D	
19/12/2022	BB C Prazo Admin Soberano	77	375.613,21 C	0,00 C
20/12/2022	FPE/FPM	350	41.729,88 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	786.170,13 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	150.000,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.106.039	12.000,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	41.395,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	30.000,00 D	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	8.278,99 D	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	124.184,99 D	
20/12/2022	COTA DAF-DEBITO	850	165.579,99 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.001	45.300,07 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.002	258,66 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.003	3.131,54 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.004	17.949,74 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.005	2.628,64 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.006	4.868,16 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.007	34.889,72 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.008	14.327,32 D	
20/12/2022	BB C Prazo Admin Soberano	77	173.107,19 D	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	5.800,20 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	100.000,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	150.000,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	33.976,37 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	50.000,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	554.637.000.015.308	66.926,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	558.075.000.000.551	5.000,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.200,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	10.498,59 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	5.077,85 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.869	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.870	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.871	11,00 D	
21/12/2022	BB C Prazo Admin Soberano	77	428.512,01 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.673.000.051.598	20.890,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	2.800,00 D	
22/12/2022	+ Impostos	122.201	28.474,23 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.209,69 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	24.193,80 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	110.162,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.287.575	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.287.576	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.287.577	11,00 D	
22/12/2022	BB C Prazo Admin Soberano	77	187.762,72 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

23/12/2022		+ Cheque	859.212	10.500,00 D	
23/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	150.000,00 D	
23/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	100.000,00 D	
23/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	100.000,00 D	
23/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	20.000,00 D	
23/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	1.098,90 D	
23/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	189.072,05 D	
23/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	8.740,59 D	
23/12/2022		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	57,00 D	
23/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.456,65 D	
23/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.329.956	11,00 D	
23/12/2022		BB C Prazo Admin Soberano	77	581.936,19 C	0,00 C
26/12/2022		Cheque Compensado	859.213	6.390,00 D	
26/12/2022		BB C Prazo Admin Soberano	77	6.390,00 C	
26/12/2022	27/12/2022	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	859.213	6.390,00 C	6.390,00 C
27/12/2022		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	859.213	0,35 D	6.389,65 C
26/12/2022	27/12/2022	Estorno Resgate Automátic	77	6.390,00 D	0,35 D
27/12/2022		BB C Prazo Admin Soberano	77	0,35 C	0,00 C
29/12/2022		FPE/FPM	350	39.080,09 C	
29/12/2022		FPE/FPM	350	703.983,92 C	
29/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	37.153,20 D	
29/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	602,10 D	
29/12/2022		+ Transferência enviada	554.637.000.015.308	11.070,00 D	
29/12/2022		+ Transferência enviada	554.637.000.015.308	55.856,00 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	7.430,63 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	111.459,59 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	148.612,79 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.901	18.264,97 D	
29/12/2022		+ Impostos	122.902	46.860,06 D	
29/12/2022		BB C Prazo Admin Soberano	77	305.754,67 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 2744-8 PREF MUNICIPAL VERTEMES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	202.327,81			72.264,685312		
01/12/2022	RESGATE	20.000,00			7.140,148438	2,801062215	65.124,536872
	Aplicação 10/11/2022	20.000,00			7.140,148438		
02/12/2022	RESGATE	50.000,00			17.842,547004	2,802290502	47.281,989868
	Aplicação 10/11/2022	50.000,00			17.842,547004		
06/12/2022	RESGATE	29.621,00			10.560,955944	2,804765038	36.721,033924
	Aplicação 10/11/2022	29.621,00			10.560,955944		
07/12/2022	RESGATE	26.201,00			9.337,429941	2,806018376	27.383,603965
	Aplicação 10/11/2022	26.201,00			9.337,429941		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.271.554,97			452.949,152821	2,807279718	480.332,756866
09/12/2022	APLICAÇÃO	808.102,39			287.731,105364	2,808533297	768.063,862170
12/12/2022	RESGATE	484.817,84			172.547,902766	2,809757941	595.515,959404
	Aplicação 10/11/2022	76.941,30			27.383,603985		
	Aplicação 08/12/2022	407.876,54			145.164,298781		
14/12/2022	RESGATE	50.000,00			17.779,616851	2,812209083	577.736,342523
	Aplicação 08/12/2022	50.000,00			17.779,616851		
16/12/2022	RESGATE	18.914,75			6.719,973221	2,814706157	571.016,369302
	Aplicação 08/12/2022	18.914,75			6.719,973221		
19/12/2022	RESGATE	375.613,21			133.387,161754	2,815962234	437.629,207576
	Aplicação 08/12/2022	375.613,21			133.387,161754		
20/12/2022	APLICAÇÃO	173.107,19			61.446,313567	2,817210341	499.075,521130
21/12/2022	RESGATE	428.512,01			152.036,867145	2,818474348	347.038,654085
	Aplicação 08/12/2022	422.483,96			149.898,102214		
	Aplicação 09/12/2022	6.028,05			2.138,764931		
22/12/2022	RESGATE	187.762,72			66.588,808280	2,819733899	280.449,845720
	Aplicação 09/12/2022	187.762,72			66.588,808280		
23/12/2022	RESGATE	581.936,19			206.288,297268	2,820984989	74.161,548452
	Aplicação 09/12/2022	581.936,19			206.288,297268		
26/12/2022	RESGATE	6.390,00			2.264,143793	2,822258913	71.897,404659
	Aplicação 09/12/2022	6.390,00			2.264,143793		
27/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	6.390,00			2.264,143793	2,823508013	74.161,548452
27/12/2022	RESGATE	0,35			0,123959	2,823508013	74.161,424493
	Aplicação 09/12/2022	0,35			0,123959		
29/12/2022	APLICAÇÃO	305.754,67			108.193,540694	2,825997449	182.354,965187
30/12/2022	SALDO ATUAL	515.561,23			182.354,965187		182.354,965187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.327,81
APLICAÇÕES (+)	2.558.519,22
RESGATES (-)	2.253.379,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.093,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.093,27
SALDO ATUAL =	515.561,23

Valor da Cota

 Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://sigitec.pf.gov.br/ep/validarDoc/oc/sec/99/Codigos do Documento: b0748b1-f0168146c25-a16-6-8bae4f1b06e4

30/11/2022 2,799815864

30/12/2022 2,827239859

Rentabilidade

No mês 0,9794

No ano 10,4136

Últimos 12 meses 10,4136

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
1238-9483-214

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9022**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 59 - 672013-8 -B.B PM VERTENTES SALÁRIO EDUCAÇÃO - AG. 2551
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 672013-8

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 2.281,83**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 3.700,83**
Diferença: **R\$ 1.418,83**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2022	INSS A SER REGULARIZADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	INSS A SER REGULARIZADO	R\$ 1.418,83
Subtotal:					R\$ 1.418,83

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 1.418,83**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA
Data: 2022.12.29 10:00:00
ID do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/006720

PM VERTENTES QU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	278931	APLICACAO	15.626,17D	15.626,17
19/12/2022	000001	CRED TED	42.365,36C	26.739,81
19/12/2022	127038	ENVIO TED	26.728,19D	11,62
19/12/2022	127038	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,62
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	613375	RESGATE	1.418,83C	1.418,83C
20/12/2022	083897	PG ORG GOV	1.418,83D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	325717	RESGATE	16.516,80C	16.516,80C
21/12/2022	160294	ENVIO TED	16.505,80D	11,00
21/12/2022	160294	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	321720	APLICACAO	22,00D	22,00D
29/12/2022	291334	CRED TEV	22,00C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 QUOTA	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00672013-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.523,71C	679,613060
Aplicações	15.648,17C	2.338,624970
Resgates	17.935,63D	2.678,444402
Rendimento Bruto no Mês	45,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.281,80C	339,793628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	15.626,17C	2.335,347534
20 / 12	RESGATE	1.418,83D	211,960599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	16.516,80D	2.466,483802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	22,00C	3,277435

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 20978-3 SME VERTENTES - FEB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.005.412	89.879,62 D	
01/12/2022		+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.310	75.936,85 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	165.816,47 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	553.699.000.050.940	13.280,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	13.280,00 C	0,00 C
06/12/2022		IPVA	350	3.350,37 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	264.624,48 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.496,72 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272.471,57 D	0,00
08/12/2022		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	35,63 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,63 D	0,00
09/12/2022		ITR	350	144,17 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	108.089,47 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	12.611,16 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	5.368,32 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	168.114,31 C	
09/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	1.489,81 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295.817,24 D	0,00 C
13/12/2022		ITCMD	350	4.514,18 C	
13/12/2022		IPVA	350	3.608,07 C	
13/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.043,66 C	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.165,91 D	0,00 C
20/12/2022		ITR	350	4,98 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	70.322,83 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	8.204,80 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	3.492,62 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	110.602,27 C	
20/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	447,07 C	
20/12/2022		IPVA	350	3.136,17 C	
20/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	241.908,21 C	
20/12/2022		+ Impostos	122.001	181.441,46 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.002	83.389,45 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.003	206,73 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.004	113,70 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.005	69.153,35 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.006	1.418,00 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.007	154.650,88 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cei.br/ep/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:07440bf0168-4625-a736-8baed4b684e4>

20/12/2022	Resgate Automático	1.972	52.254,62 C	0,00
21/12/2022	VAAT Complemento FUNDEB	350	195.278,49 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	39.633,66 D	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.644,83 D	0,00 C
22/12/2022	VAAF Complemento FUNDEB	350	182.467,05 C	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.467,05 D	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	2.697,90 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	796.748,37 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	84.144,90 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	50.753,02 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	1.860,20 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.594,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.073,94 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	13.264,21 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	954.136,54 C	0,00 C
26/12/2022	+ Depósito Online	11.536.163.600.273	232,00 C	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232,00 D	0,00 C
27/12/2022	FPE/FPM	350	4.157,62 C	
27/12/2022	IPVA	350	3.769,61 C	
27/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.554,07 C	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.481,30 D	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	13.280,00 C	
29/12/2022	ITR	350	10,10 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	63.116,75 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	7.364,04 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	3.134,72 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	99.685,45 C	
29/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	418,68 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.716.926	159.613,37 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	620.000,21 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.699.000.050.940	13.280,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.699.000.050.940	1.328,00 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.901	107.969,41 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.902	224.820,10 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	620.774,61 C	0,00 C
30/12/2022	+ Transferência recebida	601.153.000.110.332	493,10 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	493,10 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF925498 ANDREZA S OLIVEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744c0f-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102113590649402
02/01/2023 11:50

Cliente

Agência 1153-3
Conta 20978-3 SME VERTENTES - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	729.415,29			663.028,559757		
01/12/2022	RESGATE	165.816,47			150.664,123367	1,100570370	512.364,436390
	Aplicação 16/11/2022	91.926,96			83.526,656937		
	Aplicação 23/11/2022	73.889,51			67.137,466430		
05/12/2022	RESGATE	13.280,00			12.056,684539	1,101463670	500.307,751851
	Aplicação 23/11/2022	13.280,00			12.056,684539		
06/12/2022	APLICAÇÃO	272.471,57			247.272,540020	1,101907919	747.580,291871
08/12/2022	APLICAÇÃO	35,63			32,308671	1,102799916	747.612,600542
09/12/2022	APLICAÇÃO	295.817,24			268.132,562081	1,103249966	1.015.745,162623
13/12/2022	APLICAÇÃO	55.165,91			49.964,369104	1,104105005	1.065.709,531722
20/12/2022	RESGATE	52.254,62			47.231,048634	1,106361631	1.018.478,483099
	Aplicação 23/11/2022	52.254,62			47.231,048634		
21/12/2022	APLICAÇÃO	155.644,83			140.624,414407	1,106812289	1.159.102,897500
22/12/2022	APLICAÇÃO	182.467,05			164.790,862749	1,107264365	1.323.893,760249
23/12/2022	RESGATE	954.136,54			861.352,879210	1,107718524	462.540,881036
	Aplicação 23/11/2022	8.520,33			7.691,785222		
	Aplicação 28/11/2022	197.518,04			178.310,680619		
	Aplicação 29/11/2022	295.843,08			267.074,237376		
	Aplicação 06/12/2022	273.908,38			247.272,540020		
	Aplicação 08/12/2022	35,79			32,308671		
	Aplicação 09/12/2022	178.310,92			160.971,327302		
26/12/2022	APLICAÇÃO	232,00			209,355163	1,108164691	462.750,236208
27/12/2022	APLICAÇÃO	115.481,30			104.167,775319	1,108608681	566.918,011524
29/12/2022	RESGATE	620.774,61			559.505,228471	1,109506361	7.412,783050
	Aplicação 09/12/2022	118.896,07			107.161,234779		
	Aplicação 13/12/2022	55.435,79			49.964,369104		
	Aplicação 21/12/2022	156.023,68			140.624,414407		
	Aplicação 22/12/2022	182.836,51			164.790,862749		
	Aplicação 26/12/2022	232,28			209,355163		
	Aplicação 27/12/2022	107.350,28			96.754,992269		
30/12/2022	APLICAÇÃO	493,10			444,253374	1,109952177	7.857,036424
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.720,93			7.857,036424		7.857,036424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729.415,29
APLICAÇÕES (+)	1.077.808,63
RESGATES (-)	1.806.262,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.759,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.759,25
SALDO ATUAL =	8.720,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144



Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
2194-7907-164

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9019**

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 31/12/2022: **R\$ 16.389,85 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 16.188,25 D**

Diferença: **R\$ 201,60 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/07/2022	WELLIGTON DE SOUZA	2 - Cheque	CH 851506	R\$ 201,60 C
Subtotal:					R\$ 201,60 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 201,60 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERIO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses: https://scc.ecc.gov.br/epi/...
Doc.s: ...
o documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 306003-9 PMV * FUNDO ESPECIAL LEI
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	7.796,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	20.000,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.880,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.111.540	11,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	35.687,00 C	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	650,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	1.200,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	1.000,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.850,00 C	0,00 C
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.079,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.385	11,00 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.090,00 C	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.024.720	4.410,95 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.410,95 C	0,00 C
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	40.508,77 C	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	405,08 D	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.103,69 D	0,00 C
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	18.704,13 C	
21/12/2022		+ TED Devolvida	600.001	90,00 C	
21/12/2022		+ Transferência enviada	550.063.000.602.022	220,00 D	
21/12/2022		+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.600,00 D	
21/12/2022		+ Transferência enviada	550.159.000.054.377	1.235,00 D	
21/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.023.891	560,00 D	
21/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.105.249	1.950,26 D	
21/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.106.223	2.907,04 D	
21/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	327,60 D	
21/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.205.552	200,00 D	
21/12/2022		+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	890,40 D	
21/12/2022		+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	1.512,00 D	
21/12/2022		+ Transferência enviada	554.637.000.021.526	672,00 D	
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	187,04 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	90,00 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.442,00 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	17.174,19 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	746,78 D	
21/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.260,00 D	
21/12/2022		+ Pagamento de Boleto	122.106	228,48 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.br/pego/br/pego/validaDoc.seam?codigo_documento:p0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.918	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.919	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.920	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.921	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.922	11,00 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	17.463,66 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	1.380,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.000,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	90,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.287.592	11,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.481,00 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	10.000,00 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epf/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 306003-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	52.090,33			47.349,399030		
01/12/2022	RESGATE	35.687,00			32.425,913847	1,100570370	14.923,485283
	Aplicação 26/10/2022	1.530,60			1.390,730231		
	Aplicação 23/11/2022	34.156,40			31.035,183616		
02/12/2022	RESGATE	2.850,00			2.588,509895	1,101019550	12.334,975288
	Aplicação 23/11/2022	2.850,00			2.588,509895		
06/12/2022	RESGATE	2.090,00			1.896,710210	1,101907919	10.438,265078
	Aplicação 23/11/2022	1.626,75			1.476,303189		
	Aplicação 25/11/2022	463,25			420,407021		
08/12/2022	RESGATE	4.410,95			3.999,773609	1,102799916	6.438,491469
	Aplicação 25/11/2022	4.410,95			3.999,773609		
19/12/2022	APLICAÇÃO	40.103,69			36.262,918178	1,105914582	42.701,409047
21/12/2022	RESGATE	17.463,66			15.778,339448	1,106812289	26.923,070499
	Aplicação 25/11/2022	7.126,20			6.438,491469		
	Aplicação 19/12/2022	10.337,46			9.339,847979		
22/12/2022	RESGATE	3.481,00			3.143,784005	1,107264365	23.779,286244
	Aplicação 19/12/2022	3.481,00			3.143,784005		
29/12/2022	RESGATE	10.000,00			9.013,017276	1,109506361	14.766,268948
	Aplicação 19/12/2022	10.000,00			9.013,017276		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.389,85			14.766,268918		14.766,268918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.090,33
APLICAÇÕES (+)	40.103,69
RESGATES (-)	75.982,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,44
SALDO ATUAL =	16.389,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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 de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	551.153.000.306.003	20.000,00 C	
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.015.551	700,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	26.644,99 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	17.523,89 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	20.741,45 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.111.538	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.111.539	11,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	25.632,33 C	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	50.000,00 C	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	2.760,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	4.100,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	1.100,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	3.160,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	555.742.000.020.974	3.000,00 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.384,00 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.108.138	11,00 D	
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.485,00 D	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.159.000.026.266	4.907,66 D	
05/12/2022		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.650	54,17 D	
05/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.501	5.146,12 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	10.107,95 C	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.582.000.009.786	775,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada	551.836.000.060.264	2.132,48 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.856,00 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.602,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.380	11,00 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.381	11,00 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.387,48 C	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	4.633,63 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.633,63 D	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.024.720	27.996,78 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	27.996,78 C	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	321.191,79 C	
12/12/2022		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	63.626,05 C	
12/12/2022		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	100.000,00 C	
12/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	256.848.525	8.169,29 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

12/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	20.689,16 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	21.000,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	13.625,30 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	2.194,80 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	554.637.000.013.897	3.510,00 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	258.880,70 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	80,00 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	12.819,50 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	23.431,10 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	26.698,24 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	103.923,92 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.079.428	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.079.429	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.079.430	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.079.431	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.079.432	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.079.433	11,00 D	
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.068,41 D	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	50.000,00 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.113.282	12.938,00 D	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.062,00 D	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.582.000.041.027	1.650,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.024.830	90,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.109.823	260,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	400,47 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	748,59 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.045.549	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.045.550	11,00 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.171,06 C	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência recebida	601.153.000.109.823	130,00 C	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.111.707	320,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	59,80 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.048,59 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	400,47 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.136,20 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	3.241,10 D	
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.605	630,75 D	
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.606	664,96 D	
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.607	1.652,76 D	
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.608	221,98 D	
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.609	89,80 D	
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.610	26,79 D	
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.611	62,73 D	
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.612	1.504,69 D	
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.613	481,29 D	
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.614	847,33 D	
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.615	177,34 D	
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.616	452,48 D	
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.617	142,97 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744c6f-0168-4625-a736-8baed4b684e4

0,00 C

0,00 C

0,00 C

16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.618	162,70 D	
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.619	1.371,03 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.090	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.091	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.092	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.093	11,00 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	14.609,76 C	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	150.000,00 C	
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.673.000.051.598	8.400,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	2.000,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.110.737	320,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	124,30 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	639,80 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.836.000.060.264	80.953,72 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.045.627	720,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	558.075.000.000.281	15.917,36 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	30.000,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.057,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.361,70 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.896	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.897	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.898	11,00 D	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.473,12 D	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	41.395,00 C	
20/12/2022	+ Impostos	122.001	32.703,93 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.002	8.429,64 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.003	4.109,40 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.004	592,91 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.005	829,22 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.006	1.513,78 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.007	7.523,77 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.008	12.022,68 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.009	4.437,19 D	
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	30.767,52 C	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	100.000,00 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	150.000,00 C	
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	33.976,37 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.582.000.009.786	1.900,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	33.976,37 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	25.396,01 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.023.891	900,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	399,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	594,69 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	616,75 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	426,58 D	
21/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	890,40 D	
21/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	1.739,45 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.326.000.025.974	8.400,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.422.000.023.111	3.039,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbl-f0168-4625-a736-8baed4b684e4

21/12/2022	+ Transferência enviada	554.637.000.021.526	756,00 D
21/12/2022	+ Transferência enviada	554.637.000.021.526	1.034,55 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.075,92 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.000,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	500,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.353,81 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.132,74 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	101.557,15 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.904	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.905	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.906	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.907	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.908	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.909	11,00 D
21/12/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	92.221,45 D
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.673.000.051.598	8.400,00 D
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.015.551	700,00 D
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	2.760,00 D
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	1.200,00 D
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	3.160,00 D
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.025.496	5.000,00 D
22/12/2022	+ Transferência enviada	554.997.000.004.190	1.829,74 D
22/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.020.974	3.000,00 D
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.000,00 D
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.287.587	11,00 D
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	28.060,74 C
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	100.000,00 C
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	100.000,00 C
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	4.100,00 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	91.535,90 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	636,91 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	124,30 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	5.764,35 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.199,62 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	59,80 D
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	3.833,22 D
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.003.364	1.231,26 D
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.020.921	3.247,86 D
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.021.365	3.275,44 D
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.023.977	2.366,13 D
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.024.652	4.661,38 D
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.712	4.152,98 D
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.513	1.503,79 D
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.596	1.253,07 D
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.739	2.947,50 D
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.927	2.873,51 D
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.650	2.438,65 D
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.686	2.672,78 D
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.695	3.069,64 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.segn> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

