

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Telma

Chave de Autenticação Digital
1393-8875-415

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10147

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 66 - 20.511-7 - B.B - FMS /FUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20511-7

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 24.259,58

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 23.877,70

Diferença:

R\$ 381,88

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	16/08/2023	JOSÉ ALONSO	2 - Cheque	CH 852318	R\$ 330,00
	20/12/2023	INSS A SER REG.	1 - Transferência/Depósito Bancário	INSS A SER REG.	R\$ 51,88
Subtotal:					R\$ 381,88

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 381,88

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:54:00
Certificado: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3350812342729411
08/01/2024 12:37:56Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 20511-7 FUNDO MS FUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C	
01/12/2023		+ TED Devolvida	3	1.000,00 C	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	7.499,70 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	622,80 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1,75 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	555.742.000.020.974	2.500,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.000,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.800,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	11.833,10 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	725,43 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	840,00 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.042.945	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.042.946	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.042.947	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.042.948	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.042.949	11,50 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	16.880,28 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	40.000,00 C	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.000,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	21.000,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.169	12,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.170	12,00 D	
04/12/2023		Cheque Compensado	852.227	2.353,65 D	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.622,35 D	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.048.078	700,52 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1,68 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.501	2.203,00 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.502	452,44 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.503	298,68 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.504	1.971,19 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	2.088,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	2.000,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	2.000,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.110.517	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.110.518	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.110.519	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eetce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

05/12/2023	Resgate Automático	1.972	11.751,51 C	0,00 C
06/12/2023	+ Transferência enviada	551.761.000.012.983	2.050,00 D	
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	21,96 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.116.506	12,00 D	
06/12/2023	Resgate Automático	1.972	2.083,96 C	0,00 C
08/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	175.077,27 C	
08/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	4.670,97 D	
08/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	88.748,43 D	
08/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.120.416	12,00 D	
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.645,87 D	0,00 C
11/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	350.000,00 C	
11/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	50.000,00 C	
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.067.420	1.650,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.233.000.005.784	11.390,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.107.875	320,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	583,20 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	411.974,96 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	10.017,23 D	
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.501	1.650,00 D	
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.107.203	3.070,00 D	
11/12/2023	+ Transferência enviada	551.761.000.012.983	3.070,00 D	
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	43.725,39 C	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	50,40 D	
12/12/2023	+ Transferência enviada	553.433.000.002.532	4.149,60 D	
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.200,00 C	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.196.000.012.034	2.462,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.009.786	230,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.009.786	1.279,20 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.673.000.051.598	4.500,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	10.840,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	29,90 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	211,18 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.035,32 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	238,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	539,39 D	
13/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.304	200,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.173	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.174	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.175	12,00 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	34.600,99 C	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	100.000,00 C	
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.713,60 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	2.866,50 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.048.078	981,39 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.711.000.037.843	1.000,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	4.140,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.933	43.371,36 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.024.720	8.079,85 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	2,36 D	



14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	86,40 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.484,90 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	46,59 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	450,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.802.000.089.842	11.395,61 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	553.258.000.028.771	13.200,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	553.433.000.002.532	3.835,91 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	553.699.000.036.618	1.860,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	555.742.000.024.053	500,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.700,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.158.315	12,00 D	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.273,53 D	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	127,50 D	
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.353,65 D	
15/12/2023	+ Pgto conta água	121.502	56,16 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.503	796,12 D	
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.181.655	12,00 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.345,43 C	0,00 C
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.801	363,43 D	
18/12/2023	Resgate Automático	1.972	363,43 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C	
19/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C	
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	94,50 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	59,73 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	453,35 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	4.917,77 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	553.433.000.013.705	37.325,45 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	2.850,80 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	200.000,00 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	80.000,00 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	120.512,51 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	13,48 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	60.000,00 C	
20/12/2023	+ TED Devolvida	300.008	218,40 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.009.786	21.494,88 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.019.809	27.904,72 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.042.491	695,40 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.048.078	712,29 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.021.954	381,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.025.878	336,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.026.583	756,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.105.049	235,20 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.105.125	235,20 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.105.142	33,60 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.110.608	1.750,48 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	294,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.110.875	228,60 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	849,32 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.604,61 D	



20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1,71 D
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	2.769,10 D
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.358,00 D
20/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.335	304,80 D
20/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.785	33,60 D
20/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	1.982,40 D
20/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.715	381,00 D
20/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.034	1.500,00 D
20/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.871	252,00 D
20/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.740	403,20 D
20/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.740	50,40 D
20/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.763	50,40 D
20/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	420,00 D
20/12/2023	+ Transferência enviada	554.637.000.011.540	1.680,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	23.342,49 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	9.470,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	23.987,00 D
20/12/2023	+ Impostos	122.004	3.276,89 D
20/12/2023	+ Impostos	122.005	127.950,44 D
20/12/2023	+ Impostos	122.006	20.469,29 D
20/12/2023	+ Impostos	122.007	16,25 D
20/12/2023	+ Impostos	122.008	6.889,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	134,40 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	100,80 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	33,60 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	16,80 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	201,60 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	117,60 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	218,40 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	100,80 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	84,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	33,60 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	292,80 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	487,20 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	268,80 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	326,40 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	134,40 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	168,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	168,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	33,60 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	42,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	16,80 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	16,80 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	84,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	67,20 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	16,80 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	33,60 D
20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.034	151,20 D
20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.035	84,00 D



20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.036	84,00 D
20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.037	218,40 D
20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.038	436,80 D
20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.039	84,00 D
20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.040	151,20 D
20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.041	117,60 D
20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.042	117,60 D
20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.043	84,00 D
20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.044	345,00 D
20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.045	42,00 D
20/12/2023	+ Pix - Enviado	122.046	84,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.047	2.493,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.048	2.493,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.049	2.493,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.050	756,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.051	1.302,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.052	1.500,00 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.053	4.456,46 D
20/12/2023	+ Impostos	122.054	104.592,73 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.055	646,10 D
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.056	7.844,96 D
20/12/2023	+ Impostos	122.057	34.608,94 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.615	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.616	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.617	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.618	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.619	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.620	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.621	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.622	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.623	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.624	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.625	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.626	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.627	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.628	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.629	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.630	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.631	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.632	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.633	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.634	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.635	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.636	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.637	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.638	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.639	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.640	12,00 D
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.641	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.642	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.643	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.644	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.645	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.646	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.647	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.648	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.649	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.650	12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.651	12,00 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.817,13 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	15.000,00 C	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.007.000.202.529	2.400,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.076.407	5.080,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	555.742.000.020.974	2.500,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	555.742.000.024.053	500,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	218,40 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	8.200,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.303	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.304	12,00 D	
21/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	873.551.200.083.660	17,78 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.940,18 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	35.000,00 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	10.000,00 C	
22/12/2023	+ TED Devolvida	600.004	80,00 C	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.582.510.022.236	650,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.582.510.040.195	610,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.582.510.045.107	920,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.023.340	240,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.024.611	240,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.105.145	240,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.105.511	240,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.107.875	1.430,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.109.874	220,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.109.972	320,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.110.823	320,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.111.211	160,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.111.557	110,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.010.710	1.170,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.020.694	1.000,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.021.070	80,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.024.289	240,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.024.830	1.590,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.025.350	1.680,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.292	1.310,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.501	160,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.615	1.790,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.187	80,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.107.020	830,00 D	



22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.107.203	2.770,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.107.731	1.520,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.018	920,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.062	1.440,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.089	720,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.715	790,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.109.823	400,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.109.896	1.200,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.223	750,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.233	530,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.254	1.540,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.569	430,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.570	280,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.757	1.770,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.962	1.150,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.995	1.560,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.137	1.330,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.137	80,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.141	590,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.359	490,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.636	770,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.636	130,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.205.061	1.300,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.601.000.054.727	80,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.710.510.018.183	1.700,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.761.000.012.983	1.460,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	554.637.000.016.515	130,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	480,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	100,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	130,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.540,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	80,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	80,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.473	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.474	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.475	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.476	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.477	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.478	12,00 D	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.138,00 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	110.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	152.339,11 C	
28/12/2023	+ TED Devolvida	200.002	1.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.048.078	743,14 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.673.000.051.598	4.500,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.711.000.037.843	1.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	4.140,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	5.090,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	3.200,00 D	



28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	677,70 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	204.320,10 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	29,90 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	28,71 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1,79 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.609,99 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	320,96 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	450,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	553.699.000.059.670	3.068,40 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.088,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.000,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.800,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.000,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.000,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	539,39 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	43,92 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	8.200,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.113	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.114	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.115	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.116	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.117	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.118	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.119	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.120	12,00 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.391,11 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE745047 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:50