0,00 C

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ceg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.697	4.340,74 D	
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.726	8.919,93 D	
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.727	3.110,88 D	
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.729	4.191,29 D	
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.731	3.673,24 D	
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.740	1.195,31 D	
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.744	3.112,61 D	
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.750	2.068,01 D	
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.752	4.544,71 D	
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.093	1.042,31 D	
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.093	2.897,18 D	
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.350	3.288,97 D	
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.141	2.019,93 D	
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.308	3.072,45 D	
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.335	1.322,10 D	
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.206.696	4.486,49 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	554.637.000.109.591	4.173,66 D	
23/12/2022	+ Transferido para Poupança	554.637.510.108.328	4.098,48 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	194,70 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	333,59 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.361,70 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.216,76 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	4.317,79 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.136,20 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.329.969	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.329.970	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.329.971	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.329.972	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.329.973	11,00 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	17.122,12 C	0,00 C
26/12/2022	+ Cheque	858.929	6.968,00 D	
26/12/2022	+ Cheque	858.932	6.968,00 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	13.936,00 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	37.153,20 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.717.322	1.523,36 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.020.978	13.280,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	9.528,43 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	795,97 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	420,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	393,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	780,24 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.905	8.501,55 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.906	33.246,30 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.472	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.473	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.474	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.475	11,00 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	28.312,93 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42.893,65			38.989,744277		
01/12/2022	RESGATE	25.632,33			23.290,041872	1,100570370	15.699,702400
	Aplicação 24/11/2022	25.632,33			23.290,041872		
02/12/2022	APLICAÇÃO	29.485,00			26.779,724301	1,101019550	42.479,426700
05/12/2022	RESGATE	10.107,95			9.176,834674	1,101463670	33.302,592030
	Aplicação 24/11/2022	5.330,17			4.839,169568		
	Aplicação 30/11/2022	4.777,78			4.337,665106		
06/12/2022	RESGATE	6.387,48			5.796,745708	1,101907919	27.505,846320
	Aplicação 30/11/2022	6.387,48			5.796,745708		
07/12/2022	APLICAÇÃO	4.633,63			4.203,402105	1,102352305	31.709,248420
08/12/2022	RESGATE	27.996,78			25.386,998669	1,102799916	6.322,249760
	Aplicação 30/11/2022	800,77			726,122023		
	Aplicação 02/12/2022	27.196,01			24.660,876646		
12/12/2022	APLICAÇÃO	6.068,41			5.498,255113	1,103697423	11.820,504870
14/12/2022	APLICAÇÃO	37.062,00			33.553,135127	1,104576364	45.373,640000
15/12/2022	RESGATE	3.171,06			2.869,677129	1,105023268	42.503,962870
	Aplicação 02/12/2022	2.341,38			2.118,847655		
	Aplicação 07/12/2022	829,68			750,829474		
16/12/2022	RESGATE	14.609,76			13.215,880071	1,105470080	29.288,082800
	Aplicação 07/12/2022	3.816,72			3.452,572631		
	Aplicação 12/12/2022	6.078,16			5.498,255113		
	Aplicação 14/12/2022	4.714,88			4.265,052327		
19/12/2022	APLICAÇÃO	3.473,12			3.140,495709	1,105914582	32.428,578500
20/12/2022	RESGATE	30.767,52			27.809,641204	1,106361631	4.618,937305
	Aplicação 14/12/2022	30.767,52			27.809,641204		
21/12/2022	APLICAÇÃO	92.221,45			83.321,671539	1,106812289	87.940,608844
22/12/2022	RESGATE	28.060,74			25.342,403211	1,107264365	62.598,205633
	Aplicação 14/12/2022	1.637,03			1.478,441596		
	Aplicação 19/12/2022	3.477,36			3.140,495709		
	Aplicação 21/12/2022	22.946,35			20.723,465906		
23/12/2022	RESGATE	17.122,12			15.457,103613	1,107718524	47.141,102020
	Aplicação 21/12/2022	17.122,12			15.457,103613		
26/12/2022	RESGATE	13.936,00			12.575,748093	1,108164691	34.565,353927
	Aplicação 21/12/2022	13.936,00			12.575,748093		
29/12/2022	RESGATE	28.312,93			25.518,492724	1,109506361	9.046,861203
	Aplicação 21/12/2022	28.312,93			25.518,492724		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.041,58			9.046,861203		9.046,861203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.893,65
APLICAÇÕES (+)	172.943,61
RESGATES (-)	206.104,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,99

 Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb

SALDO ATUAL = 10.041,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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 1804-6867-935	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8952

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 31/12/2022:	R\$ 105.419,08
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:	R\$ 105.419,08
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: ROMERIO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://site.trfpejorj.jus.br/epi/validarDoc.aspx?docId=607440bf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600000

2551/006/0000000

PM VERTENTES ICMS INI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	264001	RESGATE	67.792,92C	67.792,92C
05/12/2022	001294	DP DINH AG	2.218,08C	70.011,00C
05/12/2022	142434	ENVIO TED	70.000,00D	11,00C
05/12/2022	142434	DOC/TED INTERNET	11,00D	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	315306	APLICACAO	145.006,90D	145.006,90D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	142.445,02C	2.561,88C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	132,52C	2.429,36C
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.429,36C	
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	521026	APLICACAO	73.313,91D	73.313,91D
07/12/2022	001294	DP DINH AG	73.313,91C	
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	560971	RESGATE	200.011,00C	200.011,00C
08/12/2022	140613	ENVIO TED	200.000,00D	11,00C
08/12/2022	140613	DOC/TED INTERNET	11,00D	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	345239	APLICACAO	24.231,36D	24.231,36D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	24.732,54C	501,18C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	796,82C	1.298,00C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	1.298,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418959	APLICACAO	1.636,63D	1.636,63D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.636,63C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	292821	RESGATE	3.000,00C	3.000,00C
16/12/2022	219697	ASSOCIACAO	3.000,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	278923	RESGATE	69.949,60C	69.949,60C
19/12/2022	002551	DEB.AUTOR.	69.949,60D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	613367	APLICACAO	124.517,50D	124.517,50D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	124.517,50C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	325711	RESGATE	85.858,06C	85.858,06C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	4.141,94C	90.000,00C
21/12/2022	211219	TEV MESM T	90.000,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.943,19C	16.066,439461
Aplicações	424.353,58C	63.512,595031
Resgates	426.666,58D	63.880,570226
Rendimento Bruto no Mês	788,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.419,08C	15.698,464266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	67.792,92D	10.172,475772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	145.006,90C	21.749,914879
07 / 12	APLICACAO	73.313,91C	10.992,118062
08 / 12	RESGATE	200.011,00D	29.975,982323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	24.231,36C	3.627,221042
14 / 12	APLICACAO	1.636,63C	244,890807
16 / 12	RESGATE	3.000,00D	448,532962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	69.949,60D	10.454,041123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	124.517,50C	18.601,817941
21 / 12	RESGATE	85.858,06D	12.821,334689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744c0f-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
2464-5287-492

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9033**

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 30/12/2022:

R\$ 12.623,92

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 12.623,92

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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 30/12/2022 10:00:00
Endereço: https://sistema.financeiro.gov.br/epi/validar/assinatura
Id do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4


Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/12/2022	Valor da Cota em 30/11/2022
0,99	10,59	43,775565	43,346993

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	1,07	12,01	12,01	3.818.868,76
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,67	13,23	13,23	138.228,24

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Pacote de Serviços
PACOTE BUSINESS BASICO

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATACAO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	incluso
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
SAQUE NO CAIXA PJ	3
CANAIS ELETRONICOS	
EXTRATO VIA FAX PJ	1
SAQUE ATM PJ	ilimitado
SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	
DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	
CH DEPOSITADO C/C PJ	250
TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	
TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2
Valor da Mensalidade (R\$)	108,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	81,00
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019	
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(2,45)	4,69	4,69	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	DEZEMBRO	0,45	5,46	5,46	17,79	23,14	7,31
INCC	DEZEMBRO	0,27	8,65	8,65	14,03	8,68	4,13
INPC	NOVEMBRO	0,38	5,21	5,97	10,16	5,45	4,48
IPCA	NOVEMBRO	0,41	5,13	5,90	10,06	4,52	4,31
CDI	DEZEMBRO	1,12	12,38	12,38	4,44	2,75	5,95
TR	DEZEMBRO	0,21	1,63	1,63	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,71	7,90	7,90	2,99	2,11	4,26



Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N°	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	Taxa Anual (%)	Data de Vencimento	Valor Bruto no Pagamento de Juros no Vencimento (R\$)
260008202540	06/12/21	5.979,00	8,63	02/12/22	6.490,72

Movimentação	Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$)
	30/11	SALDO ANTERIOR ¹	5.979,00	6.486,45	0,00	6.486,45
	02/12	RESGATE P/ C/C	5.979,00	6.490,72	0,00	6.490,72
	31/12	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Os Valores brutos e líquidos demonstrados na movimentação não são válidos para resgate.

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4,27

Fundos de Investimento

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 CNPJ do Administrador 90.400.888/0001-42
 Endereço do Administrador AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO MAX
 CNPJ do Fundo 02.908.347/0001-62

Conta Fundo 1646912

Posição Consolidada em Reais (R\$)		Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
Saldo Anterior	6.073,16	0,00	0,00	0,00	60,04	6.133,20
Valor Bloq Judicial	5.403,03	Saldo Líquido Disponível 730,17	Rendimento Bruto Base IR 0,00	Perdas Compensadas 0,00		

Posição Consolidada em Cotas		Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
Saldo Anterior	140,106025	0,000000	0,000000	0,000000	140,106025

Movimentação		Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Salda (R\$)	Valor Líquido (R\$)
Data	Descrição						
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	140,106025	6.073,16	0,00	0,00	0,00	6.073,16
31/12	SALDO ATUAL ¹	140,106025	6.133,20	0,00	0,00	0,00	6.133,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/11/2010	17,920929	784,49	784,49
22/10/2010	8,260405	361,60	361,60
20/10/2010	113,924691	4.987,11	4.987,11



	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
EURO	DEZEMBRO	2,14	(11,89)	(11,89)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,44)	(6,50)	(6,50)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2022	5,22	5,29	5,26	5,41	5,18	5,19
EURO	31/12/2022	5,57	5,45	5,20	5,29	5,21	5,29
SALARIO MINIMO	31/12/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

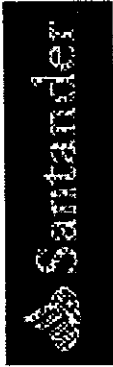
Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.



Extrato por período: De 01/12/2022 a 31/12/2022

Pág.: 1

Emissão em: 11/01/2023 às 10:05:40

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Ciente: 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	30/11/2022			43,3469937	140,106025	6.073,16	0,00	0,00	0,00	6.073,16	
SALDO FINAL	30/12/2022			43,7755653	140,106025	6.133,20	0,00	0,00	0,00	6.133,20	





Extrato por período: De 01/12/2022 a 31/12/2022

Pág.: 2

Totais do período

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	60,04
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:	730,17
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: A4067G02

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744db1-f0168-4625-a736-8baed4b684e4





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
1911-9916-361

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9030**

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 31/12/2022:

R\$ 75.075,62

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 75.075,62

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 75.075,62

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2022 às 14:59:00. Acesso em: 31/12/2022 às 14:59:00. Endereço eletrônico: https://sistema.prfec.gov.br/epi/validar. Valor: R\$ 0,00. Documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato por período

Cliente: PM VERTENTES CONSIGNADO

Conta: 2551 | 006 | 00071006-8

Data: 05/01/2023 - 16:06

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	468,71 C
01/12/2022	311530	APLICACAO	4.780,56 D	4.311,85 D
01/12/2022	104738	ARR DH CB	2.022,43 C	2.289,42 D
01/12/2022	011242	CRED TEV	1.555,63 C	733,79 D
01/12/2022	011243	CRED TEV	1.244,50 C	510,71 C
01/12/2022	104738	DEB TARIFA	42,00 D	468,71 C
02/12/2022	470465	APLICACAO	4.860,70 D	4.391,99 D
02/12/2022	104738	ARR DH CB	3.728,90 C	663,09 D
02/12/2022	104738	ARR INTER	1.241,20 C	578,11 C
02/12/2022	104738	DEB TARIFA	106,40 D	471,71 C
02/12/2022	104738	DEB TARIFA	3,00 D	468,71 C
05/12/2022	264003	RESGATE	52.859,37 C	53.328,08 C
05/12/2022	104738	ARR DH CB	1.734,39 C	55.062,47 C
05/12/2022	104738	ARR INTER	460,94 C	55.523,41 C
05/12/2022	142657	ENVIO TED	55.000,00 D	523,41 C
05/12/2022	142657	DOC/TED INTERNET	11,00 D	512,41 C
05/12/2022	104738	DEB TARIFA	4,50 D	507,91 C
05/12/2022	104738	DEB TARIFA	39,20 D	468,71 C
06/12/2022	315310	APLICACAO	1.955,75 D	1.487,04 D
06/12/2022	104738	ARR DH CB	1.995,83 C	508,79 C
06/12/2022	104738	ARR INTER	23,02 C	531,81 C
06/12/2022	104738	DEB TARIFA	61,60 D	470,21 C
06/12/2022	104738	DEB TARIFA	1,50 D	468,71 C
07/12/2022	521030	APLICACAO	2.754,30 D	2.285,59 D
07/12/2022	104738	ARR DH CB	1.410,74 C	874,85 D
07/12/2022	104738	ARR INTER	56,64 C	818,21 D
07/12/2022	071236	CRED TEV	743,79 C	74,42 D
07/12/2022	071237	CRED TEV	595,03 C	520,61 C
07/12/2022	104738	DEB TARIFA	50,40 D	470,21 C
07/12/2022	104738	DEB TARIFA	1,50 D	468,71 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

08/12/2022	560973	APLICACAO	3.491,06 D	3.022,35 D
08/12/2022	104738	ARR DH CB	3.636,66 C	614,31 C
08/12/2022	104738	DEB TARIFA	145,60 D	468,71 C
09/12/2022	263782	APLICACAO	2.407,25 D	1.938,54 D
09/12/2022	104738	ARR DH CB	2.460,45 C	521,91 C
09/12/2022	104738	DEB TARIFA	53,20 D	468,71 C
12/12/2022	592371	RESGATE	12.514,53 C	12.983,24 C
12/12/2022	104738	ARR DH CB	609,14 C	13.592,38 C
12/12/2022	143772	ENVIO TED	8.169,29 D	5.423,09 C
12/12/2022	143958	ENVIO TED	4.901,58 D	521,51 C
12/12/2022	143772	DOC/TED INTERNET	11,00 D	510,51 C
12/12/2022	143958	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499,51 C
12/12/2022	104738	DEB TARIFA	30,80 D	468,71 C
13/12/2022	345244	APLICACAO	10.049,50 D	9.580,79 D
13/12/2022	104738	ARR DH CB	2.451,74 C	7.129,05 D
13/12/2022	131046	CRED TEV	269,74 C	6.859,31 D
13/12/2022	131047	CRED TEV	215,79 C	6.643,52 D
13/12/2022	131048	CRED TEV	1.810,73 C	4.832,79 D
13/12/2022	131049	CRED TEV	1.448,59 C	3.384,20 D
13/12/2022	131322	CRED TEV	2.176,28 C	1.207,92 D
13/12/2022	131323	CRED TEV	1.741,03 C	533,11 C
13/12/2022	104738	DEB TARIFA	64,40 D	468,71 C
14/12/2022	418962	APLICACAO	1.873,52 D	1.404,81 D
14/12/2022	104738	ARR DH CB	626,41 C	778,40 D
14/12/2022	104738	ARR INTER	1.271,01 C	492,61 C
14/12/2022	104738	DEB TARIFA	22,40 D	470,21 C
14/12/2022	104738	DEB TARIFA	1,50 D	468,71 C
15/12/2022	495001	APLICACAO	1.524,64 D	1.055,93 D
15/12/2022	104738	ARR DH CB	1.491,85 C	435,92 C
15/12/2022	104738	ARR INTER	67,89 C	503,81 C
15/12/2022	104738	DEB TARIFA	33,60 D	470,21 C
15/12/2022	104738	DEB TARIFA	1,50 D	468,71 C
16/12/2022	292825	APLICACAO	3.424,50 D	2.955,79 D
16/12/2022	104738	ARR DH CB	3.530,90 C	575,11 C
16/12/2022	104738	DEB TARIFA	106,40 D	468,71 C
19/12/2022	278926	APLICACAO	9.695,21 D	9.226,50 D
19/12/2022	104738	ARR DH CB	2.987,88 C	6.238,62 D
19/12/2022	191554	CRED TEV	2.468,21 C	3.770,41 D
19/12/2022	191604	CRED TEV	1.041,31 C	2.729,10 D
19/12/2022	191607	CRED TEV	1.301,64 C	1.427,46 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

19/12/2022	191608	CRED TEV	1.974,57 C	547,11 C
19/12/2022	104738	DEB TARIFA	78,40 D	468,71 C
20/12/2022	613370	APLICACAO	1.480,21 D	1.011,50 D
20/12/2022	104738	ARR DH CB	1.391,38 C	379,88 C
20/12/2022	104738	ARR INTER	112,73 C	492,61 C
20/12/2022	104738	DEB TARIFA	22,40 D	470,21 C
20/12/2022	104738	DEB TARIFA	1,50 D	468,71 C
21/12/2022	325714	APLICACAO	4.083,70 D	3.614,99 D
21/12/2022	104738	ARR DH CB	4.184,50 C	569,51 C
21/12/2022	104738	DEB TARIFA	100,80 D	468,71 C
22/12/2022	612958	APLICACAO	3.880,46 D	3.411,75 D
22/12/2022	104738	ARR DH CB	2.831,05 C	580,70 D
22/12/2022	104738	ARR INTER	300,08 C	280,62 D
22/12/2022	221403	CRED TEV	476,35 C	195,73 C
22/12/2022	221404	CRED TEV	381,08 C	576,81 C
22/12/2022	104738	DEB TARIFA	103,60 D	473,21 C
22/12/2022	104738	DEB TARIFA	4,50 D	468,71 C
23/12/2022	598886	APLICACAO	17.488,81 D	17.020,10 D
23/12/2022	104738	ARR DH CB	1.722,85 C	15.297,25 D
23/12/2022	104738	ARR INTER	174,11 C	15.123,14 D
23/12/2022	231530	CRED TEV	7.480,17 C	7.642,97 D
23/12/2022	231536	CRED TEV	5.984,14 C	1.658,83 D
23/12/2022	231538	CRED TEV	962,51 C	696,32 D
23/12/2022	231558	CRED TEV	1.203,13 C	506,81 C
23/12/2022	104738	DEB TARIFA	33,60 D	473,21 C
23/12/2022	104738	DEB TARIFA	4,50 D	468,71 C
26/12/2022	529964	APLICACAO	930,05 D	461,34 D
26/12/2022	104738	ARR DH CB	963,65 C	502,31 C
26/12/2022	104738	DEB TARIFA	33,60 D	468,71 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	413,71 C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	468,71 C
27/12/2022	590845	APLICACAO	3.691,79 D	3.223,08 D
27/12/2022	104738	ARR DH CB	2.187,99 C	1.035,09 D
27/12/2022	104738	ARR INTER	1.606,10 C	571,01 C
27/12/2022	104738	DEB TARIFA	100,80 D	470,21 C
27/12/2022	104738	DEB TARIFA	1,50 D	468,71 C
28/12/2022	313691	APLICACAO	3.767,67 D	3.298,96 D
28/12/2022	104738	ARR DH CB	3.840,47 C	541,51 C
28/12/2022	104738	DEB TARIFA	72,80 D	468,71 C
29/12/2022	321716	APLICACAO	2.687,53 D	2.218,82 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

29/12/2022	104738	ARR DH CB	2.725,08 C	506,26 C
29/12/2022	104738	ARR DH CB	43,65 C	549,91 C
29/12/2022	104738	DEB TARIFA	2,80 D	547,11 C
29/12/2022	104738	DEB TARIFA	78,40 D	468,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.860,39C	8.241,862923
Aplicações	84.827,21C	12.682,145871
Resgates	65.428,90D	9.813,932656
Rendimento Bruto no Mês	348,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.606,91C	11.110,076139
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	4.780,56C	717,911213
02 / 12	APLICACAO	4.860,70C	729,652421
05 / 12	RESGATE	52.859,37D	7.931,661135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.955,75C	293,347392
07 / 12	APLICACAO	2.754,30C	412,958342
08 / 12	APLICACAO	3.491,06C	523,211000
09 / 12	APLICACAO	2.407,25C	360,634056
12 / 12	RESGATE	12.514,53D	1.874,068102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	10.049,50C	1.504,321584
14 / 12	APLICACAO	1.873,52C	280,336927
15 / 12	APLICACAO	1.524,64C	228,042066
16 / 12	APLICACAO	3.424,50C	512,000349
19 / 12	APLICACAO	9.695,21C	1.448,959327
20 / 12	APLICACAO	1.480,21C	221,130338
21 / 12	APLICACAO	4.083,70C	609,826028
22 / 12	APLICACAO	3.880,46C	579,244286
23 / 12	APLICACAO	17.488,81C	2.609,546876
26 / 12	APLICACAO	930,05C	138,719641
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203418

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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744c0f-0168-4625-a736-8baed4b684e4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.860,39C	8.241,862923
Aplicações	84.827,21C	12.682,145871
Resgates	65.428,90D	9.813,932656
Rendimento Bruto no Mês	348,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.606,91C	11.110,076139
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.691,79C	550,420867
28 / 12	APLICACAO	3.767,67C	561,510117
29 / 12	APLICACAO	2.687,53C	400,373031