Cliente

Agência 1153-3
Conta 20511-7 FUNDO MS FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.983,47			20.570,650839		
01/12/2023	RESGATE	16.880,28			13.893,945686	1,214937814	6.676,705153
	Aplicação 22/11/2023	4.039,07			3.324,507952		
	Aplicação 29/11/2023	954,97			786,020092		
	Aplicação 30/11/2023	11.886,24			9.783,417642		
04/12/2023	APLICAÇÃO	15.622,35			12.853,963573	1,215372201	19.530,668720
05/12/2023	RESGATE	11.751,51			9.665,695554	1,215795587	9.864,973170
	Aplicação 30/11/2023	8.117,51			6.676,705153		
	Aplicação 04/12/2023	3.634,00			2.988,990401		
06/12/2023	RESGATE	2.083,96			1.713,468558	1,216223076	8.151,504611
	Aplicação 04/12/2023	2.083,96			1.713,468558		
08/12/2023	APLICAÇÃO	81.645,87			67.083,443896	1,217079286	75.234,948510
11/12/2023	RESGATE	43.725,39			35.914,355137	1,217490606	39.320,593370
	Aplicação 04/12/2023	9.924,38			8.151,504614		
	Aplicação 08/12/2023	33.801,01			27.762,850523		
12/12/2023	RESGATE	4.200,00			3.448,500088	1,217920804	35.872,093280
	Aplicação 08/12/2023	4.200,00			3.448,500088		
13/12/2023	RESGATE	34.600,99			28.399,923526	1,218347999	7.472,169750
	Aplicação 08/12/2023	34.600,99			28.399,923526		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.273,53			1.044,922518	1,218779361	8.517,092270
15/12/2023	RESGATE	3.345,43			2.743,978158	1,219189734	5.773,114110
	Aplicação 08/12/2023	3.345,43			2.743,978158		
18/12/2023	RESGATE	363,43			297,992721	1,219593549	5.475,121398
	Aplicação 08/12/2023	363,43			297,992721		
19/12/2023	RESGATE	2.850,80			2.336,719346	1,220001026	3.138,402052
	Aplicação 08/12/2023	2.850,80			2.336,719346		
20/12/2023	APLICAÇÃO	7.817,13			6.405,336868	1,220408881	9.543,738920
21/12/2023	RESGATE	3.940,18			3.227,493520	1,220817323	6.316,245400
	Aplicação 08/12/2023	2.555,76			2.093,479534		
	Aplicação 14/12/2023	1.275,66			1.044,922518		
	Aplicação 20/12/2023	108,76			89,091468		
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.138,00			931,849309	1,221227497	7.248,094709
28/12/2023	APLICAÇÃO	15.391,11			12.590,433819	1,222444772	19.838,528528
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.259,58			19.838,528528		19.838,528528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.983,47
APLICAÇÕES (+)	122.887,99
RESGATES (-)	123.741,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,09
SALDO ATUAL =	24.259,58

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tegpe.gov.br/epi/validarDocumento> Código do Documento: b0908das-af0d-4a35-bb6e-17979c303006



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1586-3468-122

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10246**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://brasil.ssign.com.br/verificador-assinaturas/

Conta contábil: 44329 - 26.425-3 - B.B. PISO ESTADUAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (PEAPS) AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 26425-3

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 10,24

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 10,24

Diferença:

R\$ 0,00

Excluídos

Excluídos não considerados no extrato

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

Excluídos

Excluídos 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:



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335081234272941012
08/01/2024 12:41:57

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 26425-3 FUNDO M PEAPS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE745047 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHÓ.

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

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

Agência 1153-3
 Conta 26425-3 FUNDO M PEAPS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,17			8,346509		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,24			8,346509		8,346509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE745047 ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO.

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: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

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 1985-5182-079	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10213

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 29/12/2023:

R\$ 947,21

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 947,21

Diferença:

R\$ 0,00

Exatidão dos depósitos não considerados no extrato

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

Exatidão dos saques 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
Acesse em: https://portal.fundacaosaude.br/documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



G334030848258548051
03/01/2024 09:11

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Neste em: https://etc.tec.pe.gov.br/epp/vendaDoc.ssan Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109484-X FMS-VERTENTES -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:47



Cliente

Agência 1153-3
Conta 109484-X FMS/VERTENTES -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	940,76			774,592164		
29/12/2023	SALDO ATUAL	947,21			774,592164		774,592164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,45
SALDO ATUAL =	947,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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.bb.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: p0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
2030-8435-074

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10214

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efcfe.tce-pe.gov.br/ppa/validar>
Código do documento: b0a08dd5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110488-8

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 118,81

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 118,81

Diferença:

R\$ 0,00

Laços não considerados no extrato

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

Laços 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:



G334030848258548806

03/01/2024 09:12:04

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110488-8 FMS-VERTENT-FNS BLGES
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
07/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://cte.tec.pe.gov.br/epi/guichedocsefin/Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:47

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110488-8 FMS/VERTENT-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	117,93			25,527915		
29/12/2023	SALDO ATUAL	118,81			25,527915		25,527915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	118,81

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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: <http://etce.itape.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 10a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030848258548053
03/01/2024 09:12:14

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110593-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ctce.tce.pe.gov.br/epd/QualidadeDoc/sejm> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:47



Cliente

Agência 1153-3
Conta 110593-0 FNS BLAFB ASSIST FARM2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.009,16			218,442019		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.016,64			218,442019		218,442019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	1.016,64

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1858-2830-929

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10216**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
https://eic.cide.gov.br/epi/validador/validador.jspx?codigo_documento=b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 111107-8

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 10.105,38

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 10.105,38

Diferença:

R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no extrato

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

Pagamentos 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:



G334030848258548994
03/01/2024 09:12:26

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111107-8 FMS-VERTENT-FNS INODO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ctce.tce.pe.gov.br/epn/validarDocumento?codigo_documento=b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:48



Ciente

Agência 1153-3
Conta 111107-8 FMS/VERTENT-FNS INODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.036,53			8.263,779337		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.105,38			8.263,779337		8.263,779337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.036,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,85
SALDO ATUAL =	10.105,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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://site.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
2305-6604-602

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10217

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 100 - 106.643-9 - B.B FUS AG: 1.153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 106643-9

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Excluídos

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Excluídos

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
https://etc.tec.vv.gov.br/pp/validacao/secedocumento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334030848258548050
03/01/2024 09:11:31**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 106643-9 PM VERTENTES -FUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,89 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.076,38 C	
08/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:35 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	175.077,27 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,48 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.512,51 C	
20/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:59 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	120.512,51 D	
20/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:43 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	13,48 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.339,11 C	
28/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:50 FUNDO MS FUS	551.153.000.020.511	152.339,11 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b0a08da5-f09d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302102670140
02/01/2024 10:47



Cliente

Agência 1153-3
Conta 106643-9 PM VERTENTES -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

100

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
2331-2686-900

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10218**

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 29/12/2023:

R\$ 5.324,92

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 5.324,92

Diferença:

R\$ 0,00

Exatidão dos lançamentos não considerados no extrato

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

Exatidão dos 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: 2023/12/29 10:00:00
URL do documento: b0a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06



G33403084825854889

03/01/2024 09:12:44

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110667-8 FMS-VERTENT-FNS BLINV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 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://e.cd.cce.br/pe.gov.br/epd/Qualidade/Assinatura/AssinaturaCodigo.do?documento=b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:48



Cliente

Agência 1153-3
Conta 110667-8 FMS/VERTENT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.285,73			1.144,146139		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.324,92			1.144,146139		1.144,146139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.285,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,19
SALDO ATUAL =	5.324,92

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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://etc.epp.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 00a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1542-3703-873

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10219**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:58:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://brasil.epec.gov.br/ppd/validar
Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112906-6

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 1.620,50 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 1.620,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no extrato

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

Pagamentos 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:



G334030848258548556
03/01/2024 09:12:52

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112906-6 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:48



Cliente

Agência 1153-3
Conta 112906-6 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.608,57			348,189907		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.620,50			348,189907		348,189907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.608,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,93
SALDO ATUAL =	1.620,50

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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.bb.com.br/pego-br/validarDoc.seam Código do documento: f0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1400-7223-610

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10220

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 110 - 113.446-9 - B.B INVESTIMENTO REDE ATENÇÃO BÁSICA AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113446-9

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 12,97

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 12,97

Diferença:

R\$ 0,00

Excluídos

Excluídos não considerados no extrato

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

Excluídos

Excluídos 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: 29/12/2023 14:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/documento/b0a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06



G334030848258548556
03/01/2024 09:13:04

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113446-9 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ctce.tec.pe.gov.br/epd/guichet/Doc/sejaInCodigo.do> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33330210267014000000
02/01/2024 10:49



Cliente

Agência 1153-3
Conta 113446-9 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,88			10,605564		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,97			10,605564		10,605564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,97

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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://etec.108.pe.gov.br/epf/validadadoc.seam> Código do documento: f0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

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 1256-0858-701	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10221

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113577-5

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 4.695,58

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 4.695,58

Diferença:

R\$ 0,00

Excluídos

Excluídos não considerados no extrato

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

Excluídos

Excluídos 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
Acesse e valide em: <https://epec.cnpj.gov.br/validador> documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



G334030848258548000
03/01/2024 09:13:14

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113577-5 FMS-VERTENT-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ctce.tce.pe.gov.br/epn/guichet/validarDocumento.seam Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333302102670140
02/01/2024 10:49



Cliente

Agência 1153-3
Conta 113577-5 FMS/VERTENT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.661,02			1.008,922646		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.695,58			1.008,922646		1.008,922646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.661,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,56
SALDO ATUAL =	4.695,58

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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://site.bb.com.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: p0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

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 1142-4106-383	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **10222**
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 29/12/2023: **R\$ 8.984,46**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 8.984,46**
Diferença: **R\$ 0,00**

Extrato - Movimentos não considerados no extrato

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

Extrato - Movimentos 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
Assinatura: [Assinatura] | Documento: b0a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06