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	



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
2095-9843-013

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9029**

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 31/12/2022: **R\$ 10.988,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 10.988,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assessoria: https://www.vertentes.pe.gov.br/epi/validar/DocSemAssinatura
Acesso: https://www.vertentes.pe.gov.br/epi/validar/DocSemAssinatura
Valor: R\$ 0,00
Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente

G332110832191495010
11/01/2023 08:36



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 21554-6 FEM-2019 EMEN PARLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 21554-6 FEM/2019 EMEN PARLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,87			2,616197		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,98			2,616197		2,616197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	10,98

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://etp.br/pt/validarDoc.aspx?validarDoc.seam.Código.do.documento:b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
1577-6436-934

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8071
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 99014 - C.E.F - FINISA VERTENTES 71.050-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 71050-5

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 815.141,79 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 815.141,79 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2022 às 15:09:00. Documento válido até 31/12/2023 às 15:09:00. Documento de identificação: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
255160000
2551/006/00071050
FINISA VERTENTE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	311531	RESGATE	100.286,01C	100.286,01C
01/12/2022	011242	TEV MESM T	1.555,63D	98.730,38C
01/12/2022	011243	TEV MESM T	1.244,50D	97.485,88C
01/12/2022	011245	ENVIO TEV	97.485,88D	0,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
07/12/2022	521031	RESGATE	47.949,84C	47.949,84C
07/12/2022	108551	ENVIO TED	46.611,02D	1.338,82C
07/12/2022	071236	TEV MESM T	743,79D	595,03C
07/12/2022	071237	TEV MESM T	595,03D	0,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
13/12/2022	345246	RESGATE	274.419,22C	274.419,22C
13/12/2022	103389	ENVIO TED	113.472,62D	160.946,60C
13/12/2022	103741	ENVIO TED	16.903,92D	144.042,68C
13/12/2022	110087	ENVIO TED	136.380,52D	7.662,16C
13/12/2022	131046	TEV MESM T	269,74D	7.392,42C
13/12/2022	131047	TEV MESM T	215,79D	7.176,63C
13/12/2022	131048	TEV MESM T	1.810,73D	5.365,90C
13/12/2022	131049	TEV MESM T	1.448,59D	3.917,31C
13/12/2022	131322	TEV MESM T	2.176,28D	1.741,03C
13/12/2022	131323	TEV MESM T	1.741,03D	0,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
19/12/2022	278927	RESGATE	243.029,69C	243.029,69C
19/12/2022	115302	ENVIO TED	154.674,32D	88.355,37C
19/12/2022	191554	TEV MESM T	2.468,21D	85.887,16C
19/12/2022	191600	ENVIO TEV	81.569,64D	4.317,52C
19/12/2022	191604	TEV MESM T	1.041,31D	3.276,21C
19/12/2022	191607	TEV MESM T	1.301,64D	1.974,57C
19/12/2022	191608	TEV MESM T	1.974,57D	0,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
20/12/2022	613372	RESGATE	22.450,87C	22.450,87C
20/12/2022	002551	DEB.AUTOR.	8.618,12D	13.832,75C
20/12/2022	002551	DEB.AUTOR.	13.832,75D	0,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2022	612959	RESGATE	30.708,97C	30.708,97C

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA WILMAB PRESIDENTE DA CAIXA
 Assessor: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

22/12/2022	112504	ENVIO TED	29.851,54D	857,00
22/12/2022	221403	TEV MESM T	476,35D	381,00
22/12/2022	221404	TEV MESM T	381,08D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	598887	RESGATE	559.783,69C	559.783,69C
23/12/2022	113783	ENVIO TED	75.396,42D	484.387,27C
23/12/2022	114040	ENVIO TED	468.757,32D	15.629,95C
23/12/2022	231530	TEV MESM T	7.480,17D	8.149,75C
23/12/2022	231536	TEV MESM T	5.984,14D	2.165,64C
23/12/2022	231538	TEV MESM T	962,51D	1.203,13C
23/12/2022	231558	TEV MESM T	1.203,13D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERQUE AL FERREIRA, WILSON PIREZ BEZERRA
 Assinado em 03/01/2023 por: ROMERQUE AL FERREIRA, WILSON PIREZ BEZERRA
 Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FINISA VERTENTES	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00071050-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.080.096,36C	312.499,969713
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.278.628,29D	191.113,270182
Rendimento Bruto no Mês	13.673,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	815.141,79C	121.386,699530
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	RESGATE	100.286,01D	15.060,254665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	47.949,84D	7.189,226448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	274.419,22D	41.078,138764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	243.029,69D	36.321,042553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	22.450,87D	3.353,962266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	30.708,97D	4.583,991420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	559.783,69D	83.526,654064
	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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
2065-7860-611

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8072**
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 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assessoria: https://www.vertentes.pe.gov.br/pt/validar_documento?doc_seam=0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/013/0003418

PM VERTENTES PRECATORIO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.258.094,88C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.258.094,88C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.258.094,88C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.258.094,88C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.258.094,88C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.258.094,88C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.258.094,88C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.258.094,88C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.258.094,88C
14/12/2022	000000	REM BASICA	0,18190000	2.288,47C	1.260.383,35C
14/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.301,92C	1.266.685,27C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.266.685,27C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.266.685,27C
16/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	1.266.685,07D	0,20C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,20C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



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
2241-7980-259

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8973**
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 31/12/2022: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **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: ROMERQUE FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/01/05 10:00:00
URL do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
1498-7059-642

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8974**
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 31/12/2022: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **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: ROMERON EAS FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://cda.cce.vt.br/va/validarDocumento.aspx?centro=001 do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0000004

VERTENTES PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00672010

FUNDEB VERTEN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600004

2551/006/00672008

MUNICIPIO DE VERTEDES

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



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
2024-2546-512

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8977**
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 31/12/2022: **R\$ 19,50**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 19,50**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.110.110-00
Assinatura: https://brasil.mat.br/ce/validar/validar_val.html
ID do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600004

2551/006/0000004

VERTENTES PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		19,50C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		19,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 21553-8 FEM-2015 OBRAS T134-2015
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102113590648105
02/01/2023 11:57

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 21553-8 FEM/2015 OBRAS T134/2015
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,87			2,616197		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,98			2,616197		2,616197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	10,98

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctcc.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
1233-9859-740

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9003**
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 31/12/2022: **R\$ 65.915,46**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 65.915,46**
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: ROBERTO E ARAUJO EIRA, WILMAR PIRES BEZERRA.
Acesso em: https://scte.cpe.br/ep/van/validacao.do?ent=...



Extrato conta corrente

G3320308412019714874
03/01/2023 09:01

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 107094-0 PM VERTENTES-PNAT
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	326,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	326,10 C	0,00
23/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	137,68 D	
				23/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
23/12/2022		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.106.739	2.555,42 D	
				23/12 1153 510106739-X JOSE ADRIANO T			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.693,10 C	0,00
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.035	65.544,36 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.544,36 D	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctec.tec.pe.gov.br/epg/validaDoc.shtm Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684b4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 1153-3
 Conta 107094-0 PM VERTENTES-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.261,93			2.965,049760		
20/12/2022	RESGATE	326,10			294,749918	1,106361631	2.670,299842
	Aplicação 10/11/2022	326,10			294,749918		
23/12/2022	RESGATE	2.693,10			2.431,213293	1,107718524	239,086549
	Aplicação 10/11/2022	2.693,10			2.431,213293		
26/12/2022	APLICAÇÃO	65.544,36			59.146,768104	1,108164691	59.385,854653
30/12/2022	SALDO ATUAL	65.915,46			59.385,854653		59.385,854653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.261,93
APLICAÇÕES (+)	65.544,36
RESGATES (-)	3.019,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,37
SALDO ATUAL =	65.915,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1251-6715-538

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9004**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 204-6

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 10,905**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 10,905**
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 Eletronicamente e pode ser validado em: <https://cctec.br.br/validador>
Assinado por: EIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
ID do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
 Conta corrente 204-6 MUNICIPIO DAS VERTENTES
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 8075-6
 Conta 204-6 MUNICIPIO DAS VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,79			2,597346		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,90			2,597346		2,597346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	10,90

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=60744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113646-1 PREF MUN DAS VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33,56			8,074979		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33,88			8,074979		8,074979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	33,88

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b0744cb1-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
1322-1838-254

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9006**
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 31/12/2022: **R\$ 76,52**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 76,52**
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
Assinado em: 2022/12/28 10:08:46
Assinatura: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente

G335031615564142023
03/01/2023 16:34:1



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110476-4 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 110476-4 PREFEITURA M VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	75,80			18,237737		
30/12/2022	SALDO ATUAL	76,52			18,237737		18,237737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	76,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://seu.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110384-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stcex.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110384-9 PMV/CAMARA RECEITAS PATRI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.567,08			2.301,911493		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.658,70			2.301,911493		2.301,911493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.567,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,62
SALDO ATUAL =	9.658,70

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://governo.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0744cb1-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
1342-6955-787

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9008**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109769-5

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 1,21**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 1,21**
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: ROBERTO EABRIL EIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/01/05 10:00:00
URL do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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

Agência 1153-3
 Conta corrente 109769-5 PM VERTENTES
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b0744c6f-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 109769-5 PM VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,20			0,287761		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,21			0,287761		0,287761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,21

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://app.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=60744cb1-0168-4625-a736-81faed4b684e4>

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

Agência 1153-3
 Conta corrente 107046-0 PM VERTENTES -FEX
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
 Conta 107046-0 PM VERTENTES -FEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	100,81			24,255897		
30/12/2022	SALDO ATUAL	101,78			24,255897		24,255897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	101,78

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://seu.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigo=6074406f-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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

Agência 1153-3
 Conta corrente 108511-5 PMV CFM
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302082515570001
02/01/2023 08:46

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 108511-5 PMV CFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	956,75			230,200307		
30/12/2022	SALDO ATUAL	965,91			230,200307		230,200307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	956,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,16
SALDO ATUAL =	965,91

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://sistema.bb.com.br/validar/validarDoc.seam?codigo=607440bf-0168-4625-a736-8bbed4b684e4



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
1436-8146-226

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9017**
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 31/12/2022: **R\$ 6.202,82**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 6.202,82**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO LEÃO EIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2022 14:58:00
URL do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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

Agência 1153-3
 Conta corrente 107202-1 PM VERTENTES -CIDE
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302082515570811
02/01/2023 08:46

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 107202-1 PM VERTENTES -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.143,99			1.478,289712		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.202,82			1.478,289712		1.478,289712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.143,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,83
SALDO ATUAL =	6.202,82

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://serviço.pib.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: b0744dbf-f0168-4625-a736-8bbed4b684e4



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
1243-1320-043

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9012**
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 31/12/2022: **R\$ 1.749,44**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 1.749,44**
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 por: ROBERTO BEZERRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2022
Assinatura: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113786-7 REPASSE ISS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.300.035.423	67,43 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67,43 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.038.547	4,02 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,02 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.020.916	91,32 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91,32 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.025.088	152,32 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	152,32 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.028.659	58,36 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,36 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.114.926	32,70 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,70 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.090.017.167	33,11 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
12/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	19.000,00 D	
				12/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.966,89 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.031.874	134,54 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134,54 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.106	51,30 C	51,30 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.045.274	94,27 C	145,57 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
19/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.131.516	99,91 C	245,48 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
20/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.092.425	198,62 C	444,10 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.043.322	81,77 C	525,87 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.081.724	235,62 C	761,49 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epg/validaDoc.segumCodigo.do_documento:b0744cbl-f0168-4625-a736-8baed4b684e4

23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.178.662	125,15 C	886,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.054.577	89,19 C	975,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.027.497	70,54 C	1.046,37
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.039.657	45,18 C	1.091,55
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.066.546	182,89 C	1.274,44
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.274,44

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: <http://scte.cce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Aplicação 13/01/2022	92,38	22,151581
Aplicação 14/01/2022	17,57	4,212859
Aplicação 17/01/2022	6,52	1,562712
Aplicação 18/01/2022	320,52	76,853329
Aplicação 20/01/2022	227,50	54,548934
Aplicação 21/01/2022	4,58	1,098215
Aplicação 24/01/2022	14,38	3,448003
Aplicação 25/01/2022	4,32	1,034902
Aplicação 26/01/2022	41,74	10,009174
Aplicação 27/01/2022	88,12	21,128398
Aplicação 28/01/2022	58,78	14,093130
Aplicação 31/01/2022	125,33	30,048123
Aplicação 01/02/2022	4,38	1,049183
Aplicação 02/02/2022	79,05	18,953198
Aplicação 04/02/2022	115,86	27,777159
Aplicação 07/02/2022	38,41	9,209911
Aplicação 08/02/2022	66,98	16,060582
Aplicação 09/02/2022	195,72	46,928936
Aplicação 10/02/2022	456,04	109,346970
Aplicação 11/02/2022	63,29	15,175605
Aplicação 14/02/2022	13,19	3,162217
Aplicação 15/02/2022	10,91	2,614829
Aplicação 16/02/2022	55,93	13,410727
Aplicação 17/02/2022	46,15	11,066272
Aplicação 18/02/2022	104,38	25,028939
Aplicação 21/02/2022	42,35	10,154932
Aplicação 22/02/2022	8,58	2,057346
Aplicação 23/02/2022	6,47	1,550302
Aplicação 24/02/2022	57,31	13,740647
Aplicação 02/03/2022	17,20	4,124981
Aplicação 03/03/2022	6,64	1,592417
Aplicação 04/03/2022	104,68	25,099994
Aplicação 07/03/2022	2,17	0,520966
Aplicação 08/03/2022	26,86	6,441350
Aplicação 09/03/2022	136,38	32,699098
Aplicação 10/03/2022	64,83	15,544275
Aplicação 11/03/2022	2,17	0,520309
Aplicação 14/03/2022	645,18	154,698401
Aplicação 15/03/2022	6,44	1,544423
Aplicação 16/03/2022	66,53	15,951349
Aplicação 17/03/2022	180,99	43,397385
Aplicação 21/03/2022	77,05	18,474743
Aplicação 22/03/2022	12,86	3,083637
Aplicação 23/03/2022	36,31	8,705514
Aplicação 24/03/2022	47,84	11,471689
Aplicação 25/03/2022	145,79	34,957686
Aplicação 28/03/2022	43,72	10,483619
Aplicação 30/03/2022	120,02	28,776824
Aplicação 31/03/2022	5,90	1,414376
Aplicação 05/04/2022	276,41	66,275550
Aplicação 06/04/2022	45,30	10,861993
Aplicação 08/04/2022	42,57	10,206550
Aplicação 11/04/2022	27,07	6,491884
Aplicação 12/04/2022	11,24	2,695037



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744c6f-0168-4625-a736-8baed4b684e4

Aplicação 13/04/2022	142,14	34,080644
Aplicação 14/04/2022	165,73	39,737594
Aplicação 18/04/2022	42,54	10,199102
Aplicação 19/04/2022	0,60	0,143671
Aplicação 20/04/2022	52,69	12,631003
Aplicação 22/04/2022	78,78	18,889939
Aplicação 25/04/2022	168,66	40,439540
Aplicação 26/04/2022	23,94	5,741386
Aplicação 27/04/2022	8,59	2,059088
Aplicação 28/04/2022	595,09	142,687377
Aplicação 29/04/2022	24,60	5,899063
Aplicação 02/05/2022	60,12	14,416276
Aplicação 03/05/2022	36,29	8,700421
Aplicação 04/05/2022	119,06	28,548789
Aplicação 05/05/2022	109,33	26,215548
Aplicação 06/05/2022	17,57	4,212589
Aplicação 09/05/2022	13,91	3,335022
Aplicação 11/05/2022	201,35	48,279326
Aplicação 13/05/2022	26,04	6,244044
Aplicação 17/05/2022	11,28	2,703028
Aplicação 18/05/2022	98,60	23,642552
Aplicação 19/05/2022	152,19	36,490968
Aplicação 20/05/2022	87,25	20,921598
Aplicação 23/05/2022	22,60	5,417877
Aplicação 24/05/2022	2,42	0,579707
Aplicação 25/05/2022	58,34	13,988663
Aplicação 26/05/2022	2,13	0,510657
Aplicação 27/05/2022	46,90	11,245281
Aplicação 31/05/2022	156,24	37,462480
Aplicação 01/06/2022	45,37	10,879506
Aplicação 03/06/2022	383,10	91,857483
Aplicação 06/06/2022	136,47	32,721967
Aplicação 07/06/2022	9,77	2,342702
Aplicação 08/06/2022	63,01	15,108910
Aplicação 10/06/2022	235,60	56,490364
Aplicação 13/06/2022	8,42	2,017900
Aplicação 14/06/2022	12,79	3,066128
Aplicação 15/06/2022	98,42	23,599721
Aplicação 17/06/2022	80,51	19,304427
Aplicação 22/06/2022	4,23	1,014122
Aplicação 23/06/2022	18,74	4,493597
Aplicação 24/06/2022	21,67	5,194995
Aplicação 28/06/2022	10,49	2,516034
Aplicação 29/06/2022	29,63	7,104433
Aplicação 01/07/2022	4,22	1,011228
Aplicação 04/07/2022	23,25	5,574555
Aplicação 05/07/2022	9,70	2,324914
Aplicação 06/07/2022	99,19	23,779758
Aplicação 07/07/2022	44,30	10,622986
Aplicação 08/07/2022	15,13	3,627368
Aplicação 11/07/2022	92,81	22,254722
Aplicação 13/07/2022	8,28	1,985710
Aplicação 14/07/2022	48,43	11,611171
Aplicação 15/07/2022	313,17	75,089371



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744c6f-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744c6f-0168-4625-a736-8baed4b684e4

Aplicação 18/07/2022	10,96	2,626821	
Aplicação 20/07/2022	100,21	24,024696	
Aplicação 25/07/2022	8,38	2,009181	
Aplicação 26/07/2022	354,08	84,900400	
Aplicação 28/07/2022	137,74	33,025559	
Aplicação 29/07/2022	135,65	32,525425	
Aplicação 01/08/2022	66,73	16,000365	
Aplicação 02/08/2022	152,35	36,529530	
Aplicação 03/08/2022	92,11	22,084566	
Aplicação 04/08/2022	12,40	2,973952	
Aplicação 05/08/2022	366,89	87,970409	
Aplicação 08/08/2022	14,54	3,486527	
Aplicação 09/08/2022	4,25	1,019888	
Aplicação 12/08/2022	164,82	39,520892	
Aplicação 16/08/2022	1,44	0,345026	
Aplicação 17/08/2022	36,72	8,805563	
Aplicação 18/08/2022	68,68	16,467666	
Aplicação 19/08/2022	2,37	0,567690	
Aplicação 22/08/2022	135,64	32,522733	
Aplicação 23/08/2022	585,44	140,373206	
Aplicação 24/08/2022	66,86	16,030697	
Aplicação 25/08/2022	6,31	1,509579	
Aplicação 26/08/2022	117,48	28,169996	
Aplicação 30/08/2022	33,90	8,128817	
Aplicação 31/08/2022	207,69	49,799300	
Aplicação 01/09/2022	20,60	4,938773	
Aplicação 02/09/2022	16,43	3,939441	
Aplicação 05/09/2022	53,60	12,851928	
Aplicação 06/09/2022	82,95	19,889752	
Aplicação 08/09/2022	4,07	0,976183	
Aplicação 09/09/2022	206,86	49,598499	
Aplicação 13/09/2022	6,13	1,469761	
Aplicação 14/09/2022	89,54	21,468423	
Aplicação 15/09/2022	55,73	13,361525	
Aplicação 16/09/2022	70,86	16,987299	
Aplicação 19/09/2022	68,38	16,395005	
Aplicação 20/09/2022	12,17	2,918437	
Aplicação 21/09/2022	124,80	29,923020	
Aplicação 22/09/2022	2,07	0,493346	
Aplicação 23/09/2022	31,57	7,568744	
Aplicação 26/09/2022	6,17	1,478760	
Aplicação 27/09/2022	4,11	0,985416	
Aplicação 28/09/2022	215,79	51,741157	
Aplicação 29/09/2022	63,38	15,197034	
Aplicação 30/09/2022	27,89	6,688200	
Aplicação 03/10/2022	231,70	55,555012	
Aplicação 04/10/2022	7,26	1,741539	
Aplicação 05/10/2022	185,48	44,473099	
30/12/2022 SALDO ATUAL	474,90	113,179598	113,179598
30/11/2022 SALDO ANTERIOR	18.832,08	4.531,141405	
Aplicação 06/10/2022	530,42	127,181145	
Aplicação 07/10/2022	176,04	42,206697	
Aplicação 10/10/2022	10,23	2,453945	
Aplicação 13/10/2022	128,13	30,722209	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744c6f-0168-4625-a736-8baed4b684e4

Aplicação 14/10/2022	98,23	23,554176		
Aplicação 17/10/2022	15,33	3,675775		
Aplicação 18/10/2022	11,35	2,721531		
Aplicação 19/10/2022	11,61	2,783671		
Aplicação 20/10/2022	62,67	15,027260		
Aplicação 21/10/2022	220,31	52,824538		
Aplicação 24/10/2022	20,81	4,988544		
Aplicação 25/10/2022	23,03	5,521260		
Aplicação 27/10/2022	107,38	25,745955		
Aplicação 28/10/2022	43,23	10,365320		
Aplicação 31/10/2022	234,13	56,138724		
Aplicação 01/11/2022	6,10	1,462846		
Aplicação 03/11/2022	60,85	14,590599		
Aplicação 04/11/2022	15,36	3,681826		
Aplicação 07/11/2022	26,99	6,468896		
Aplicação 08/11/2022	0,57	0,135618		
Aplicação 09/11/2022	239,86	57,513280		
Aplicação 10/11/2022	126,15	30,248034		
Aplicação 11/11/2022	10,14	2,430701		
Aplicação 14/11/2022	6,02	1,443291		
Aplicação 16/11/2022	6,08	1,457170		
Aplicação 17/11/2022	12,09	2,898586		
Aplicação 18/11/2022	100,80	24,166051		
Aplicação 21/11/2022	33,57	8,048617		
Aplicação 22/11/2022	15,03	3,604036		
Aplicação 23/11/2022	100,16	24,016480		
Aplicação 24/11/2022	33,54	8,043093		
Aplicação 25/11/2022	75,37	18,071697		
Aplicação 29/11/2022	14,06	3,372365		
Aplicação 30/11/2022	67,91	16,281918		
Aplicação 01/12/2022	67,63	16,217121		
Aplicação 02/12/2022	1,60	0,381962		
14/12/2022 APLICAÇÃO	134,54	32,231907	4,174124680	113,179598
30/12/2022 SALDO ATUAL	474,90	113,179598		113,179598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.832,08
APLICAÇÕES (+)	540,69
RESGATES (-)	18.966,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,02
SALDO ATUAL =	474,90
SALDO ANTERIOR	18.832,08
APLICAÇÕES (+)	540,69
RESGATES (-)	18.966,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,02
SALDO ATUAL =	474,90

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121

30/12/2022	4,195946582
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
1771-5348-930

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9013**
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 31/12/2022: **R\$ 499.157,87**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 499.157,87**
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:

Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 016846254736
Assinatura: 17715348930
Data: 2022.12.28 10:00:00
URL: https://sistema.fis.fisco.br/val/validacao/DocEmi/016846254736-8baed4b684e4



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/00647055

MUNICIPIO DE VERTENTE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

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

GOVCONTA CAIXA
 255160000
 2551/006/00647055

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
1.046,77C	496.674,56C
2.483,37C	499.157,89C

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
17/12/2022	990210	REM BASICA
17/12/2022	990210	CRED JUROS

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: 03/01/2023 15:57
 Endereço para verificação: https://gov.caixa.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigoDocumento:b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

317

SI



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 1093-5748-514	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **9014**
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 31/12/2022:	R\$ 441.520,85
Saldo na contabilidade em 31/12/2022:	R\$ 441.520,85
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 Eletronicamente por: ROBERIO EABREU EIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://cfece.pb.gov.br/cepv/validarDocumento.asp?certificacao=b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

25516000

2551/006/0007102-

VERTENTES PRECATORIO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	345245	APLICACAO	55,00D	55,00
13/12/2022	131231	CRED TEV	55,00C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	321717	APLICACAO	55,00D	55,00D
29/12/2022	291331	CRED TEV	55,00C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	437.590,94C	65.740,778666
Aplicações	110,00C	16,426604
Resgates	55,00D	8,203338
Rendimento Bruto no Mês	3.874,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	441.520,85C	65.749,001933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	55,00C	8,233015
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	55,00C	8,193589

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
1465-1937-251

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9015**
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 31/12/2022: **R\$ 636.058,97**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 636.058,97**
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 Eletronicamente por: ROBERTO DE SA E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 12/12/2022 às 10:00:00
URL do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/013/00015991

VERTENTES PREFEITURA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			631.985,60
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			631.985,60
04/12/2022	000000	REM BASICA	0,15110000	0,23C	631.985,90
04/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,76C	631.986,66
04/12/2022	-	SALDO TOTAL			631.986,66
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			631.986,66
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			631.986,66
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			631.986,66
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			631.986,66
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			631.986,66
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			631.986,66
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			631.986,66
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			631.986,66
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			631.986,66
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			631.986,66
19/12/2022	000000	REM BASICA	0,14380000	908,58C	632.895,24
19/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.163,71C	636.058,95
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			636.058,95
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			636.058,95
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			636.058,95
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			636.058,95
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			636.058,95
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			636.058,95
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			636.058,95
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			636.058,95
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			636.058,95
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			636.058,95
31/12/2022	-	SALDO FINAL			636.058,95

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



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
1663-7012-012

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9016**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 77 - CEF. REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 006.647063-8
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 255 - 1

C/C: 6647063-8

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 90.251,87**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 90.251,87**
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: ROBERTO DE ARAUJO E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2022
Data e hora: 14:00:00
URL do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0064706

MUNICIPIO DE VERTENHE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	211219	CRED TEV	90.000,00C	90.000,00
21/12/2022	990001	APL AUTOM	90.000,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 006.00647063-8	Mês/Ano 12/2022	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	90.000,00C	51.068,349879
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	251,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.251,87C	51.068,349879
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	90.000,00C	51.068,349879

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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
2044-5671-933

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9017**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 387 - 647.053-0 - Pavimentação - Caixa Economica Ag. 2551
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 647053-0

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 124.585,48**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 124.585,48**
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, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2022/12/28 10:10:10
Assinatura: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
17/12/2022	990210	REM BASICA
17/12/2022	990210	CRED JUROS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Valor (R\$)

121,27C

287,69C

Saldo (R\$)

57.538,93C

57.826,62C

IMPRIMIR

FECHAR

GOVCONTA CAIXA
2551600004
2551/006/006470534



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 03/01/2023 15:40
URL do documento: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=true
Doc:seam Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 006.00647053-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.173,08C	37.775,005649
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	585,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.758,86C	37.775,005649
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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160000

2551/006/0000001

P M DE VERTENTES IPVA CTAMOVIME

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	311527	APLICACAO	78,83D	377,77
01/12/2022	500103	ARR DH CB	78,83C	456,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00
02/12/2022	470461	APLICACAO	587,74D	131,26
02/12/2022	500103	ARR DH CB	587,74C	456,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00
06/12/2022	315304	APLICACAO	561,56D	105,44
06/12/2022	500103	ARR DH CB	561,56C	456,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00
07/12/2022	521024	APLICACAO	57,26D	398,74
07/12/2022	500103	ARR DH CB	57,26C	456,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00
08/12/2022	560969	APLICACAO	535,83D	79,17
08/12/2022	500103	ARR DH CB	535,83C	456,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00
12/12/2022	592368	RESGATE	10.011,00C	10.467,00
12/12/2022	143625	ENVIO TED	10.000,00D	467,00
12/12/2022	143625	DOC/TED INTERNET	11,00D	456,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00
13/12/2022	345237	APLICACAO	1.098,51D	642,51
13/12/2022	500103	ARR DH CB	594,77C	47,74
13/12/2022	500103	ARR DH CB	712,74C	665,00
13/12/2022	131228	TEV MESM T	55,00D	610,00
13/12/2022	131229	TEV MESM T	99,00D	511,00
13/12/2022	131231	TEV MESM T	55,00D	456,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00
14/12/2022	418957	APLICACAO	1.243,57D	787,57
14/12/2022	500103	ARR DH CB	1.243,57C	456,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00
15/12/2022	494996	APLICACAO	455,60D	0,40
15/12/2022	500103	ARR DH CB	499,60C	500,00
15/12/2022	151258	ENVIO TEV	44,00D	456,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00
19/12/2022	278921	APLICACAO	83,38D	372,62
19/12/2022	500103	ARR DH CB	41,34C	413,96
19/12/2022	500103	ARR INTER	42,04C	456,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00
20/12/2022	613365	APLICACAO	383,56D	72,44
20/12/2022	500103	ARR DH CB	333,81C	406,25
20/12/2022	500103	ARR INTER	49,75C	456,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00

21/12/2022	325709	APLICACAO	289,54D	16
21/12/2022	500103	ARR DH CB	289,54C	456,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00C
22/12/2022	612954	APLICACAO	351,36D	104,64C
22/12/2022	500103	ARR DH CB	205,64C	310,28C
22/12/2022	500103	ARR INTER	145,72C	456,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00C
23/12/2022	598878	APLICACAO	250,08D	205,92C
23/12/2022	500103	ARR DH CB	250,08C	456,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00C
26/12/2022	529959	APLICACAO	541,50D	85,60C
26/12/2022	500103	ARR DH CB	541,50C	456,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	401,00C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	456,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00C
27/12/2022	590838	APLICACAO	221,00D	235,00C
27/12/2022	500103	ARR DH CB	156,32C	391,32C
27/12/2022	500103	ARR INTER	64,68C	456,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00C
28/12/2022	313688	APLICACAO	856,41D	400,41C
28/12/2022	500103	ARR DH CB	856,41C	456,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00C
29/12/2022	321710	RESGATE	919,98C	1.375,98C
29/12/2022	500103	ARR DH CB	158,02C	1.534,00C
29/12/2022	291331	TEV MESM T	55,00D	1.479,00C
29/12/2022	291334	TEV MESM T	22,00D	1.457,00C
29/12/2022	291421	TEV MESM T	1.001,00D	456,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		456,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		456,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE		Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.450,47C	2.621,641777
Aplicações	7.595,73C	1.135,956904
Resgates	10.985,98D	1.644,417111
Rendimento Bruto no Mês	130,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.190,54C	2.113,181570
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	78,83C	11,838140
02 / 12	APLICACAO	587,74C	88,227192
06 / 12	APLICACAO	561,56C	84,229662
07 / 12	APLICACAO	57,26C	8,585119
08 / 12	APLICACAO	535,83C	80,305738
12 / 12	RESGATE	10.011,00D	1.499,160347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.098,51C	164,437265
14 / 12	APLICACAO	1.243,57C	186,076792
15 / 12	APLICACAO	455,60C	68,144588
19 / 12	APLICACAO	83,38C	12,461228
20 / 12	APLICACAO	383,56C	57,300486
21 / 12	APLICACAO	289,54C	43,237512
22 / 12	APLICACAO	351,36C	52,448233
23 / 12	APLICACAO	250,08C	37,315030
26 / 12	APLICACAO	541,50C	80,766287
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	221,00C	32,949602
28 / 12	APLICACAO	856,41C	127,634023
29 / 12	RESGATE	919,98D	137,053139

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744c0f-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
1437-0965-826

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **902**
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 31/12/2022: **R\$ 10.461,64**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 10.461,64**
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: ROBERTO EAGLETON EIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2022/12/28 10:08:00
URL do documento: b07440bf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

G33203084120197
03/01/2023 08:52

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 112960-0 PMV CONVENIO IPVA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	887,00 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.175.892	10,87 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	897,87 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	114,17 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.565.399	456,66 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.714.193	77,13 C	
02/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 02/12 1153 20444-7 SILVANO S PROV	551.153.000.020.444	1.380,00 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	732,04 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	323,43 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.966	36,52 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	359,95 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	512,49 C	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	512,49 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	522,23 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.379.456	129,49 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	651,72 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	372,32 C	
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.162.363	195,71 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	568,03 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	135,26 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,26 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.734.232	120,43 C	
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120,43 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	846,31 C	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	846,31 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.777,43 C	
14/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.323.293	59,48 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.836,91 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	341,82 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epg/validaDoc.seam?Codigo_documento:b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.507.841	56,23 C	398,00
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.510.381	82,23 C	480,20
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	362,85 C	
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.524.777	149,02 C	992,15 C
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.402.455	1.255,32 C	2.247,47 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	208,64 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.589	59,97 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.571.146	223,58 C	2.739,66 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	247,46 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.430	1.473,14 C	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	122.201	7.880,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.287.591	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.430,74 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	258,49 C	258,49 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	559,17 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.491.578	64,32 C	
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.057	520,00 D	
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.060	1.612,80 D	
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.061	1.787,05 D	
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.037,87 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	16,75 C	
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.238.703	1.050,06 C	1.066,81 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	40,94 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.511.169	805,47 C	1.913,22 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	279,42 C	
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.244.374	12,26 C	2.204,90 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			2.204,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbl-f0168-4625-a736-8baed4b684e4

Últimos 12 meses 10,1574



Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
1789-4239-615

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9023**

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 31/12/2022: **R\$ 29.100,32**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 29.099,70**

Diferença: **R\$ 0,62**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Saldo
	29/12/2022	INSS A SER REGULARIZADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	INSS A SER REGULARIZADO	R\$ 0,62
Subtotal:					R\$ 0,62

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\$ 0,62

Observação:

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, WILMAR PIRES BEZERRA. Nº do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110838-7 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	853,51 D ✓	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	853,51 C ✓	0,00
23/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	295,04 D ✓	
				23/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
23/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	150,11 D ✓	
				23/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
23/12/2022		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.003.364	2.131,97 D ✓	
				23/12 1153 510003364-5 JOSE C CORREIA			
23/12/2022		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.106.513	1.090,49 D ✓	
				23/12 1153 510106513-3 CLEYSON GONCAL			
23/12/2022		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.695	2.103,54 D ✓	
				23/12 1153 510111695-1 JOAO ALVES COR			
23/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.771,15 C ✓	0,00
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.966.822	14.265,99 C ✓	14.265,99
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.672	14.265,99 C ✓	28.531,98
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			28.531,98 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b69e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211359064940
02/01/2023 11:45

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110838-7 PREFEITURA M VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.140,08			1.717,958473		
20/12/2022	RESGATE	853,51			204,120998	4,181392443	1.513,837475
	Aplicação 23/11/2022	853,51			204,120998		
23/12/2022	RESGATE	5.771,15			1.378,388888	4,186880822	135,448587
	Aplicação 23/11/2022	5.771,15			1.378,388888		
30/12/2022	SALDO ATUAL	568,34			135,448587		135,448587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.140,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.624,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,92
SALDO ATUAL =	568,34

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600000

2551/006/00071000

PM VERTENTES PRECATORIO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.249,77C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.249,77C
05/12/2022	229893	APLICACAO	17.249,77D	
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	482572	RSG FUNDO	1.210.000,00C	1.210.000,00C
07/12/2022	186132	ENVIO TED	1.206.976,32D	3.023,68C
07/12/2022	186132	DOC/TED INTERNET	11,00D	3.012,68C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.012,68C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.012,68C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.012,68C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.012,68C
13/12/2022	131229	CRED TEV	99,00C	3.111,68C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.111,68C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.111,68C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.111,68C
16/12/2022	002551	CRED.AUTOR	1.266.685,07C	1.269.796,75C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.269.796,75C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.269.796,75C
20/12/2022	123433	DEVOL TED	3.342,88C	1.273.139,63C
20/12/2022	124540	DEVOL TED	11.798,40C	1.284.938,03C
20/12/2022	131757	DEVOL TED	9.045,44C	1.293.983,47C
20/12/2022	089593	PG ORG GOV	4.462,01D	1.289.521,46C
20/12/2022	118003	ENVIO TED	11.798,40D	1.277.723,06C
20/12/2022	118213	ENVIO TED	11.798,40D	1.265.924,66C
20/12/2022	119750	ENVIO TED	983,20D	1.264.941,46C
20/12/2022	119957	ENVIO TED	393,28D	1.264.548,18C
20/12/2022	120122	ENVIO TED	98,32D	1.264.449,86C
20/12/2022	121278	ENVIO TED	11.798,40D	1.252.651,46C
20/12/2022	121542	ENVIO TED	884,88D	1.251.766,58C
20/12/2022	121851	ENVIO TED	6.980,72D	1.244.785,86C
20/12/2022	122507	ENVIO TED	3.342,88D	1.241.442,98C
20/12/2022	122691	ENVIO TED	2.261,36D	1.239.181,62C
20/12/2022	122935	ENVIO TED	3.834,48D	1.235.347,14C
20/12/2022	123169	ENVIO TED	98,32D	1.235.248,82C
20/12/2022	123433	ENVIO TED	3.342,88D	1.231.905,94C
20/12/2022	123758	ENVIO TED	3.736,16D	1.228.169,78C
20/12/2022	124114	ENVIO TED	9.143,76D	1.219.026,02C
20/12/2022	124540	ENVIO TED	11.798,40D	1.207.227,62C
20/12/2022	124716	ENVIO TED	786,56D	1.206.441,06C
20/12/2022	124903	ENVIO TED	2.851,28D	1.203.589,78C
20/12/2022	125089	ENVIO TED	11.798,40D	1.191.791,38C
20/12/2022	126499	ENVIO TED	9.045,44D	1.182.745,94C
20/12/2022	126827	ENVIO TED	12.388,32D	1.170.357,62C

20/12/2022	127085	ENVIO TED	4.522,72D	1.165.83
20/12/2022	127276	ENVIO TED	9.143,76D	1.156.69
20/12/2022	127563	ENVIO TED	1.573,12D	1.155.11
20/12/2022	127902	ENVIO TED	786,56D	1.154.331,46C
20/12/2022	128229	ENVIO TED	6.980,72D	1.147.350,44C
20/12/2022	129171	ENVIO TED	11.798,40D	1.135.552,44C
20/12/2022	129610	ENVIO TED	1.671,44D	1.133.880,00C
20/12/2022	129830	ENVIO TED	1.474,80D	1.132.406,00C
20/12/2022	130451	ENVIO TED	196,64D	1.132.209,86C
20/12/2022	130628	ENVIO TED	11.798,40D	1.120.411,66C
20/12/2022	131073	ENVIO TED	11.306,80D	1.109.104,66C
20/12/2022	131368	ENVIO TED	4.522,72D	1.104.581,44C
20/12/2022	131757	ENVIO TED	9.045,44D	1.095.536,00C
20/12/2022	132017	ENVIO TED	11.798,40D	1.083.737,00C
20/12/2022	133176	ENVIO TED	11.405,12D	1.072.332,88C
20/12/2022	133761	ENVIO TED	11.798,40D	1.060.534,08C
20/12/2022	134249	ENVIO TED	9.143,76D	1.051.390,00C
20/12/2022	135225	ENVIO TED	11.798,40D	1.039.592,00C
20/12/2022	136186	ENVIO TED	11.306,80D	1.028.285,00C
20/12/2022	136798	ENVIO TED	11.798,40D	1.016.486,00C
20/12/2022	137005	ENVIO TED	11.798,40D	1.004.688,00C
20/12/2022	137276	ENVIO TED	11.798,40D	992.890,00C
20/12/2022	138607	ENVIO TED	11.798,40D	981.091,00C
20/12/2022	140089	ENVIO TED	3.244,56D	977.847,00C
20/12/2022	140417	ENVIO TED	11.208,48D	966.638,00C
20/12/2022	140751	ENVIO TED	9.832,00D	956.806,00C
20/12/2022	141294	ENVIO TED	786,56D	956.020,00C
20/12/2022	141904	ENVIO TED	11.798,40D	944.221,52C
20/12/2022	142112	ENVIO TED	786,56D	943.435,06C
20/12/2022	143839	ENVIO TED	2.654,64D	940.780,42C
20/12/2022	145116	ENVIO TED	11.798,40D	928.982,02C
20/12/2022	145383	ENVIO TED	11.798,40D	917.183,62C
20/12/2022	145790	ENVIO TED	8.652,16D	908.531,46C
20/12/2022	146021	ENVIO TED	589,92D	907.941,54C
20/12/2022	146358	ENVIO TED	9.045,44D	898.896,10C
20/12/2022	147320	ENVIO TED	786,56D	898.109,54C
20/12/2022	147588	ENVIO TED	11.798,40D	886.311,14C
20/12/2022	148924	ENVIO TED	11.798,40D	874.512,74C
20/12/2022	149185	ENVIO TED	786,56D	873.726,18C
20/12/2022	149462	ENVIO TED	12.093,36D	861.632,82C
20/12/2022	149825	ENVIO TED	4.031,12D	857.601,70C
20/12/2022	150763	ENVIO TED	2.261,36D	855.340,34C
20/12/2022	151081	ENVIO TED	11.798,40D	843.541,94C
20/12/2022	151311	ENVIO TED	10.028,64D	833.513,30C
20/12/2022	151540	ENVIO TED	4.621,04D	828.892,26C
20/12/2022	151783	ENVIO TED	1.081,52D	827.810,74C
20/12/2022	151969	ENVIO TED	786,56D	827.024,18C
20/12/2022	164725	ENVIO TED	3.932,80D	823.091,38C
20/12/2022	201134	ENVIO TEV	786,56D	822.304,82C
20/12/2022	201141	ENVIO TEV	11.798,40D	810.506,42C
20/12/2022	201205	ENVIO TEV	1.179,84D	809.326,58C
20/12/2022	201206	ENVIO TEV	786,56D	808.540,02C
20/12/2022	201213	ENVIO TEV	11.798,40D	796.741,62C
20/12/2022	201216	ENVIO TEV	9.930,32D	786.811,30C
20/12/2022	201221	ENVIO TEV	589,92D	786.221,38C