Visualizar Pix agrupados

G334030848258548006
03/01/2024 09:13:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113645-3 PROVISAO 13 DO FMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
08/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epn/guia/Documento.asp?Codigo=60a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302102670140
02/01/2024 10:49

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://sede.bb.com.br/validadorDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113645-3 FUNDO MUN SAUDE VERTENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.922,03			7.325,847180		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.984,46			7.325,847180		7.325,847180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.922,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,43
SALDO ATUAL =	8.984,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1250-5841-110

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10223

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 113 - B.B - 20.502-8 - BLOCO CUSTEIO AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20502-8

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 31.634,60

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 31.634,60

Diferença:

R\$ 0,00

Exatidão de pagamentos não considerados no extrato

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

Exatidão de pagamentos 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
Assinatura: 60a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3334030848258548804
03/01/2024 09:13:30

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20502-8 PE 261620 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	108,00 D	
				21/12 14:34 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
21/12/2023		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.107.306	1.993,68 D	
				21/12 14:33 WILTON AFONSO O PEREIRA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.101,68 C	0,00
28/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	20.086,28 D	
				28/12 09:34 PMV * PAGAMENTO DE PESSO			
28/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.247,22 D	
				28/12 09:36 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
28/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.441	724.067,31 D	
				28/12 12:16 ASSOCIACAO B J PAULO II			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	745.400,81 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://cte.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-b06a-d797f95303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302102670140
02/01/2024 10:50

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 20502-8 PE 261620 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	774.078,55			637.353,429049		
21/12/2023	RESGATE	2.101,68			1.721,535205	1,220817323	635.631,893844
	Aplicação 12/05/2022	2.101,68			1.721,535205		
28/12/2023	RESGATE	745.400,81			609.762,360700	1,222444772	25.869,533144
	Aplicação 12/05/2022	745.400,81			609.762,360700		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.634,60			25.869,533144		25.869,533144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774.078,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	747.502,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.058,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.058,54
SALDO ATUAL =	31.634,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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://etec.br/pe/gg/bh/epp/qualidade/seam>
Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1614-2545-853

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10224**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:00:00
URL do documento: b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06

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 29/12/2023: **R\$ 2.580,41**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 2.580,41**
Diferença: **R\$ 0,00**

Excluídos

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

Excluídos

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:



G334030848258548002
03/01/2024 09:13:48

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20508-7 PE 261620 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://cte.tec.pe.gov.br/epp/guichet/segur> Código do documento: b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:50

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 20508-7 PE 261620 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.562,83			2.110,158287		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.580,41			2.110,158287		2.110,158287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.562,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,58
SALDO ATUAL =	2.580,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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://etce.bb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: p0a08da5-d19d-4a35-bb6a-17979f303b06

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
1643-5830-778

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10225

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 29/12/2023:

R\$ 2.917,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 2.917,00

Diferença:

R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:00:00
Documento: b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332021019664342011
02/01/2024 10:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 268-2 FUNDO M SAUDE VERTENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etc/ptce-pe.gov.br/epp/va...
Data de Assinatura: 02/01/2024 10:25:00
Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202101966432
02/01/2024 10:24



Cliente

Agência 8075-6
Conta 268-2 FUNDO M SAUDE VERTENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.897,17			2.385,441508		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.917,04			2.385,441508		2.385,441508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.897,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,87
SALDO ATUAL =	2.917,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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
Acesso em: https://etce.tcej.gov.br/ppi/validarDoc.seam Código do documento: b0a08da5-a19d44a35-bb6a-179795303b06

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
1675-0619-572

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10226

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 29/12/2023:

R\$ 239.450,71

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 239.450,71

Diferença:

R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no extrato

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

Pagamentos 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: 29/12/2023 14:58:00
Certificado: b0a08da5-d9d-4a35-bb6a-179795303b06



Visualizar Pix agrupados

G335030911342627006
03/01/2024 09:17:1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 205-4 FUNDO M SAUDE VERTENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ctce.tec.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:51

Cliente

Agência 8075-6
Conta 205-4 FUNDO M SAUDE VERTENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	234.290,93			18.709,855700		
29/12/2023	SALDO ATUAL	236.072,05			18.709,855700		18.709,855700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.290,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.781,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.781,12
SALDO ATUAL =	236.072,05

Valor da Cota

30/11/2023	12,522327042
29/12/2023	12,617523669

Rentabilidade

No mês	0,7602
No ano	11,1027
Últimos 12 meses	11,1027

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.353,79			725,960002		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.378,66			725,960002		725,960002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.353,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,87
SALDO ATUAL =	3.378,66

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1889-0125-917

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10210

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 300 - 006.000624013-6 - CEF - FNS Custelo SUS Ag. 2551

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 624013-6

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 610.943,12

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 610.943,12

Diferença:

R\$ 0,00

La.amentos não considerados no extrato

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

La.amentos 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
Acesse em: https://efcc.tec.br/vvz/ppp/valida/cesec/cedocumento: b0a08dd5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS VERTENTES FNSCUSTEIOSUS

Conta: 2551 | 006 | 00624013-6

Data: 03/01/2024 - 09:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	757990	RESGATE ✓	12.829,03 C	12.829,03 C
01/12/2023	111834	ENVIO TED	79,20 D	12.749,83 C
01/12/2023	138936	ENVIO TED	232,14 D	12.517,69 C
01/12/2023	139092	ENVIO TED	0,56 D	12.517,13 C
01/12/2023	140393	ENVIO TED	4.000,00 D	8.517,13 C
01/12/2023	011104	ENVIO TEV	6.865,13 D	1.652,00 C
01/12/2023	011349	ENVIO TEV	1.652,00 D	0,00 C
04/12/2023	321550	RESGATE	5.400,00 C	5.400,00 C
04/12/2023	990001	APL AUTOM	5.400,00 D	0,00 C
05/12/2023	864019	RESGATE	53.947,40 C	53.947,40 C
05/12/2023	000001	CRED TED	1.070,00 C	55.017,40 C
05/12/2023	000001	CRED TED	17.062,50 C	72.079,90 C
05/12/2023	811256	PG LUZ/GAS	30,04 D	72.049,86 C
05/12/2023	811318	PG LUZ/GAS	250,59 D	71.799,27 C
05/12/2023	811380	PG LUZ/GAS	233,63 D	71.565,64 C
05/12/2023	811463	PG LUZ/GAS	669,20 D	70.896,44 C
05/12/2023	811536	PG LUZ/GAS	109,95 D	70.786,49 C
05/12/2023	811615	PG LUZ/GAS	30,04 D	70.756,45 C
05/12/2023	811692	PG LUZ/GAS	933,49 D	69.822,96 C
05/12/2023	811774	PG LUZ/GAS	295,82 D	69.527,14 C
05/12/2023	811849	PG LUZ/GAS	503,96 D	69.023,18 C
05/12/2023	812038	PG LUZ/GAS	29,32 D	68.993,86 C
05/12/2023	812157	PG LUZ/GAS	238,43 D	68.755,43 C
05/12/2023	812231	PG LUZ/GAS	612,56 D	68.142,87 C
05/12/2023	812302	PG LUZ/GAS	96,84 D	68.046,03 C
05/12/2023	812394	PG LUZ/GAS	479,26 D	67.566,77 C
05/12/2023	812475	PG LUZ/GAS	29,32 D	67.537,45 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



05/12/2023	812552	PG LUZ/GAS	701,28 D	66.836,17
05/12/2023	812645	PG LUZ/GAS	273,01 D	66.563,16 C
05/12/2023	812909	PG LUZ/GAS	302,69 D	66.260,47 C
05/12/2023	102936	ENVIO TED	32.019,44 D	34.241,03 C
05/12/2023	102952	ENVIO TED	77,03 D	34.164,00 C
05/12/2023	102974	ENVIO TED	28.764,00 D	5.400,00 C
05/12/2023	102998	ENVIO TED	5.400,00 D	0,00 C
06/12/2023	234239	RESGATE	27.126,31 C	27.126,31 C
06/12/2023	000001	CRED TED	439.982,89 C	467.109,20 C
06/12/2023	139134	ENVIO TED	467.109,20 D	0,00 C
11/12/2023	603466	RESGATE	55.497,41 C	55.497,41 C
11/12/2023	143312	ENVIO TED	14.225,95 D	41.271,46 C
11/12/2023	143442	ENVIO TED	20.811,34 D	20.460,12 C
11/12/2023	143553	ENVIO TED	6.327,96 D	14.132,16 C
11/12/2023	143656	ENVIO TED	13.879,16 D	253,00 C
11/12/2023	143811	ENVIO TED	198,00 D	55,00 C
11/12/2023	143930	ENVIO TED	55,00 D	0,00 C
12/12/2023	242556	APLICACAO	350.530,56 D	350.530,56 D
12/12/2023	000001	CRED TED	108.240,00 C	242.290,56 D
12/12/2023	000001	CRED TED	134.050,56 C	108.240,00 D
12/12/2023	000001	CRED TED	108.240,00 C	0,00 C
13/12/2023	292075	APLICACAO	20.495,66 D	20.495,66 D
13/12/2023	000001	CRED TED	9.796,00 C	10.699,66 D
13/12/2023	000001	CRED TED	209,00 C	10.490,66 D
13/12/2023	000001	CRED TED	2.792,16 C	7.698,50 D
13/12/2023	000001	CRED TED	6.200,00 C	1.498,50 D
13/12/2023	000001	CRED TED	15.048,00 C	13.549,50 C
13/12/2023	000001	CRED TED	792,00 C	14.341,50 C
13/12/2023	134156	ENVIO TED	8.144,00 D	6.197,50 C
13/12/2023	134252	ENVIO TED	2.877,50 D	3.320,00 C
13/12/2023	134353	ENVIO TED	42,72 D	3.277,28 C
13/12/2023	134507	ENVIO TED	76,16 D	3.201,12 C
13/12/2023	131512	ENVIO TEV	3.201,12 D	0,00 C
14/12/2023	295393	RESGATE	30.096,48 C	30.096,48 C
14/12/2023	000001	CRED TED	30.284,00 C	60.380,48 C
14/12/2023	000001	CRED TED	9.366,00 C	69.746,48 C
14/12/2023	120878	ENVIO TED	67,00 D	69.679,48 C
14/12/2023	121017	ENVIO TED	27.843,26 D	41.836,22 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>:seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