20/12/2022	201222	ENVIO TEV	1.474,80D	784.74
20/12/2022	201230	ENVIO TEV	11.798,40D	772.94
20/12/2022	201231	ENVIO TEV	786,56D	772.16
20/12/2022	201242	ENVIO TEV	294,96D	771.866,66C
20/12/2022	201319	ENVIO TEV	589,92D	771.276,44C
20/12/2022	118003	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.265,24C
20/12/2022	118213	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.254,24C
20/12/2022	119750	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.243,24C
20/12/2022	119957	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.232,24C
20/12/2022	120122	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.221,24C
20/12/2022	121278	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.210,24C
20/12/2022	121542	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.199,24C
20/12/2022	121851	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.188,24C
20/12/2022	122507	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.177,24C
20/12/2022	122691	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.166,24C
20/12/2022	122935	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.155,24C
20/12/2022	123169	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.144,24C
20/12/2022	123433	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.133,24C
20/12/2022	123758	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.122,24C
20/12/2022	124114	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.111,24C
20/12/2022	124540	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.100,24C
20/12/2022	124716	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.089,24C
20/12/2022	124903	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.078,24C
20/12/2022	125089	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.067,24C
20/12/2022	126499	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.056,24C
20/12/2022	126827	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.045,24C
20/12/2022	127085	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.034,24C
20/12/2022	127276	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.023,24C
20/12/2022	127563	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.012,24C
20/12/2022	127902	DOC/TED INTERNET	11,00D	771.001,24C
20/12/2022	128229	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.990,24C
20/12/2022	129171	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.979,24C
20/12/2022	129610	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.968,24C
20/12/2022	129830	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.957,24C
20/12/2022	130451	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.946,24C
20/12/2022	130628	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.935,24C
20/12/2022	131073	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.924,24C
20/12/2022	131368	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.913,24C
20/12/2022	131757	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.902,24C
20/12/2022	132017	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.891,24C
20/12/2022	133176	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.880,24C
20/12/2022	133761	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.869,24C
20/12/2022	134249	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.858,24C
20/12/2022	135225	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.847,24C
20/12/2022	136186	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.836,24C
20/12/2022	136798	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.825,24C
20/12/2022	137005	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.814,24C
20/12/2022	137276	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.803,24C
20/12/2022	138607	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.792,24C
20/12/2022	140089	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.781,24C
20/12/2022	140417	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.770,24C
20/12/2022	140751	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.759,24C
20/12/2022	141294	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.748,24C
20/12/2022	141904	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.737,24C
20/12/2022	142112	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.726,24C

20/12/2022	143839	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.71
20/12/2022	145116	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.70
20/12/2022	145383	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.69
20/12/2022	145790	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.682,74C
20/12/2022	146021	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.671,74C
20/12/2022	146358	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.660,74C
20/12/2022	147320	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.649,74C
20/12/2022	147588	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.638,74C
20/12/2022	148924	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.627,74C
20/12/2022	149185	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.616,74C
20/12/2022	149462	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.605,74C
20/12/2022	149825	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.594,74C
20/12/2022	150763	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.583,74C
20/12/2022	151081	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.572,74C
20/12/2022	151311	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.561,74C
20/12/2022	151540	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.550,74C
20/12/2022	151783	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.539,74C
20/12/2022	151969	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.528,74C
20/12/2022	164725	DOC/TED INTERNET	11,00D	770.517,74C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		770.517,74C
21/12/2022	108411	DEVOL TED	3.342,88C	773.860,22C
21/12/2022	108682	DEVOL TED	11.798,40C	785.659,22C
21/12/2022	108411	ENVIO TED	3.342,88D	782.316,34C
21/12/2022	108601	ENVIO TED	9.045,44D	773.270,90C
21/12/2022	108682	ENVIO TED	11.798,40D	761.472,50C
21/12/2022	151581	ENVIO TED	3.342,88D	758.129,62C
21/12/2022	151759	ENVIO TED	11.798,40D	746.331,22C
21/12/2022	152367	ENVIO TED	884,88D	745.446,34C
21/12/2022	152465	ENVIO TED	786,56D	744.659,78C
21/12/2022	152835	ENVIO TED	11.798,40D	732.861,38C
21/12/2022	152947	ENVIO TED	1.081,52D	731.779,86C
21/12/2022	153061	ENVIO TED	786,56D	730.993,30C
21/12/2022	153198	ENVIO TED	4.621,04D	726.372,26C
21/12/2022	210828	ENVIO TEV	10.225,28D	716.146,98C
21/12/2022	211602	ENVIO TEV	209.971,80D	506.174,98C
21/12/2022	108411	DOC/TED INTERNET	11,00D	506.163,98C
21/12/2022	108601	DOC/TED INTERNET	11,00D	506.152,98C
21/12/2022	108682	DOC/TED INTERNET	11,00D	506.141,98C
21/12/2022	151581	DOC/TED INTERNET	11,00D	506.130,98C
21/12/2022	151759	DOC/TED INTERNET	11,00D	506.119,98C
21/12/2022	152367	DOC/TED INTERNET	11,00D	506.108,98C
21/12/2022	152465	DOC/TED INTERNET	11,00D	506.097,98C
21/12/2022	152835	DOC/TED INTERNET	11,00D	506.086,98C
21/12/2022	152947	DOC/TED INTERNET	11,00D	506.075,98C
21/12/2022	153061	DOC/TED INTERNET	11,00D	506.064,98C
21/12/2022	153198	DOC/TED INTERNET	11,00D	506.053,98C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		506.053,98C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		506.053,98C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		506.053,98C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	505.998,98C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		505.998,98C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		505.998,98C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		505.998,98C
29/12/2022	122177	DEVOL TED	1.769,76C	507.768,74C
29/12/2022	122357	DEVOL TED	786,56C	508.555,30C

29/12/2022	291421	CRED TEV	1.001,00C	509.55
29/12/2022	122177	ENVIO TED	1.769,76D	507.78
29/12/2022	122357	ENVIO TED	786,56D	506.99
29/12/2022	150849	ENVIO TED	159.613,37D	347.386,61
29/12/2022	150973	ENVIO TED	786,56D	346.600,05
29/12/2022	151068	ENVIO TED	1.769,76D	344.830,29
29/12/2022	122177	DOC/TED INTERNET	11,00D	344.819,29
29/12/2022	122357	DOC/TED INTERNET	11,00D	344.808,29
29/12/2022	150849	DOC/TED INTERNET	11,00D	344.797,29
29/12/2022	150973	DOC/TED INTERNET	11,00D	344.786,29
29/12/2022	151068	DOC/TED INTERNET	11,00D	344.775,29
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		344.775,29
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		344.775,29
31/12/2022	-	SALDO FINAL		344.775,29

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

WILMAR PIRES BEZERRA
 RREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5171	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0824	12,1987	12,1987	2,928694	2,960393

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.556.262,00C	531.384,293418
Aplicações	17.249,77C	5.881,223610
Resgates	1.210.000,00D	412.142,327050
Rendimento Bruto no Mês	6.902,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	370.413,81C	125.123,189978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	17.249,77C	5.881,223610
07 / 12	RESGATE	1.210.000,00D	412.142,327050
	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	



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 1368-9547-374	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **9025**
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 31/12/2022: **R\$ 17.155,96**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 17.155,96**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, WILMAR PIRES BEZERRA. Acesso em: 12/01/2023 às 10:58:44. Endereço eletrônico do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

G33203084120197402
03/01/2023 08:54

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110218-4 P M VERTENTES CELPE CIP
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.028.941	6.838,20 D	
				05/12 2219 28941-8 IHNOVE C T E E			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.838,20 C	0,00
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.892.384	55.029,95 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55.029,95 D	0,00
21/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	40.467,68 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
21/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	39.497,62 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.965,30 C	0,00
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.474.366	1.301,73 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.474.372	328,22 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	17.057,70 D	
				033 4067 036814544000134 RECON ENGENHA			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.287.589	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.438,75 C	0,00 C
31/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/cei/validaDoc.aspx?Codigo_documento:b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33302082515570
02/01/2023 08:50**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 110218-4 P M VERTENTES CELPE CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63.891,52			58.076,524933		
05/12/2022	RESGATE	6.838,20			6.208,284654	1,101463670	51.868,240289
	Aplicação 25/10/2022	4.546,54			4.127,725772		
	Aplicação 16/11/2022	2.291,66			2.080,558882		
16/12/2022	APLICAÇÃO	55.029,95			49.779,682865	1,105470080	101.647,923147
21/12/2022	RESGATE	79.965,30			72.248,294309	1,106812289	29.399,628838
	Aplicação 16/11/2022	132,94			120,112174		
	Aplicação 23/11/2022	54.824,53			49.533,723965		
	Aplicação 25/11/2022	2.450,93			2.214,404140		
	Aplicação 16/12/2022	22.556,90			20.380,054030		
22/12/2022	RESGATE	15.438,75			13.943,147172	1,107264365	15.456,481663
	Aplicação 16/12/2022	15.438,75			13.943,147172		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.155,96			15.456,481663		15.456,481663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.891,52
APLICAÇÕES (+)	55.029,95
RESGATES (-)	102.242,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,74
SALDO ATUAL =	17.155,96

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://repositorio.bb.com.br/epp/filiado/oc/seam/Codigo_documento:b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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: 1586-3868-567 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9026**
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 31/12/2022: **R\$ 21.905,88**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 21.905,88**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assessoria: https://www.vertentes.pe.gov.br/pt/validar_documento
Data: 2023/01/04 10:58:44
ID do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 108575-1 PM VERTENTES -SNA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,30 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,80 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,37 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,39 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,40 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,79 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,48 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,89 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	450,55 D	0,00
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,21 D	0,00
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,04 C	
06/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 06/12 0063 10281-4 ELETROPOLO ELE	550.063.000.010.281	632,43 D	
06/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 06/12 0582 3143-7 COOPERATIVA DE	550.582.000.003.143	4.530,00 D	
06/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 06/12 0582 16265-5 MANOEL ANTONIO	550.582.000.016.265	909,25 D	
06/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 06/12 4637 13897-5 ADAUTO CAZE B	554.637.000.013.897	4.317,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0041 008169340000152 JOSELITO DE S	120.601	2.540,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.148.382	11,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.918,64 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,88 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 08/12 1153 24720-0 JOSE O P M MER	551.153.000.024.720	14.312,05 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.301,17 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,35 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,48 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:b07446b1-0168-4625-32736-8baed4b684e4

14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,40 D	0,00
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,99 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,29 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	324,25 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	360,53 D	0,00
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,23 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.592,98 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,38 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.634,59 D	0,00
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,00 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	226,46 D	0,00
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,77 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159,77 D	0,00
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.307,77 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.201,59 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,90 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,24 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.820,54 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.504,04 D	0,00
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,04 D	0,00
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,87 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,90 D	0,00
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,63 D	0,00
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,49 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,63 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	122,22 D	0,00
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,05 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,87 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,32 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	222,36 D	0,00
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,54 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.938,53 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cdigo_documento:b0244db1-f0168-4625-a736-8baed4b663e4

30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.057,33 D	0
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330208251552015
02/01/2023 08:47Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://www.bb.com.br/validador/seam/Codigo-do-documento:b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684ed

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 108575-1 PM VERTENTES -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.172,04			25.607,996227		
01/12/2022	APLICAÇÃO	450,55			409,378638	1,100570370	26.017,374866
05/12/2022	APLICAÇÃO	15,21			13,808898	1,101463670	26.031,183764
06/12/2022	RESGATE	12.918,64			11.723,865286	1,101907919	14.307,318477
	Aplicação 22/09/2022	3.100,63			2.813,872460		
	Aplicação 23/09/2022	16,61			15,069717		
	Aplicação 27/09/2022	25,73			23,353989		
	Aplicação 29/09/2022	26,83			24,351669		
	Aplicação 03/10/2022	55,40			50,280349		
	Aplicação 04/10/2022	120,98			109,787080		
	Aplicação 05/10/2022	37,31			33,862259		
	Aplicação 07/10/2022	43,36			39,348294		
	Aplicação 10/10/2022	16,18			14,680479		
	Aplicação 11/10/2022	10,49			9,515930		
	Aplicação 13/10/2022	17,17			15,580200		
	Aplicação 14/10/2022	17,12			15,537097		
	Aplicação 17/10/2022	16,18			14,684378		
	Aplicação 18/10/2022	12,52			11,349122		
	Aplicação 19/10/2022	73,31			66,531915		
	Aplicação 20/10/2022	22,40			20,327398		
	Aplicação 21/10/2022	8.717,75			7.911,505586		
	Aplicação 24/10/2022	588,67			534,227364		
07/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,535755	1,102352305	14.311,854232
08/12/2022	RESGATE	14.301,17			12.968,055030	1,102799916	1.343,799202
	Aplicação 24/10/2022	2.550,63			2.312,871473		
	Aplicação 25/10/2022	16,60			15,052668		
	Aplicação 26/10/2022	255,99			232,130985		
	Aplicação 27/10/2022	22,14			20,075377		
	Aplicação 28/10/2022	106,48			96,550570		
	Aplicação 01/11/2022	211,54			191,817972		
	Aplicação 03/11/2022	158,24			143,487629		
	Aplicação 04/11/2022	10,09			9,152562		
	Aplicação 07/11/2022	11,16			10,118692		
	Aplicação 08/11/2022	428,76			388,791671		
	Aplicação 09/11/2022	53,92			48,898054		
	Aplicação 10/11/2022	7,60			6,889930		
	Aplicação 11/11/2022	508,81			461,384457		
	Aplicação 14/11/2022	45,13			40,922534		
	Aplicação 16/11/2022	24,89			22,570376		
	Aplicação 17/11/2022	13,14			11,914683		
	Aplicação 18/11/2022	20,12			18,238680		
	Aplicação 21/11/2022	2.661,43			2.413,336359		
	Aplicação 22/11/2022	1.357,47			1.230,932748		
	Aplicação 23/11/2022	5.648,17			5.121,661318		
	Aplicação 24/11/2022	56,95			51,641788		
	Aplicação 25/11/2022	124,04			110,644504		



Aplicação	30/11/2022	131,91	119,014504	1,104105005	1.348,63775
13/12/2022	APLICAÇÃO	5,35	4,845553	1,104576364	1.377,07152
14/12/2022	APLICAÇÃO	31,40	28,427188	1,105470080	1.703,204695
16/12/2022	APLICAÇÃO	360,53	326,132752	1,105914582	4.085,477788
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.634,59	2.382,272593	1,106361631	4.290,166633
20/12/2022	APLICAÇÃO	226,46	204,688949	1,106812289	4.434,51712
21/12/2022	APLICAÇÃO	159,77	144,351487	1,107264365	9.405,363146
22/12/2022	APLICAÇÃO	5.504,04	4.970,845422	1,107718524	9.423,454888
23/12/2022	APLICAÇÃO	20,04	18,091238	1,108164691	9.453,143811
26/12/2022	APLICAÇÃO	32,90	29,688727	1,108608681	9.462,731700
27/12/2022	APLICAÇÃO	10,63	9,588595	1,109058928	9.572,933244
28/12/2022	APLICAÇÃO	122,22	110,201538	1,109506361	9.773,346096
29/12/2022	APLICAÇÃO	222,36	200,413452	1,109952177	19.735,334454
30/12/2022	APLICAÇÃO	11.057,33	9.961,987758		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.905,28	19.735,334454		19.735,334454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.172,04
APLICAÇÕES (+)	20.858,38
RESGATES (-)	27.219,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,67
SALDO ATUAL =	21.905,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assassinado em: 30/12/2022 11:09:44
URL para verificar a validade do documento: http://br.sicbb.com.br/validar/06-4625-a736-8baed4b684e4



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1327-7055-226

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9032**
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 30/12/2022: **R\$ 8.466.450,42**

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 8.466.450,42**

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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2022/12/28 10:00:00
URL do documento: b07440bf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato por período

Cliente: PM VERTENTES APLICACAO
 Conta: 2551 | 006 | 00071007-6
 Data: 01/02/2023 - 11:33
 Mês: Dezembro/2022
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00

AC CAIXA: 0800 726 0101
 pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 ouvidoria: 0800 725 7474
 104 CAIXA: 0800 104 0 104

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

Nome da Agência ORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 12/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome M VERTENTES APLICACAO	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00071007-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.625.689,93C	244.232,941451
Aplicações	0,00	0,000000
Esgates	0,00	0,000000
Endimento Bruto no Mês	14.394,84C	
IRRF	0,00	
IRF	0,00	
Salda de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.640.084,77C	244.232,941451
Esgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Impostos 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

AC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Atendimento: 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

Nome da Agência ORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5969	Emissão 12/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1692	No Ano(%) 12,8596	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8596	Cota em: 30/11/2022 2,057281	Cota em: 30/12/2022 2,081334
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Investidor

Nome M VERTENTES APLICACAO	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00071007-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.577.163,54C	3.197.017,590214
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Recebimento Bruto no Mês	76.897,87C	
IRRF	0,00	
IRF	0,00	
Salda de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	6.654.061,41C	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	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

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2551 . 0006 . 000000071007 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2022
Nome MUNICIPIO DE VERTENTES	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 129.342,17	Rend. Bruto Acumulado 42.962,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 42.962,07	Rend. bruto MÊS 1.828,37	Rend. líquido MÊS 1.828,37	Saldo líquido em 30/12/2022 172.304,24
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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 42.962,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.962,07
Rend bruto MÊS 1.828,37	Rend líquido MÊS 1.828,37	Saldo em 30/11/2022 170.475,87
%Rend brut acum 33,2158 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,2158 %
%Rend bruto MÊS 1,0725 %	%Rend líquido MÊS 1,0725 %	Saldo em 30/12/2022 172.304,24

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1874-2868-551

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8979**
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 31/12/2022: **R\$ 10,98**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 10,98**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 10,98**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERIO EAD FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://cetesbpe.com.br/validador/validador.asp?chave=1874-2868-551-8979
ID do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 21552-X FEM-2015 POL PUB MUL
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102113590649
02/01/2023 11:56

Cliente

Agência 1153-3
Conta 21552-X FEM/2015 POL PUB MUL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,87			2,616197		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,98			2,616197		2,616197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	10,98

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://sistema.bb.com.br/vbr/ppp/validaDoc.seam Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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

Agência 1153-3
 Conta corrente 22800-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
2514-5817-547

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8981**
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 31/12/2022: **R\$ 12.993,85**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 12.993,85**
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: ROMERQUEIA FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/va/validador/validador.do?seq=1
Data do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 112530-3 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102113590649
02/01/2023 11:56

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112530-3 FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.870,59			3.096,762226		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.993,85			3.096,762226		3.096,762226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.870,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,26
SALDO ATUAL =	12.993,85

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://sistema.bb.com.br/validador/validadorDoc.seam?codigo=documento:b0744dbf-d168-4625-a736-8bad4b684e4



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
1489-9841-134

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8982**
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 31/12/2022: **R\$ 49.585,22 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 49.585,22 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMEROL EAS FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://cetesv.pb.gov.br/va/validaDocumento.asp?num_documento=b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 22500-2 TRANSF ESPECIAIS-2616209
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
 Conta 22500-2 TRANSF ESPECIAIS-2616209
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49.114,86			11.817,409603		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.585,22			11.817,409603		11.817,409603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.114,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,36
SALDO ATUAL =	49.585,22

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://gitec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 21617-8 PM VERTENTES-PAR -
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://sfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
2425-9887-243

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8984**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 58 - B.B. FEM AQUISIÇÃO DE VAN PARA TFD AG: 8075-6- C/C 627-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 8075-6

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 10,80**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 10,80**
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: ROGERIO LEAL PEREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://eic.gov.br/p/va/had/...
Id do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
 Conta corrente 627-0 FUNDO M I I URBANA RURAL
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ea.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211359064940
02/01/2023 11:59

Cliente

Agência 8075-6
 Conta 627-0 FUNDO M I I URBANA RURAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,72			2,578996		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,82			2,578996		2,578996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,82

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://receite.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
1947-5432-326

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8985**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 98993 - B.B. - EMENDA FEM 2020 - AG: 8075-6 - C/C: 159-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 159-7

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 11,20

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 11,20

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: ROBERTO LUIZ FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acessar em: https://brasil.gov.br/pt/validar-seg/validar-seg/validar-seg
Id do documento: b0744b1f-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
 Conta corrente 159-7 FUNDO M I I URBANA RURAL
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>
 Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211359064940
02/01/2023 11:59

Cliente

Agência 8075-6
 Conta 159-7 FUNDO M I I URBANA RURAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,17			2,687934		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,28			2,687934		2,687934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,28

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://receite.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 20456-0 CONVENIO704955-2009
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://sfeceq.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211359064
02/01/2023 11:55:59

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 20456-0 CONVENIO704955/2009
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.656,34			40.592,006091		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.055,19			40.592,006091		40.592,006091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.656,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,85
SALDO ATUAL =	45.055,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://serviço.petrov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
1652-9286-977

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8987**
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 31/12/2022: **R\$ 11.724,56**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 11.724,56**
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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2022 11:00:00
URL do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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

Agência 1153-3
 Conta corrente 111258-9 CONVENIO763259-2011
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 111258-9 CONVENIO763259/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.613,34			2.794,258423		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.724,56			2.794,258423		2.794,258423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.613,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,22 ✓
SALDO ATUAL =	11.724,56

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://www.bb.com.br/portal/validador/validador.jspx?docId=101684625a73688baed4b684e4



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
1930-5861-988

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8988**

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 31/12/2022:

R\$ 526.598,57

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 526.598,57

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: ROMEROLEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2022 14:00:00
URL do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente

G3310407340399370
04/01/2023 07:52



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112961-9 PM -VERTENTES
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 112961-9 PM /VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	521.936,94			474.433,563319		
30/12/2022	SALDO ATUAL	526.598,57			474.433,563319		474.433,563319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.936,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.661,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.661,63
SALDO ATUAL =	526.598,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://e1gov.bb.com.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0744cbf-f0168-4625-a736-8bbed4b684e4



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
1931-7946-844

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8989**

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 31/12/2022:

R\$ 4.368,41

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 4.368,41

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: ROMERIO J. E. A. FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://cda.cpe.br/validar/validar.asp?chave=19317946844



Extrato conta corrente

 G3310309062876289008
 03/01/2023 09:14


Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 108427-5 P I FUNCIONAMENTO AGC'S
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.514,15 C
15/12/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.514,15 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.380	798,85 C	798,85 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			798,85 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG298208 VANESSA MARIA FIGUEIROA PIERRE DE L.

 Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epf/ajuda/Doc/seam/Codigo_documento: h0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102113590649
02/01/2023 11:34



Cliente

Agência 1153-3
Conta 108427-5 P I FUNCIONAMENTO AGC'S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.033,47			248,659766		
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.514,15			602,055957	4,175940740	850,715723
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.569,56			850,715723		850,715723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.033,47
APLICAÇÕES (+)	2.514,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,94
SALDO ATUAL =	3.569,56

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
DocId: 4625-a736-8baed41684e4



Extrato de Conta Corrente

G3310407340399370
04/01/2023 07:48



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20754-3 PM VERTENTES-MP 81
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3310211359064940
02/01/2023 11:50**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 20754-3 PM VERTENTES-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente

G3310407340399370
04/01/2023 07:48



Ciente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113643-7 PM VERTENTES-PAR -
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211359064940
02/01/2023 11:49

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113643-7 PM VERTENTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	175.303,45			159.348,450006		
30/12/2022	SALDO ATUAL	176.869,16			159.348,450006		159.348,450006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.303,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.565,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.565,71
SALDO ATUAL =	176.869,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://www.bb.com.br/pe/pe.gov.br/pe/pepp/validadoc.seam?codigo=01684625a7368baed4b684e4



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
1791-3340-242

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8993**
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 31/12/2022:

R\$ 204,650

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 204,650

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
Assinado em: 31/12/2022 10:56:00
Assinatura: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente

G3310407340399370
04/01/2023 07:47



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111532-4 PM VERTENTES-MANUT
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211359064940
02/01/2023 11:49

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 111532-4 PM VERTENTES-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	202,71			48,773887		
30/12/2022	SALDO ATUAL	204,65			48,773887		48,773887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	204,65

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://sistema.bb.com.br/validador/validadorDoc.seam?codigo=60744cbf0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente

G3310407340399370
04/01/2023 07:47



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111232-5 PM VERTENTES-PAR -
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211359064940
02/01/2023 11:48

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 111232-5 PM VERTENTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,85			0,204364		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,86			0,204364		0,204364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,86

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://seu.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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 1400-0383-986	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **8994**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110266-4

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 10.307,36

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 10.307,36

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ROBERTO BEZERRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2022
Data e hora da assinatura: 31/12/2022 10:00:00
Certificado: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente

G3310407340399370
04/01/2023 07:46



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110266-4 PM VERTENTES-PTA
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tc.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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

Agência 1153-3
 Conta 110266-4 PM VERTENTES-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.209,59			2.456,504827		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.307,36			2.456,504827		2.456,504827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.209,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,77
SALDO ATUAL =	10.307,36

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://sede.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b0744d0f-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
1679-4552-486

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8995**
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 31/12/2022:

R\$ 3.029,87

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 3.029,87

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 01/01/2023 às 10:00:00
URL: https://sistema.financeiro.gov.br/validar/valor/8995
ID do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

G33203084120197310
03/01/2023 08:47



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 2757-X PMV CONTA MOVIMENTO INCRA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	152,89 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,93 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,57 D	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98,17 D	0,00
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	257,71 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,06 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,65 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,54 D	185,46
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,40 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,31 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,08 D	188,19
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			188,19

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b07440bf-0168-4625-9736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330208251557
02/01/2023 08:45

Cliente

Agência 1153-3
Conta 2757-X PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.716,26			653,552639		
09/12/2022	APLICAÇÃO	98,17			23,548734	4,168801426	677,101373
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.841,08			677,101373		677,101373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.716,26
APLICAÇÕES (+)	98,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,65
SALDO ATUAL =	2.841,08

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://sistema.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo_documento:h0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
1820-0580-846

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8996**
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 31/12/2022: **R\$ 3.614,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 3.614,00**
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 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2022
Documento assinado eletronicamente por WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2022 às 10:00:00. O código de verificação é: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

G33203084120197
03/01/2023 08:47



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 183142-9 PMV ICM EXPORTACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	612,04 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,12 D	605,92
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			605,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/apf/validaDoc.aspx> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302082515570001
02/01/2023 08:46:02

Cliente

Agência 1153-3
Conta 183142-9 PMV ICM EXPORTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.980,14			717,043362		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.008,68			717,043362		717,043362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.980,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,54
SALDO ATUAL =	3.008,68

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://seu.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8b9ed4b684e4



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 10074-9 PM VERTENTES-PTA
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://cteg.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744c6f-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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

Agência 1153-3
 Conta 10074-9 PM VERTENTES-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.335,16			2.619,873736		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.407,01			2.619,873736		2.619,873736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.335,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,85
SALDO ATUAL =	7.407,01

Valor da Cota

30/11/2022	2,799815864
30/12/2022	2,827239859

Rentabilidade

No mês	0,9794
No ano	10,4136
Últimos 12 meses	10,4136

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/pegov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b0744c0f-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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 1617-5388-443	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 8998
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 31/12/2022: R\$ 6.516,69

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 6.516,69

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:

Documento assinado digitalmente por: EIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2022/12/28 10:08:44
Certificado: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente

G3310407340399370
04/01/2023 07:45



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109692-3 PM VERTENTES-MEREN
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211359064940
02/01/2023 11:43:48

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109692-3 PM VERTENTES-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.459,00			5.871,141019		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.516,69			5.871,141019		5.871,141019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.459,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,69
SALDO ATUAL =	6.516,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b0744d9f-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
1857-2977-434

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8999**

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 31/12/2022:

R\$ 64,99

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 64,99

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: JIRÁ, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 11/01/2023 às 10:00:00
URL: https://sistema.financeiro.pb.gov.br/validar_documento.do?documento=b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente

G3310407340399370
04/01/2023 07:45



Ciente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112684-9 PM VERTENTES-BRASI
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211359064940
02/01/2023 11:43:00

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 112684-9 PM VERTENTES-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63,78			15,346855		
30/12/2022	SALDO ATUAL	64,39			15,346855		15,346855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	64,39

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ceg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente

G33104073403993701
04/01/2023 07:44



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112481-1 PM VERTENTES-PAR -
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102113590649401
02/01/2023 11:42

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 112481-1 PM VERTENTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	123,22			29,647424		
30/12/2022	SALDO ATUAL	124,40			29,647424		29,647424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	124,40

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



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
2253-7577-518

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9001**
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 31/12/2022: **R\$ 133,01**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 133,01**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, WILMAR PIRES BEZERRA. Acesso em: 01/01/2023 às 10:00:00. Documento válido até: 01/01/2023 às 10:00:00. Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, WILMAR PIRES BEZERRA. Acesso em: 01/01/2023 às 10:00:00. Documento válido até: 01/01/2023 às 10:00:00.



Extrato de Conta Corrente

G33104073403993700
04/01/2023 07:44



Ciente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 108191-8 PM VERTENTES-BRALF
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b0744c6f-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211359064940
02/01/2023 11:42

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 108191-8 PM VERTENTES-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	132,64			31,914519		
30/12/2022	SALDO ATUAL	133,91			31,914519		31,914519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	133,91

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente

G33104073403993708
04/01/2023 07:43



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 106614-5 PM VERTENTES-PDDE
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211359064940
02/01/2023 11:41

Cliente

Agência 1153-3
Conta 106614-5 PM VERTENTES-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.985,22			718,267792		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.013,81			718,267792		718,267792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.985,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,59
SALDO ATUAL =	3.013,81

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.886,50			2.623,789479		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.912,28			2.623,789479		2.623,789479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.886,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,78
SALDO ATUAL =	2.912,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-baed4b684e4

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1409-6520-757

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8938**

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 31/12/2022: **R\$ 7.964,94 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 7.964,94 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: ROMERO ROBAL ALMEIDA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses: https://tce.pb.gov.br/epv/validarDoc.seam?docId=107440bf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

G3370309123
03/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDocumento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed40684e4

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110514-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 01/12 0159 21153-2 G G A C C FINA	550.159.000.021.153	2.000,00 D
01/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 01/12 5742 24053-2 ESC GOVERNAMEN	555.742.000.024.053	500,00 D
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C
02/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 02/12 1153 105249-7 IVONALDO RIVAL	551.153.000.105.249	1.860,26 D
02/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 02/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	135,00 D
02/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 02/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	407,74 D
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 037460451000111 POSTO SAO JOS	120.201	1.131,59 D
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.108.139	11,00 D
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.546,59 C
05/12/2022		1153	99015	870 Transferência recebida 05/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	20.000,00 C
05/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 05/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	1.440,00 D
05/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 05/12 0159 21153-2 G G A C C FINA	550.159.000.021.153	1.850,00 D
05/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 05/12 1153 20444-7 SILVANO S PROV	551.153.000.020.444	2.484,00 D
05/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 05/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	450,00 D
05/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 05/12 5742 24053-2 ESC GOVERNAMEN	555.742.000.024.053	1.000,00 D
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.501	142,74 D
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.502	187,43 D
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.503	68,66 D
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 009089407000101 UELITON J. DO	120.504	2.203,00 D
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.065.615	11,00 D
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.163,17 D

08/12/2022	1153	99015	870 Transferência recebida 08/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	10.000,00 C	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2295 011673885000106 ROBERTO EDVAR	120.801	24.250,50 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.118.466	11,00 D	
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.261,50 C	0,00
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 037460451000111 POSTO SAO JOS	121.301	727,10 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.180.019	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	738,10 C	0,00
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 037460451000111 POSTO SAO JOS	121.601	331,00 D	
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.602	118,12 D	
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.603	516,73 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.231.097	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	976,85 C	0,00
19/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada 19/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST	550.582.000.005.254	247,50 D	
19/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada 19/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST	550.582.000.005.254	200,00 D	
19/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada 19/12 1153 25132-1 GUSTAVO L C ME	551.153.000.025.132	300,00 D	
19/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada 19/12 8075 281-X BIG MAGAZINE L	558.075.000.000.281	321,99 D	
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.069,49 C	0,00
20/12/2022	1153	99015	870 Transferência recebida 20/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL	551.153.000.002.744	30.000,00 C	
20/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada 20/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	1.189,38 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	973,72 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	6.058,00 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	5.593,58 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	2.015,10 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	4.236,14 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	1.978,74 D	7.955,34 C
21/12/2022	1153	99015	870 Transferência recebida 21/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL	551.153.000.002.744	50.000,00 C	
21/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada 21/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	1.440,00 D	
21/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.011.348	1.092,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e



			21/12 0582 11348-4 COSMA DE ARAUJ		
21/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.016.926	700,00 D
			21/12 1153 16926-9 GILSON JUNIOR		
21/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.444	2.484,00 D
			21/12 1153 20444-7 SILVANO S PROV		
21/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.023.891	1.460,00 D
			21/12 1153 23891-0 PAULO O P M 12		
21/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.140	1.500,00 D
			21/12 1153 105140-7 A P D C VERTEN		
21/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.249	2.157,26 D
			21/12 1153 105249-7 IVONALDO RIVAL		
21/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.105.623	900,00 D
			21/12 1153 105623-9 PEDRO DE LIMA		
21/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.110.275	870,00 D
			21/12 1153 110275-3 WELLYNGTON BEL		
21/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.110.332	1.092,00 D
			21/12 1153 110332-6 MARIA APARECID		
21/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.110.609	70,56 D
			21/12 1153 110609-0 CICERO FERREIR		
21/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.114.127	1.500,00 D
			21/12 1153 114127-9 MARIA F SANTAN		
21/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	65,00 D
			21/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
21/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	407,74 D
			21/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
21/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	135,00 D
			21/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
21/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	37,20 D
			21/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
21/12/2022	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.107.040	672,00 D
			21/12 1153 510107040-4 CRISTIANE CACI		
21/12/2022	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	235,20 D
			21/12 1153 510108219-4 JOSE EDSON P A		
21/12/2022	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.034	1.514,52 D
			21/12 1153 510111034-1 FABIANA CAVALC		
21/12/2022	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.618	200,00 D
			21/12 1153 510111618-8 MARCOS TRINDAD		
21/12/2022	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.113.087	672,00 D
			21/12 1153 510113087-3 DEODORO PEREIR		
21/12/2022	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	84,00 D
			21/12 1153 510113418-6 JOSE BEZERRA D		
21/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.006.086	1.008,00 D
			21/12 2559 6086-0 ALMIR AZEVEDO		
21/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.021.526	235,20 D
			21/12 4637 21526-0 EDSON LUIZ DE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.092,00 D
			260 0001 14467581413 ANA BEATRIZ MATIA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.766,00 D
			237 2295 011673885000106 ROBERTO EDVAR		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.000,00 D
			260 0001 044741051000140 KLEBER DOMING		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.912	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.913	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.914	11,00 D	30.532,66
			Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.339,73 D	
			033 4067 037460451000111 POSTO SAO JOS			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.287.590	11,00 D	29.181,93
			Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C	
			23/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL			
23/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	51,30 D	
			23/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT			
23/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	22.178,53 D	
			23/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT			
23/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	360,15 D	
			23/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
23/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.189,38 D	
			23/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
23/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.010.106.767	1.657,10 D	
			23/12 1153 10106767-4 PREFEITURA CON			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10.000,00 D	
			403 0001 020277630000115 MARCILIO MIGU			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.329.974	11,00 D	13.734,47
			Cobrança referente 23/12/2022			
29/12/2022	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.003	10.000,00 C	
			29/12 15:04 PMV * FUNDO ESPECIAL LEI			
29/12/2022	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.115.223	4.446,95 D	
			29/12 11:55 A A SILVA PANIFICADORA M			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.000,00 D	
			336 0001 044935515000159 PROFIRO CHAVE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	560,76 D	
			033 4067 037460451000111 POSTO SAO JOS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903	7.043,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.904	844,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.905	1.978,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.477	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.478	11,00 D	5.837,72 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			5.837,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Asses em: https://cafe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b0744cbf-0168a4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211359064940
02/01/2023 12:04

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110514-0 FUNDO M A S VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.993,45			3.607,538685		
01/12/2022	RESGATE	2.500,00			601,257659	4,157951190	3.006,281026
	Aplicação 22/11/2022	2.500,00			601,257659		
02/12/2022	RESGATE	3.545,59			852,359393	4,159735937	2.153,921633
	Aplicação 22/11/2022	3.545,59			852,359393		
05/12/2022	APLICAÇÃO	10.163,17			2.442,162966	4,161544557	4.596,084599
08/12/2022	RESGATE	14.261,50			3.422,503862	4,166978498	1.173,580737
	Aplicação 22/11/2022	3.913,25			939,110536		
	Aplicação 30/11/2022	5.062,09			1.214,811097		
	Aplicação 05/12/2022	5.286,16			1.268,582229		
13/12/2022	RESGATE	738,10			176,904592	4,172305478	996,676144
	Aplicação 05/12/2022	738,10			176,904592		
16/12/2022	RESGATE	976,85			233,821891	4,177752548	762,854255
	Aplicação 05/12/2022	976,85			233,821891		
19/12/2022	RESGATE	1.069,49			255,884677	4,179578138	506,969578
	Aplicação 05/12/2022	1.069,49			255,884677		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.127,22			506,969577		506,969577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.993,45
APLICAÇÕES (+)	10.163,17
RESGATES (-)	23.091,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,13
SALDO ATUAL =	2.127,22

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://www.bb.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=b0744cblf-018-4625-a736-8baed4b684e4

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
1676-0139-498

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8939**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 21732-8

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 6.240,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 6.240,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 6.240,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2022 às 14:05:00. Acesso em: 31/12/2022 às 14:05:00. Documento válido até 31/12/2023 às 14:05:00. URL: https://stc.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam?c=



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 21732-8 FUNDO FAF 2 PAEFI
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 19/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST	550.582.000.005.254	1.763,66 D	
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.763,66 C	0,00
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	531,52 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	737,33 D	
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.268,85 C	0,00
21/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 21/12 1153 6278-2 PROFIRO CHAVES	551.153.000.006.278	2.004,48 D	
21/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 21/12 1153 24720-0 JOSE O P M MER	551.153.000.024.720	1.701,85 D	
21/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 21/12 1153 112610-5 JOSE FRANCISCO	551.153.000.112.610	2.041,60 D	
21/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 21/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	200,00 D	
21/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 21/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	218,00 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 07331942492 ANIELLE KALINE DA	122.101	1.680,00 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 06052973471 WYLLIA CAVALCANTI	122.102	1.680,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.042.899	11,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.042.900	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.547,93 C	0,00 C
31/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/apf/apf/validarDocumento.htm Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211359064940
02/01/2023 12:06

Cliente

Agência 1153-3
Conta 21732-8 FUNDO FAF 2 PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.691,59			4.497,339478		
19/12/2022	RESGATE	1.763,66			421,970817	4,179578138	4.075,368661
	Aplicação 04/05/2022	1.763,66			421,970817		
20/12/2022	RESGATE	1.268,85			303,451546	4,181392443	3.771,917115
	Aplicação 04/05/2022	1.268,85			303,451546		
21/12/2022	RESGATE	9.547,93			2.282,430531	4,183229180	1.489,486584
	Aplicação 04/05/2022	2.350,10			561,790003		
	Aplicação 03/08/2022	5.828,38			1.393,273759		
	Aplicação 03/11/2022	1.369,45			327,366769		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.249,81			1.489,486584		1.489,486584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.691,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.580,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,66
SALDO ATUAL =	6.249,81

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://www.bb.com.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=607440bf-0168-4625-a736-8baedd4b684e4

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
1470-1225-549

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8910**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 60 - 24578-X - B.B - IGD do PBF - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 24578-x

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 17.434,85 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 17.434,85 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA
Assessoria: https://sistema.tribunalfundacional.org.br/epi/validarDoc.seam?docId=607440bf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

G33703091231087
03/01/2023 09:29

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 24578-X VERTENTESBL IGD-PAB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.175	8.401,85 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.401,85 D	0,00 C
02/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	130,00 D	0,00 C
				02/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
02/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	30,75 D	0,00 C
				02/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.153,25 D	0,00 C
				104 0773 01232945412 JOSE RODRIGO TAVA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.108.137	11,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.325,00 C	0,00 C
19/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.005.254	961,26 D	0,00 C
				19/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	961,26 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	198,33 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	454,50 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	652,83 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.175	8.472,27 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.024.720	535,75 D	0,00 C
				21/12 1153 24720-0 JOSE O P M MER			
21/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.024.720	469,35 D	0,00 C
				21/12 1153 24720-0 JOSE O P M MER			
21/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	90,15 D	0,00 C
				21/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
21/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.006.414	1.514,52 D	0,00 C
				21/12 2559 6414-9 JAQUELINE M S			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.862,50 D	0,00 C
23/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	5.605,50 D	0,00 C
				23/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.605,50 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.901	454,50 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	454,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ceg.br/validador/validador.jsp?codigo_documento=b0744b0f-0108-4625-a736-8baed4b684e4

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211359064940
02/01/2023 12:06

Cliente

Agência 1153-3
Conta 24578-X VERTENTESBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.001,19			11.817,906452		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.401,85			7.634,087041	1,100570370	19.451,993493
02/12/2022	RESGATE	2.325,00			2.111,679125	1,101019550	17.340,314368
	Aplicação 02/09/2022	2.325,00			2.111,679125		
19/12/2022	RESGATE	961,26			869,199137	1,105914582	16.471,115231
	Aplicação 02/09/2022	961,26			869,199137		
20/12/2022	RESGATE	652,83			590,069270	1,106361631	15.881,045961
	Aplicação 02/09/2022	466,97			422,078459		
	Aplicação 19/10/2022	185,86			167,990811		
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.862,50			5.296,742779	1,106812289	21.177,788740
23/12/2022	RESGATE	5.605,50			5.060,401066	1,107718524	16.117,387674
	Aplicação 19/10/2022	5.605,50			5.060,401066		
29/12/2022	RESGATE	454,50			409,641635	1,109506361	15.707,746039
	Aplicação 19/10/2022	454,50			409,641635		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.434,85			15.707,746039		15.707,746039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.001,19
APLICAÇÕES (+)	14.264,35
RESGATES (-)	9.999,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,40
SALDO ATUAL =	17.434,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://gceditec.pe.gov.br/epn/validarDoc.seam?CodigoDocumento=b0744db1-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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
1781-8379-549

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **09911**

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 31/12/2022:

R\$ 20.264,59 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 20.264,59 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2022 às 14:05:10. Acesso em: 31/12/2022 às 14:05:10. Documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

G337030912310870
03/01/2023 09:28

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113812-X VERTENTESCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.005.254	712,88 D	
				19/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	712,88 C	0,00
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	495,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	495,00 C	0,00
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.856.000.069	420,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.916.000.075	216,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.141	7.380,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.022.927	840,00 D	
				21/12 1153 22927-X HELDER M PEREI			
21/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.024.720	1.232,50 D	
				21/12 1153 24720-0 JOSE O P M MER			
21/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	225,00 D	
				21/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	840,00 D	
				237 2295 16009838479 LEONARDO CAVALCAN			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	840,00 D	
				104 2551 12074953445 JAYANNE EMANUELLY			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.260,00 D	
				104 2551 11408257475 AYZA HELENA QUEIR			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.915	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.916	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.917	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.745,50 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.150	7.332,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.332,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.cei.ce.gov.br/validador/validador.asp?documento=b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211359064940
02/01/2023 12:05