14/12/2023	133373	ENVIO TED	41.836,22 D	0,00
15/12/2023	779166	RESGATE	3.918,49 C	3.918,49 C
15/12/2023	000001	CRED TED	20.333,60 C	24.252,09 C
15/12/2023	895512	PAG AGUA	82,63 D	24.169,46 C
15/12/2023	895663	PG LUZ/GAS	925,00 D	23.244,46 C
15/12/2023	134677	ENVIO TED	15.500,00 D	7.744,46 C
15/12/2023	138918	ENVIO TED	7.744,46 D	0,00 C
18/12/2023	439730	APLICACAO	36.808,71 D	36.808,71 D
18/12/2023	000001	CRED TED	5.430,57 C	31.378,14 D
18/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00 C	25.378,14 D
18/12/2023	000001	CRED TED	16.012,14 C	9.366,00 D
18/12/2023	000001	CRED TED	9.366,00 C	0,00 C
19/12/2023	272691	APLICACAO	2.553,58 D	2.553,58 D
19/12/2023	000001	CRED TED	10.365,50 C	7.811,92 C
19/12/2023	130561	ENVIO TED	7.811,92 D	0,00 C
20/12/2023	326533	RESGATE	49.383,18 C	49.383,18 C
20/12/2023	059565	PG ORG GOV	12,82 D	49.370,36 C
20/12/2023	059926	PG ORG GOV	2.329,65 D	47.040,71 C
20/12/2023	060151	PG ORG GOV	5.020,27 D	42.020,44 C
20/12/2023	060356	PG ORG GOV	56,43 D	41.964,01 C
20/12/2023	060577	PG ORG GOV	11.979,34 D	29.984,67 C
20/12/2023	060889	PG ORG GOV	12,82 D	29.971,85 C
20/12/2023	061212	PG ORG GOV	56,43 D	29.915,42 C
20/12/2023	061570	PG ORG GOV	15.041,66 D	14.873,76 C
20/12/2023	062051	PG ORG GOV	90,70 D	14.783,06 C
20/12/2023	062389	PG ORG GOV	399,19 D	14.383,87 C
20/12/2023	083332	PAG BOLETO	1.061,58 D	13.322,29 C
20/12/2023	158430	PG ORG GOV	4.764,06 D	8.558,23 C
20/12/2023	158714	PG ORG GOV	1.819,66 D	6.738,57 C
20/12/2023	158938	PG ORG GOV	3.131,69 D	3.606,88 C
20/12/2023	117521	ENVIO TED	94,88 D	3.512,00 C
20/12/2023	121722	ENVIO TED	58,18 D	3.453,82 C
20/12/2023	121919	ENVIO TED	1.153,82 D	2.300,00 C
20/12/2023	163282	ENVIO TED	800,00 D	1.500,00 C
20/12/2023	163438	ENVIO TED	1.500,00 D	0,00 C
21/12/2023	495879	RESGATE	18.472,15 C	18.472,15 C
21/12/2023	186891	PAG BOLETO	1.330,53 D	17.141,62 C
21/12/2023	139723	ENVIO TED	2.067,52 D	15.074,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