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113812-X VERTENTESCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.272,91			10.246,923397		
19/12/2022	RESGATE	712,88			644,606746	1,105914582	9.602,316651
	Aplicação 19/10/2022	712,88			644,606746		
20/12/2022	RESGATE	495,00			447,412479	1,106361631	9.154,904172
	Aplicação 19/10/2022	495,00			447,412479		
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.745,50			2.480,547087	1,106812289	11.635,451259
22/12/2022	APLICAÇÃO	7.332,00			6.621,724885	1,107264365	18.257,176144
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.264,59			18.257,176144		18.257,176144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.272,91
APLICAÇÕES (+)	10.077,50
RESGATES (-)	1.207,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,06
SALDO ATUAL =	20.264,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://www.bb.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=b0744dbf-0168-4625-a736-8baed41684e4>

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
1086-9284-476

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8942**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 202 - 113.329-2 - BB - GBF - FNAS AG.1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113329-2

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

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: 8942
Mês de referência: Dezembro
Conta contábil: 202 - 113.329-2 - BB - GBF - FNAS AG.1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1153 - 3
C/C: 113329-2
Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: 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:
Assinado Digitalmente por: OMR O L O L A L B I R A , W I L M A R P I R E S B E Z E R R A
Data e Hora: 31/12/2022 15:00:00
Documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

G3350408090998940
04/01/2023 08:32



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113329-2 VERTENTESBL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331021135906494
02/01/2023 12:02**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 113329-2 VERTENTESBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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
1760-8247-259

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8993**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113331-4

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 6.273,62 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 6.273,62 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2022/12/28 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

G3370309123
03/01/2023

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/apf/apj/validaDoc.seam?codigoDocumento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113331-4 VERTENTESBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.170	3.706,22 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.180	1.912,10 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O	1.972	5.618,32 D

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113331-4 VERTENTESBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	647,52			588,587330		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.618,32			5.061,767629	1,109952177	5.650,354959
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.271,62			5.650,354959		5.650,354959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647,52
APLICAÇÕES (+)	5.618,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	6.271,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:bb0744dbf-0188-4625-a736-8baed41b684e4>

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
1585-8111-116

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8944**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 22385-9

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 103,35 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 103,35 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, em 31/12/2022 às 14:00:00. Documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

G33504080909989402
04/01/2023 08:41



Ciente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 22385-9 VERTENTESCOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211359064940
02/01/2023 12:06

Cliente

Agência 1153-3
Conta 22385-9 VERTENTESCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	79,90			19,224814		
30/12/2022	SALDO ATUAL	80,67			19,224814		19,224814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	80,67

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22,47			20,429011		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22,68			20,429011		20,429011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	22,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-b9e24b0684e4



Extrato conta corrente

G33504080909989402
04/01/2023 08:40:58



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110033-5 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021135906494
02/01/2023 12:04

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110033-5 PREFEITURA M VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37,98			9,138394		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38,34			9,138394		9,138394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	38,34

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sig.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf0168-4625-a736-8baed4b684e4

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
1254-6572-670

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8946**

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 31/12/2022:

R\$ 5.526,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 5.526,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 01/01/2023 às 10:00:00
URL: https://receita.fazenda.gov.br/epi/validar/Doc.seam?docId=60744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

G33504080909989402
04/01/2023 08:39



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113570-8 FUNDO A FUNDO PAFI
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021135906494
02/01/2023 12:04

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113570-8 FUNDO A FUNDO PAEFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.473,70			1.317,014512		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.526,12			1.317,014512		1.317,014512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.473,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,42
SALDO ATUAL =	5.526,12

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb

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
1752-2651-407

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **0947**

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 31/12/2022:

R\$ 13.069,52 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 13.069,52 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA S. Acesso em: 17/12/2022 14:00:00. Documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

G33504080909989407
04/01/2023 08:35



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113330-6 VERTENTE BL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021135906494
02/01/2023 12:03



Cliente

Agência 1153-3
Conta 113330-6 VERTENTE BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.719,10			1.616,666324		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.783,45			1.616,666324		1.616,666324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.719,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,35
SALDO ATUAL =	6.783,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.230,42			5.663,369113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.286,07			5.663,369113		5.663,369113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.230,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,65
SALDO ATUAL =	6.286,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sigasite.bb.com.br/pegov.br/pegov/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-89ed4b684e4

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
2137-7452-018

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8948**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 200 - 113.327-6 - B.B - BPC NA ESCOLA AG.1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113327-6

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 2.115,22 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 2.115,22 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento emitido Digitalmente em 31/12/2022 às 14:00:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura Digital: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

G3350408090998940
04/01/2023 08:28



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113327-6 VERTENTESBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021135906494
02/01/2023 12:02

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113327-6 VERTENTESBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.095,15			504,110005		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.115,22			504,110005		504,110005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.095,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,07
SALDO ATUAL =	2.115,22

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
Assinatura: b0744cbf0168-4625-a736-8baed4b684e4

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
1796-6617-456

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8949**

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 31/12/2022:

R\$ 7.970,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 7.970,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 2022.12.28 15:00:00
Acesse em: https://scte.itd.gov.br/epi/validar/2022.12.28 15:00:00
Documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600004

2551/006/0000006-4

PM VERTENTE DS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE		Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.900,60C	1.186,934264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69,96C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.970,56C	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	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	

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: 1789-3780-662
Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8950**
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 31/12/2022: **R\$ 9.941,24 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 9.941,24 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária Doc Bancário

Subtotal:

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:00:00 por: WILMAR PIRES BEZERRA
Asses: https://epec.ppi.gov.br/epv/validarDoc.seam?docId=607440bf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

G33703091231087
03/01/2023 09:29



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 111904-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	396,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	396,00 C	0,00
21/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	180,00 D	
				21/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE			
21/12/2022		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.108.738	1.512,00 D	
				21/12 1153 510108738-2 JOSE LEANDRO C			
21/12/2022		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.110.739	1.512,00 D	
				21/12 1153 510110739-1 RUTH FIGUEIROA			
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.204,00 C	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:b07449bf0168-4625-a736-8baed4b684e4

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

Agência 1153-3
 Conta 111904-4 PAIF FUNDO A FUNDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.423,80			3.229,868127		
20/12/2022	RESGATE	396,00			94,705294	4,181392443	3.135,162833
	Aplicação 03/11/2022	396,00			94,705294		
21/12/2022	RESGATE	3.204,00			765,915484	4,183229180	2.369,247349
	Aplicação 03/11/2022	3.204,00			765,915484		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.941,24			2.369,247349		2.369,247349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.423,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,44
SALDO ATUAL =	9.941,24

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://www.bb.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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: 1355-2845-957
Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8951**
Mês de referência: **Dezembro**

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 31/12/2022: **R\$ 28.296,65 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 28.296,65 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assesores: https://sccel.pf.gov.br/epi/validar/Doc:sem
Assesores: https://sccel.pf.gov.br/epi/validar/Doc:sem



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338100907346
10/01/2023 09:11

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://sctce.bb.com.br/vb/validaDoc.seam?codigo=documento:b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

Cliente

Agência 8075-6
Conta 533-9 FUNDO M A S VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.028,23			6.743,806841		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.296,65			6.743,806841		6.743,806841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.028,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,42
SALDO ATUAL =	28.296,65

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE703708 LUIZ SABINO ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160004

2551/006/006240136

FMS VERTENTES FNCSUSTEIO S/S

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	311533	RESGATE	97,61C	97,61C
01/12/2022	790564	PAG AGUA	15,15D	82,46C
01/12/2022	790907	PG LUZ/GAS	82,46D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	264004	RESGATE	1.224,94C	1.224,94C
05/12/2022	922111	PAG BOLETO	1.224,94D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	315313	APLICACAO	13.483,60D	13.483,60D
06/12/2022	000001	CRED TED	13.125,00C	350,60D
06/12/2022	000001	CRED TED	1.058,60C	700,00C
06/12/2022	061320	ENVIO TEV	700,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	521033	APLICACAO	303.547,47D	303.547,47D
07/12/2022	000001	CRED TED	303.547,47C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	560975	RESGATE	285.581,99C	285.581,99C
08/12/2022	000001	CRED TED	13.816,80C	299.398,79C
08/12/2022	000001	CRED TED	98,64C	299.497,43C
08/12/2022	136733	DEVOL TED	4.295,70C	303.793,13C
08/12/2022	136733	ENVIO TED	4.295,70D	299.497,43C
08/12/2022	143258	ENVIO TED	299.497,43D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	263784	APLICACAO	19.247,37D	19.247,37D
09/12/2022	000001	CRED TED	5.430,57C	13.816,80D
09/12/2022	000001	CRED TED	13.816,80C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	592373	APLICACAO	207.752,26D	207.752,26D
12/12/2022	000001	CRED TED	727,20C	207.025,06D
12/12/2022	000001	CRED TED	7.926,00C	199.099,06D
12/12/2022	000001	CRED TED	7.750,00C	191.349,06D
12/12/2022	000001	CRED TED	20.918,00C	170.431,06D
12/12/2022	000001	CRED TED	727,20C	169.703,86D
12/12/2022	000001	CRED TED	10.365,50C	159.338,36D
12/12/2022	000001	CRED TED	128.484,48C	30.853,88D
12/12/2022	000001	CRED TED	6.395,16C	24.458,72D
12/12/2022	000001	CRED TED	99.384,00C	74.925,28C
12/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	75.925,28C
12/12/2022	162521	DEVOL TED	5.000,00C	80.925,28C
12/12/2022	147098	ENVIO TED	7.417,20D	73.508,08C
12/12/2022	147429	ENVIO TED	3.253,90D	70.254,18C
12/12/2022	147837	ENVIO TED	10.839,00D	59.415,18C
12/12/2022	148132	ENVIO TED	8.804,68D	50.610,50C

12/12/2022	148276	ENVIO TED	3.980,00D	46.600,00C
12/12/2022	148401	ENVIO TED	80,00D	46.520,00C
12/12/2022	148743	ENVIO TED	1.140,00D	45.380,00C
12/12/2022	148877	ENVIO TED	1.815,00D	43.565,00C
12/12/2022	158624	ENVIO TED	1.860,00D	41.705,00C
12/12/2022	159309	ENVIO TED	1.990,00D	39.715,00C
12/12/2022	159853	ENVIO TED	4.331,00D	35.384,00C
12/12/2022	160511	ENVIO TED	14.775,00D	20.609,00C
12/12/2022	160742	ENVIO TED	225,00D	20.384,00C
12/12/2022	160948	ENVIO TED	262,00D	20.122,00C
12/12/2022	161185	ENVIO TED	15.152,50D	5.000,00C
12/12/2022	162521	ENVIO TED	5.000,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	345248	RESGATE	41.928,73C	41.928,73C
13/12/2022	107011	ENVIO TED	4.295,70D	37.633,03C
13/12/2022	136526	ENVIO TED	5.000,00D	32.633,03C
13/12/2022	141418	ENVIO TED	0,40D	32.632,63C
13/12/2022	141542	ENVIO TED	9.390,00D	23.242,63C
13/12/2022	141669	ENVIO TED	228,49D	23.014,14C
13/12/2022	141747	ENVIO TED	12.531,64D	10.482,50C
13/12/2022	141879	ENVIO TED	10.482,50D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418964	APLICACAO	96.960,00D	96.960,00D
14/12/2022	000001	CRED TED	96.960,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	495003	RESGATE	12.697,98C	12.697,98C
15/12/2022	151258	CRED TEV	44,00C	12.741,98C
15/12/2022	144850	ENVIO TED	12.104,88D	637,10C
15/12/2022	144925	ENVIO TED	637,10D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	292827	RESGATE	4.161,51C	4.161,51C
16/12/2022	000001	CRED TED	1.658,48C	5.819,99C
16/12/2022	000001	CRED TED	1.926,24C	7.746,23C
16/12/2022	538544	PG LUZ/GAS	168,97D	7.577,26C
16/12/2022	538774	PG LUZ/GAS	27,76D	7.549,50C
16/12/2022	538981	PG LUZ/GAS	193,00D	7.356,50C
16/12/2022	539127	PG LUZ/GAS	110,76D	7.245,74C
16/12/2022	539321	PG LUZ/GAS	215,16D	7.030,58C
16/12/2022	539537	PG LUZ/GAS	63,75D	6.966,83C
16/12/2022	539711	PG LUZ/GAS	494,67D	6.472,16C
16/12/2022	539872	PG LUZ/GAS	27,76D	6.444,40C
16/12/2022	540025	PG LUZ/GAS	667,58D	5.776,82C
16/12/2022	540270	PG LUZ/GAS	940,32D	4.836,50C
16/12/2022	151078	ENVIO TED	4.836,50D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	278929	RESGATE	30.106,80C	30.106,80C
19/12/2022	127244	DEVOL TED	1.938,00C	32.044,80C
19/12/2022	127244	ENVIO TED	1.938,00D	30.106,80C
19/12/2022	127431	ENVIO TED	27.106,80D	3.000,00C
19/12/2022	191437	ENVIO TEV	3.000,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	613374	RESGATE	58.720,08C	58.720,08C
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	64.720,08C
20/12/2022	000228	PG ORG GOV	115,83D	64.604,25C
20/12/2022	102781	PG ORG GOV	23.992,31D	40.611,94C

20/12/2022	996879	PG ORG GOV	11.162,70D	29.400,00C
20/12/2022	997664	PG ORG GOV	1.113,39D	28.300,00C
20/12/2022	998125	PG ORG GOV	399,19D	27.900,00C
20/12/2022	998725	PG ORG GOV	9.501,02D	18.435,64C
20/12/2022	999336	PG ORG GOV	2.542,32D	15.893,33C
20/12/2022	108931	ENVIO TED	1.938,00D	13.955,33C
20/12/2022	186219	ENVIO TED	6.435,32D	7.520,00C
20/12/2022	200753	ENVIO TEV	7.520,00D	0,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
21/12/2022	325716	RESGATE	40.732,87C	40.732,87C
21/12/2022	841632	PG LUZ/GAS	81,71D	40.651,16C
21/12/2022	169720	ENVIO TED	9.085,16D	31.560,00C
21/12/2022	169907	ENVIO TED	1.500,00D	30.060,00C
21/12/2022	170061	ENVIO TED	800,00D	29.260,00C
21/12/2022	170247	ENVIO TED	2.012,00D	27.250,00C
21/12/2022	170487	ENVIO TED	150,00D	27.100,00C
21/12/2022	170649	ENVIO TED	17.700,00D	9.400,00C
21/12/2022	170906	ENVIO TED	1.920,00D	7.480,00C
21/12/2022	171060	ENVIO TED	2.066,00D	5.410,00C
21/12/2022	171186	ENVIO TED	1.600,00D	3.810,00C
21/12/2022	171360	ENVIO TED	3.818,00D	0,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
22/12/2022	612961	RESGATE	52.462,81C	52.462,81C
22/12/2022	140146	ENVIO TED	2.484,00D	49.978,81C
22/12/2022	147407	ENVIO TED	32.922,49D	17.050,32C
22/12/2022	147516	ENVIO TED	108,00D	16.942,32C
22/12/2022	147642	ENVIO TED	2.004,48D	14.937,84C
22/12/2022	147788	ENVIO TED	2.004,48D	12.933,36C
22/12/2022	147855	ENVIO TED	2.004,48D	10.928,88C
22/12/2022	147934	ENVIO TED	2.004,48D	8.924,40C
22/12/2022	147993	ENVIO TED	2.004,48D	6.920,92C
22/12/2022	148180	ENVIO TED	2.078,72D	4.842,20C
22/12/2022	148428	ENVIO TED	2.078,72D	2.768,48C
22/12/2022	148526	ENVIO TED	764,00D	2.004,48C
22/12/2022	221411	ENVIO TEV	2.004,48D	0,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
23/12/2022	598889	RESGATE	255.657,41C	255.657,41C
23/12/2022	141674	ENVIO TED	11.343,51D	244.313,90C
23/12/2022	141734	ENVIO TED	597,03D	243.716,87C
23/12/2022	152655	ENVIO TED	112.622,76D	131.094,11C
23/12/2022	152728	ENVIO TED	2.057,27D	129.036,84C
23/12/2022	152786	ENVIO TED	11.575,07D	117.461,77C
23/12/2022	152879	ENVIO TED	112.709,91D	4.751,86C
23/12/2022	153935	ENVIO TED	12,42D	4.739,44C
23/12/2022	154027	ENVIO TED	321,91D	4.417,53C
23/12/2022	154130	ENVIO TED	3.393,60D	1.023,93C
23/12/2022	154651	ENVIO TED	606,00D	417,93C
23/12/2022	231520	ENVIO TEV	121,20D	296,73C
23/12/2022	231521	ENVIO TEV	296,73D	0,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/12/2022	321719	RESGATE	113.120,39C	113.120,39C
29/12/2022	000001	CRED TED	5.263,20C	118.383,59C

29/12/2022	000001	CRED TED	5.263,20C	123.6
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	129.6
29/12/2022	000001	CRED TED	34.693,40C	164.3
29/12/2022	208186	PG ORG GOV	5.329,25D	159.010,94C
29/12/2022	208514	PG ORG GOV	184,71D	158.82622C
29/12/2022	208724	PG ORG GOV	10.835,67D	147.99055C
29/12/2022	209012	PG ORG GOV	11.539,78D	136.45078C
29/12/2022	121763	ENVIO TED	1.400,00D	135.05077C
29/12/2022	121863	ENVIO TED	775,00D	134.27577C
29/12/2022	121985	ENVIO TED	8.125,00D	126.15077C
29/12/2022	134681	ENVIO TED	57,00D	126.09377C
29/12/2022	135015	ENVIO TED	387,05D	125.70677C
29/12/2022	137121	ENVIO TED	19,00D	125.68773C
29/12/2022	137291	ENVIO TED	12.457,43D	113.23033C
29/12/2022	140717	ENVIO TED	1.773,42D	111.45088C
29/12/2022	142877	ENVIO TED	3.920,13D	107.53070C
29/12/2022	142949	ENVIO TED	47.889,97D	59.64072C
29/12/2022	143008	ENVIO TED	977,35D	58.66044C
29/12/2022	143273	ENVIO TED	10.224,30D	48.44510C
29/12/2022	143428	ENVIO TED	155,70D	48.28943C
29/12/2022	143494	ENVIO TED	14.635,00D	33.65041C
29/12/2022	151517	ENVIO TED	63,57D	33.59086C
29/12/2022	151726	ENVIO TED	26.360,36D	7.23050C
29/12/2022	151860	ENVIO TED	1.973,40D	5.25018C
29/12/2022	291326	ENVIO TEV	1.115,04D	4.14208C
29/12/2022	291327	ENVIO TEV	522,57D	3.61040C
29/12/2022	291328	ENVIO TEV	3.619,49D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	883286	APLICACAO	5.263,20D	5.263,20D
30/12/2022	000001	CRED TED	5.263,20C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ea.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744b6f-0168-4625-a736-8baed4b684e4

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 FNSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.261.245/0001-26	Conta Corrente 006.00624013-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.335.615,12C	350.887,424078
Aplicações	646.253,90C	96.820,669256
Resgates	896.493,12D	133.981,903011
Rendimento Bruto no Mês	21.373,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.106.749,16C	313.726,190322
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	RESGATE	97,61D	14,658389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.224,94D	183,804901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	13.483,60C	2.022,435844
07 / 12	APLICACAO	303.547,47C	45.511,549279
08 / 12	RESGATE	285.581,99D	42.800,650986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	19.247,37C	2.883,479956
12 / 12	APLICACAO	207.752,26C	31.111,200629
13 / 12	RESGATE	41.928,73D	6.276,361453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	96.960,00C	14.508,235024
15 / 12	RESGATE	12.697,98D	1.899,250688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	4.161,51D	622,191476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 FNSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.261.245/0001-26	Conta Corrente 006.00624013-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.335.615,12C	350.887,424078
Aplicações	646.253,90C	96.820,669256
Resgates	896.493,12D	133.981,903011
Rendimento Bruto no Mês	21.373,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.106.749,16C	313.726,190322
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	30.106,80D	4.499,493475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	58.720,08D	8.772,263334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	40.732,87D	6.082,710170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	52.462,81D	7.831,232470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	255.657,41D	38.147,248799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	113.120,39D	16.852,036866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	5.263,20C	783,768522

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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente

G3370110447889441
01/02/2023 10:48:49

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 20511-7 FUNDO MS FUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	20.000,00 C	
01/12/2022		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	30.000,00 C	
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	2.866,50 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.015.551	700,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.014,65 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	198,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	210,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	63,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	289,90 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	553.258.000.028.771	13.002,00 D	
01/12/2022		+ Transferência enviada	555.742.000.024.053	500,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.508,10 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.927,00 D	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	19.278,35 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.111.535	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.111.536	11,00 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.111.537	11,00 D	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.409,50 D	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.922.000.037.305	831,55 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	1.656,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	1.200,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	2.000,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	4.100,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.105.249	1.860,26 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	135,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	407,74 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	555.742.000.020.974	2.500,00 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	570,68 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.108.136	11,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	15.272,23 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	30.000,00 C	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.800,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	2.500,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	3.404,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.673.000.051.598	4.500,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	750,00 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.153.000.112.131	1.225,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

05/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	64,50 D	
05/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	60,00 D	
05/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	737,50 D	
05/12/2022	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	450,00 D	
05/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.024.053	1.000,00 D	
05/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.000,00 D	
05/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.740,00 D	
05/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.366,40 D	
05/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.890,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.065.610	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.065.611	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.065.612	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.065.613	11,00 D	
05/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.468,10 D	0,00 C
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	380,00 D	
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.019,92 D	
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.375	11,00 D	
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.148.376	11,00 D	
06/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.421,92 C	0,00 C
07/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	2.780,18 C	
07/12/2022	+ Transferência enviada	550.007.000.202.529	2.400,00 D	
07/12/2022	+ Impostos	120.701	1.291,11 D	
07/12/2022	Resgate Automático	1.972	910,93 C	0,00 C
08/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	100.000,00 C	
08/12/2022	+ Transferência enviada	558.240.000.000.441	74.189,93 D	
08/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.810,07 D	0,00 C
12/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	190.878,14 C	
12/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	256.848.802	4.901,58 C	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	7.000,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	993,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	63,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	3.109,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.015.876	12.832,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	558.075.000.000.281	4.088,80 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	55.081,00 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.927,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.079.424	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.079.425	11,00 D	
12/12/2022	Cheque Compensado	170.133	7.609,00 D	
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101.054,92 D	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	22,93 C	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	1.198,00 D	
13/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.107.203	450,00 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.761.000.012.983	1.450,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	272,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.017	11,00 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.358,07 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.582.000.040.195	1.430,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.582.000.045.107	760,00 D	

15/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.582.510.022.236	840,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.010.710	1.680,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.020.694	1.280,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.021.070	1.330,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.024.289	420,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.024.830	940,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.025.350	480,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.105.292	1.040,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.107.020	780,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.107.731	630,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.108.018	770,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.108.062	1.480,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.108.089	690,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.109.896	650,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.110.223	480,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.110.233	470,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.110.254	610,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.110.409	1.510,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.110.569	530,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.111.137	1.270,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.111.141	1.030,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.112.359	1.530,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.113.636	1.100,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.205.061	1.170,00 D	
15/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.962	740,00 D	
15/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.995	1.520,00 D	
15/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.268	550,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	554.637.000.014.646	80,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.640,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.400,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	420,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	890,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.045.543	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.045.544	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.045.545	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.045.546	11,00 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1,972	32.184,00 C	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.024.611	290,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.105.269	160,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.105.511	240,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.106.187	110,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.107.875	480,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.108.032	80,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.108.486	130,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.109.972	80,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.110.137	260,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.110.223	80,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.110.823	320,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.111.211	290,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

16/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	29,90 D	
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.501	600,00 D	
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.107.203	580,00 D	
16/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.715	160,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.761.000.012.983	250,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	554.637.000.014.897	80,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	554.637.000.016.515	80,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	80,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	130,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	568,05 D	
16/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.604	958,89 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.084	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.085	11,00 D	
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.231.086	11,00 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	6.069,84 C	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.159.000.067.420	790,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.582.000.042.495	319,20 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.582.000.042.648	117,60 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.582.000.042.709	436,80 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.582.000.043.107	218,40 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.021.954	304,80 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	1.650,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.105.049	218,40 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.105.125	218,40 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.109.306	100,80 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.112.198	50,40 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	213,27 D	
19/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.005.896	33,60 D	
19/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.053	76,20 D	
19/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.501	110,00 D	
19/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.785	33,60 D	
19/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.233	134,40 D	
19/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.715	381,00 D	
19/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.875	381,00 D	
19/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.871	50,40 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	306,60 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	381,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	84,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	151,20 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	100,80 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	16,80 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	109,20 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	201,60 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	16,80 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	84,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	67,20 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	218,40 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	256,20 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	218,40 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	25,20 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	218,40 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	84,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	16,80 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	33,60 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	168,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	84,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	50,40 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	150,00 D	
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	376,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.859	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.860	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.861	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.862	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.863	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.864	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.865	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.866	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.867	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.868	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.869	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.870	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.871	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.872	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.873	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.874	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.875	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.876	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.877	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.878	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.879	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.880	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.881	11,00 D	
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.091.882	11,00 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	9.520,87 C	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	150.000,00 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	124.184,99 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.306.767	1.076,26 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.007.000.202.529	2.400,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.101,71 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.001	103.439,48 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.002	248,07 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.003	4.664,80 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.004	1.544,62 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.005	17.203,57 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.006	6.904,14 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.007	77.103,23 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.651,63 D	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	38,65 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

		550.159.000.017.685	1.800,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.159.000.075.745	396,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.023.891	1.460,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.105.249	1.963,66 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	294,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	838,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	699,95 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.510.108.219	1.386,00 D	
21/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	1.008,00 D	
21/12/2022	+ Transferido para Poupança	551.229.000.069.802	500,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	554.637.000.011.540	1.580,00 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	554.637.000.021.526	1.843,95 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.010.773	4.851,84 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.342,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	4.720,00 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	612,48 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.000,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.893	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.894	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.895	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.042.896	11,00 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	27.301,23 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.673.000.051.598	4.500,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.015.551	700,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	1.656,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	3.900,00 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	587,50 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	555.742.000.020.974	2.500,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.000,00 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	734,93 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.366,40 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.287.583	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.287.584	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.287.585	11,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	18.977,83 C	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	150.000,00 C	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	4.100,00 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	580,50 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	160.665,79 D	
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	29,90 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	568,10 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.329.966	11,00 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	15.955,29 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	111.459,59 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	5,31 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.582.000.041.829	240,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.115.223	3.835,40 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	2.688,27 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	4.203,55 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744c0f-0168-4625-a736-8baed4b684e4

29/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	123,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	410,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	198,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	5.797,23 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	181,80 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.258.000.028.771	13.002,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	45,90 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.890,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.360,40 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.041,72 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	79.867,45 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	7.667,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	349,98 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.907	13.013,15 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.461	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.462	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.463	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.464	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.465	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.031.466	11,00 D	
29/12/2022	Cheque Compensado	170.132	240,00 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	26.755,95 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

Transação efetuada com sucesso por: JE745047 ELIDIO F MOURA FH.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 20511-7 FUNDO MS FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.743,62			24.309,587838		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.409,50			2.189,319343	1,100570370	26.498,907181
02/12/2022	RESGATE	15.272,23			13.870,988939	1,101019550	12.627,918242
	Aplicação 24/11/2022	15.272,23			13.870,988939		
05/12/2022	APLICAÇÃO	3.468,10			3.148,628587	1,101463670	15.776,546829
06/12/2022	RESGATE	3.421,92			3.105,450048	1,101907919	12.671,096781
	Aplicação 24/11/2022	3.421,92			3.105,450048		
07/12/2022	RESGATE	910,93			826,351064	1,102352305	11.844,745717
	Aplicação 24/11/2022	910,93			826,351064		
08/12/2022	APLICAÇÃO	25.810,07			23.404,127644	1,102799916	35.248,873361
12/12/2022	APLICAÇÃO	101.054,92			91.560,347876	1,103697423	126.809,221237
13/12/2022	RESGATE	3.358,07			3.041,440791	1,104105005	123.767,780446
	Aplicação 24/11/2022	3.358,07			3.041,440791		
15/12/2022	RESGATE	32.184,00			29.125,178565	1,105023268	94.642,601881
	Aplicação 24/11/2022	3.829,30			3.465,356996		
	Aplicação 01/12/2022	2.419,25			2.189,319343		
	Aplicação 05/12/2022	3.479,31			3.148,628587		
	Aplicação 08/12/2022	22.456,14			20.321,873639		
16/12/2022	RESGATE	6.069,84			5.490,732051	1,105470080	89.151,869830
	Aplicação 08/12/2022	3.407,34			3.082,254005		
	Aplicação 12/12/2022	2.862,50			2.408,478046		
19/12/2022	RESGATE	9.520,87			8.609,046444	1,105914582	80.542,823386
	Aplicação 12/12/2022	9.520,87			8.609,046444		
20/12/2022	APLICAÇÃO	60.651,63			54.820,800270	1,106361631	135.363,623656
21/12/2022	RESGATE	27.301,23			24.666,540362	1,106812289	110.697,083294
	Aplicação 12/12/2022	27.301,23			24.666,540362		
22/12/2022	RESGATE	18.977,83			17.139,384776	1,107264365	93.557,698518
	Aplicação 12/12/2022	18.977,83			17.139,384776		
23/12/2022	RESGATE	15.955,29			14.403,740349	1,107718524	79.153,958169
	Aplicação 12/12/2022	15.955,29			14.403,740349		
29/12/2022	RESGATE	26.755,95			24.115,183960	1,109506361	55.038,774209
	Aplicação 12/12/2022	26.755,95			24.115,183960		
30/12/2022	SALDO ATUAL	61.090,41			55.038,774209		55.038,774209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.743,62
APLICAÇÕES (+)	193.394,22
RESGATES (-)	159.728,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	680,73
SALDO ATUAL =	61.090,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-2736-8baed4b684e4

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144



Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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
1655-7361-593

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8055**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 205-4

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 215.526,98 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 215.526,98 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2022 às 16:59:39. Validação do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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

Agência 8075-6
 Conta corrente 205-4 FUNDO M SAUDE VERTENTE
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021135906494073
02/01/2023 12:19:53

Cliente

Agência 8075-6
Conta 205-4 FUNDO M SAUDE VERTENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	210.452,11			18.709,855700		
30/12/2022	SALDO ATUAL	212.480,89			18.709,855700		18.709,855700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.452,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.028,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.028,78
SALDO ATUAL =	212.480,89

Valor da Cota

30/11/2022	11,248195346
30/12/2022	11,356629171

Rentabilidade

No mês	0,9640
No ano	10,4361
Últimos 12 meses	10,4361

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.017,19			725,960002		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.046,09			725,960002		725,960002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.017,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,90
SALDO ATUAL =	3.046,09

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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
1672-3872-029

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8056**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 44319 - 174-0 - B.B CPNVENIO AMBULANCIA AG: 8075-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 174-0

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2022 às 15:50:00. Documento válido até 31/12/2023 às 15:50:00. Documento gerado em 31/12/2022 às 15:50:00. Documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
 Conta corrente 174-0 Aquisicao de ambulancia
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2023 R\$ 0,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33102113590649407
02/01/2023 12:19**Cliente**

Agência 8075-6
Conta 174-0 Aquisicao de ambulancia
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1460-1472-416

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8057**
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 31/12/2022: **R\$ 54.441,25 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **R\$ 54.441,25 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal: **R\$ 0,00**

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assessoria: OMAR ROLOVAL
Acesso em: 01/01/2023 10:00:00
URL: https://sistema.fundomunicipal.gov.br/epi/validar_documento
ID do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente



Cliete - Conta atual

Agência 8075-6
 Conta corrente 268-2 FUNDO M SAUDE VERTENTE
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102113590649407
02/01/2023 12:19:0

Cliente

Agência 8075-6
 Conta 268-2 FUNDO M SAUDE VERTENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	53.959,32			49.048,288415		
30/12/2022	SALDO ATUAL	54.441,25			49.048,288415		49.048,288415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.959,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	481,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	481,93
SALDO ATUAL =	54.441,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ceg.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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
2024-2484-490

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8058

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 65 - 20.508-7 - B.B FMS / INVESTIMENTO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20508-7

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 43.431,16 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 43.431,16 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assessoria: OMAR LUIZ ALMEIDA
Acesso em: 22/12/2023 às 10:00:00
URL: https://site.tribuna.com.br/epi/validar_documento?documento=b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 20508-7 PE 261620 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211359064940
02/01/2023 12:12

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 20508-7 PE 261620 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.046,71			39.128,873243		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.431,18			39.128,873243		39.128,873243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.046,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,47
SALDO ATUAL =	43.431,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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
1637-8439-243

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8999**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113645-3

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 8.141,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 8.141,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Asses: https://stcex.br/epi/validar/DocSemAss: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113645-3 PROVISAO 13 DO FMS
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102113590649407
02/01/2023 12:11:3

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113645-3 FUNDO MUN SAUDE VERTENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.064,71			1.940,431855		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.141,95			1.940,431855		1.940,431855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.064,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,24
SALDO ATUAL =	8.141,95

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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

Agência 1153-3
 Conta corrente 113577-5 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102113590649406
02/01/2023 12:11:3

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113577-5 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.193,23			1.008,922646		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.233,39			1.008,922646		1.008,922646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.193,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,16
SALDO ATUAL =	4.233,39

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente



Ciente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113446-9 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102113590649406
02/01/2023 12:11

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113446-9 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.554,47			13.229,813252		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.684,46			13.229,813252		13.229,813252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.554,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,99
SALDO ATUAL =	14.684,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

G337030912310870
03/01/2023 09:36



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20502-8 PE 261620 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.798,92 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	85,80 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	4.938,02 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.822,74 C	0,00
22/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 22/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	80,00 D	
22/12/2022		1153	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 1153 510107306-3 WILTON AFONSO	551.153.510.107.306	1.484,80 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.564,80 C	0,00
23/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 23/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT	551.153.000.306.767	20.863,69 D	
23/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 23/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	95,46 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.959,15 C	0,00
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.901	1.798,92 D	
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.902	4.710,88 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.509,80 C	0,00 C
31/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/apf/validarDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0188-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211359064940
02/01/2023 12:12

Cliente

Agência 1153-3
Conta 20502-8 PE 261620 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	768.985,72			698.997,543257		
20/12/2022	RESGATE	6.822,74			6.166,826297	1,106361631	692.830,716960
	Aplicação 12/05/2022	6.822,74			6.166,826297		
22/12/2022	RESGATE	1.564,80			1.413,212643	1,107264365	691.417,504317
	Aplicação 12/05/2022	1.564,80			1.413,212643		
23/12/2022	RESGATE	20.959,15			18.921,007048	1,107718524	672.496,497269
	Aplicação 12/05/2022	20.959,15			18.921,007048		
29/12/2022	RESGATE	6.509,80			5.867,293987	1,109506361	666.629,203282
	Aplicação 12/05/2022	6.509,80			5.867,293987		
30/12/2022	SALDO ATUAL	739.926,54			666.629,203282		666.629,203282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768.985,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.856,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.797,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.797,31
SALDO ATUAL =	739.926,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8b9ed4b684e4



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 112906-6 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102113590649406
02/01/2023 12:10

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 112906-6 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.447,13			348,189907		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.460,99			348,189907		348,189907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.447,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,86
SALDO ATUAL =	1.460,99

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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
1659-1108-892

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8064

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 31/12/2022:

R\$ 4.800,78 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 4.800,78 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assessoria: https://tceat.pe.gov.br/epi/validar_documento.do?doc_seria...



Extrato de Conta Corrente

G33503161556414201
03/01/2023 16:24:38



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110667-8 FMS-VERTENT-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102113590649400
02/01/2023 12:10:3

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110667-8 FMS/VERTENT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.755,24			1.144,146139		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.800,78			1.144,146139		1.144,146139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.755,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,54
SALDO ATUAL =	4.800,78

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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

Agência 1153-3
 Conta corrente 111107-8 FMS-VERTENT-FNS INODO
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102113590649406
02/01/2023 12:10

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 111107-8 FMS/VERTENT-FNS INODO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.091,20			8.263,779337		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.172,40			8.263,779337		8.263,779337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.091,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,20
SALDO ATUAL =	9.172,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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
2175-6038-143

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **8906**
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 31/12/2022:

R\$ 916.572,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 916.572,00

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\$ 916.572,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2022/12/28 10:59:00
URL para verificar a validade do documento: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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

Agência 1153-3
 Conta corrente 110593-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102113590649406
02/01/2023 12:10

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110593-0 FNS BLAFB ASSIST FARM2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	907,88			218,442019		
30/12/2022	SALDO ATUAL	916,57			218,442019		218,442019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	907,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,69
SALDO ATUAL =	916,57

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato de Conta Corrente



Ciente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110488-8 FMS-VERTENT-FNS BLGES
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33102113590649408
02/01/2023 12:09

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110488-8 FMS/VERTENT-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	106,10			25,527915		
30/12/2022	SALDO ATUAL	107,11			25,527915		25,527915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	107,11

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600004

2551/006/00624814-4

FMS VERTENTES FNSINVESTUS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

 Documento assinado digitalmente por: CAIXA GOVCONTAS
 Assinatura: 2551600004
 Assinatura: 2551/006/00624814-4
 Assinatura: FMS VERTENTES FNSINVESTUS
 Assinatura: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		679,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		679,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600004

2551/006/00624014

FMS VERTENTES FNSINVEST US

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		679,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		679,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		679,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0744c0f-0168-4625-a736-8baed4b684e4

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.536,21C	27.122,569779
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.598,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.134,78C	27.122,569779
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	



Extrato conta corrente

G33703091231087003
03/01/2023 09:33

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 106643-9 PM VERTENTES -FUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,93 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.878,14 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	190.901,07 D	0,00 C
12/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	190.878,14 D	
				12/12 1153 20511-7 FUNDO MS FUS			
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190.878,14 C	0,00 C
13/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	22,93 D	
				13/12 1153 20511-7 FUNDO MS FUS			
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22,93 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,65 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.184,99 C	
20/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	124.184,99 D	38,65 C
				20/12 1153 20511-7 FUNDO MS FUS			
21/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	38,65 D	0,00 C
				21/12 1153 20511-7 FUNDO MS FUS			
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,31 C	
29/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.459,59 C	
29/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	111.459,59 D	
				29/12 11:16 FUNDO MS FUS			
29/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.511	5,31 D	0,00 C
				29/12 12:48 FUNDO MS FUS			
31/12/2022		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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/pp/validaDoc.shtm Código do documento: p0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 106643-9 PM VERTENTES -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2022	APLICAÇÃO	190.901,07			45.792,795216	4,168801426	45.792,795216
12/12/2022	RESGATE	190.878,14			45.767,878394	4,170569987	24,916822
	Aplicação 09/12/2022	190.878,14			45.767,878394		
13/12/2022	RESGATE	22,93			5,495763	4,172305478	19,421059
	Aplicação 09/12/2022	22,93			5,495763		
30/12/2022	SALDO ATUAL	81,49			19,421059		19,421059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	190.901,07
RESGATES (-)	190.901,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,49
SALDO ATUAL =	81,49

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stccc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4

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
1697-2313-933

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8970

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109484-X

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 5.827,26

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 32.934,00

Diferença:

R\$ 27.106,74

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/12/2022	JOSÉ OSMAR (PAGAMENTO REG. EM 04/01/2023)	1 - Transferência/Depósito Bancário	JOSÉ OSMAR (PAGAMENTO REG. EM	R\$ 27.106,74
Subtotal:					R\$ 27.106,74

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 27.106,74

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.110.110-00
Assinatura: b0744dbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 109484-X FMS-VERTENTES -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 02/12 0922 37305-2 EDQUALITY D B	550.922.000.037.305	2.112,50 D	
02/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 02/12 1153 20444-7 SILVANO S PROV	551.153.000.020.444	2.484,00 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.201	321,39 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.202	443,14 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 037460451000111 POSTO SAO JOS	120.203	30.477,98 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.839,01 C	0,00
08/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 08/12 1153 24720-0 JOSE O P M MER	551.153.000.024.720	27.106,80 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.106,80 C	0,00
12/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 12/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D	550.570.000.028.996	6.152,10 D	
12/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 12/12 1153 20933-3 LABORATORIO A	551.153.000.020.933	43.018,48 D	
12/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 12/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	877,93 D	
12/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD	553.433.000.013.705	3.953,70 D	
12/12/2022		1153	99015	470 Transferência enviada 12/12 5122 241-0 CENTERMEDI-COM	555.122.000.000.241	8.864,70 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 010936545000168 SURUBIM C COM	121.201	8.186,56 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.053,47 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 037460451000111 POSTO SAO JOS	121.301	3.776,58 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.776,58 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.300.540	3.109,65 C	
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.332.952	3.109,65 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.219,30 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	420,20 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420,20 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b0744db6f0168-4625-a236-8baed4b684e4



OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0744cbf-0168-4625-a736-8baed4b684e4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1153-3
Conta 109484-X FMS/VERTENTES -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	137.444,34			124.935,030152		
02/12/2022	RESGATE	35.839,01			32.550,748078	1,101019550	92.384,282074
	Aplicação 01/09/2022	25.164,06			22.855,236376		
	Aplicação 30/09/2022	10.674,95			9.695,511702		
08/12/2022	RESGATE	27.106,80			24.579,980110	1,102799916	67.804,301964
	Aplicação 30/09/2022	9.550,76			8.660,468343		
	Aplicação 03/10/2022	17.556,04			15.919,511767		
12/12/2022	RESGATE	71.053,47			64.377,671381	1,103697423	3.426,630584
	Aplicação 03/10/2022	31.611,20			28.641,186877		
	Aplicação 04/10/2022	11.271,22			10.212,238391		
	Aplicação 27/10/2022	5.746,46			5.206,556953		
	Aplicação 25/11/2022	22.424,59			20.317,689160		
13/12/2022	RESGATE	3.776,58			3.420,489884	1,104105005	6,140699
	Aplicação 25/11/2022	3.776,58			3.420,489884		
19/12/2022	APLICAÇÃO	6.219,30			5.623,671214	1,105914582	5.629,811944
20/12/2022	RESGATE	420,20			379,803483	1,106361631	5.250,008430
	Aplicação 25/11/2022	6,79			6,140699		
	Aplicação 19/12/2022	413,41			373,662784		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.827,26			5.250,008430		5.250,008430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.444,34
APLICAÇÕES (+)	6.219,30
RESGATES (-)	138.196,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,68
SALDO ATUAL =	5.827,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://gce.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.spgm Código do documento: b0744d48-0168-4625-9736-8baed4b684e4