21/12/2023	139839	ENVIO TED	2.067,52 D	13.006,58
21/12/2023	139913	ENVIO TED	1.993,68 D	11.012,90 C
21/12/2023	140115	ENVIO TED	1.993,68 D	9.019,22 C
21/12/2023	140197	ENVIO TED	1.993,68 D	7.025,54 C
21/12/2023	140283	ENVIO TED	1.993,68 D	5.031,86 C
21/12/2023	140382	ENVIO TED	1.993,68 D	3.038,18 C
21/12/2023	140705	ENVIO TED	872,00 D	2.166,18 C
21/12/2023	140814	ENVIO TED	172,50 D	1.993,68 C
21/12/2023	211502	ENVIO TEV	1.993,68 D	0,00 C
22/12/2023	616978	APLICACAO	4.260,00 D	4.260,00 D
22/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00 C	1.740,00 C
22/12/2023	221313	ENVIO TEV	1.740,00 D	0,00 C
26/12/2023	732982	APLICACAO	9.052,47 D	9.052,47 D
26/12/2023	000001	CRED TED	260,47 C	8.792,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	792,00 C	8.000,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	4.000,00 C	4.000,00 D
26/12/2023	000001	CRED TED	4.000,00 C	0,00 C
27/12/2023	327493	APLICACAO	57.704,65 D	57.704,65 D
27/12/2023	000001	CRED TED	57.704,65 C	0,00 C
28/12/2023	337391	RESGATE	272.156,88 C	272.156,88 C
28/12/2023	108957	ENVIO TED	13.662,09 D	258.494,79 C
28/12/2023	109049	ENVIO TED	106.301,51 D	152.193,28 C
28/12/2023	109127	ENVIO TED	1.461,24 D	150.732,04 C
28/12/2023	109213	ENVIO TED	10.285,31 D	140.446,73 C
28/12/2023	109284	ENVIO TED	90.403,46 D	50.043,27 C
28/12/2023	109504	ENVIO TED	5.559,62 D	44.483,65 C
28/12/2023	112455	ENVIO TED	105,18 D	44.378,47 C
28/12/2023	112580	ENVIO TED	43.718,47 D	660,00 C
28/12/2023	122110	ENVIO TED	660,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc/seam/Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06](https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06)

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS VERTENTES FNSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.261.245/0001-26	Conta Corrente 0006.000000624013-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	647.957,15C	88.217,782268
Aplicações	486.805,63C	66.052,196973
Resgates	528.827,33D	71.661,872350
Rendimento Bruto no Mês	5.007,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	610.943,12C	82.608,106891
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	12.829,03D	1.746,032044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	5.400,00C	734,683082
04 / 12	RESGATE	5.400,00D	734,683069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	53.947,40D	7.337,102006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	27.126,31D	3.688,005053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	55.497,41D	7.537,239267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	350.530,56C	47.589,669176
13 / 12	APLICACAO	20.495,66C	2.781,602574
14 / 12	RESGATE	30.096,48D	4.083,144251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.918,49D	531,436181
	IRRF	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 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
1794-7408-604

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10251

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 301 - 006.000624014-4 - CEF - FNS Investimento SUS Ag. 2551

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 624014-4

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 391.965,60

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 391.965,60

Diferença:

R\$ 0,00

Exatidão dos lançamentos não considerados no extrato

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

Exatidão dos 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: 2023/12/29 10:00:00
URL para verificar a assinatura: http://portal.ct.gov/vertentes/cefece/verdocumento.aspx?documento=b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



Extrato por período

Cliente: FMS VERTENTES FNSINVESTSUS

Conta: 2551 | 006 | 00624014-4

Data: 03/01/2024 - 09:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS VERTENTES FNSINVESTUS	CPF/CNPJ 10.261.245/0001-26	Conta Corrente 0006.000000624014-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	389.278,17C	52.999,270962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.687,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	391.965,65C	52.999,270962
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

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



Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1455-8257-322

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 10212
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44328 - 006.624016-0 - PISO DE ENFERMAGEM - AG: 2551

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551

C/C: 6624016-0

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 165.086,69

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 165.064,73

Diferença:

R\$ 21,96

Depositos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Depositos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	06/12/2023	TARIFA A SER REGULARIZADA	3 - Débito Automático	TARIFA A SER REGULARIZADA	R\$ 21,96

Subtotal:

R\$ 21,96

Total Conciliado:

R\$ 21,96

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Url: https://www.tcepe.com.br/proc/validador/validar.asp?doc=6383820&secao=10&documento=b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



Extrato por período

Cliente: PE 261620 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 2551 | 006 | 00624016-0

Data: 21/02/2024 - 11:28

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	757992	APLICACAO	233.250,51 D	233.250,51 D
01/12/2023	000001	CRED TED	119.568,91 C	113.681,60 D
01/12/2023	000001	CRED TED	118.533,31 C	4.851,71 C
01/12/2023	141037	ENVIO TED	4.335,56 D	516,15 C
01/12/2023	141384	ENVIO TED	494,19 D	21,96 C
01/12/2023	141037	DOC/TED INTERNET	10,98 D	10,98 C
01/12/2023	141384	DOC/TED INTERNET	10,98 D	0,00 C
06/12/2023	234240	APLICACAO	21,96 D	21,96 D
06/12/2023	000001	CRED TED	21,96 C	0,00 C
14/12/2023	295395	RESGATE	105.524,66 C	105.524,66 C
14/12/2023	121226	ENVIO TED	105.513,68 D	10,98 C
14/12/2023	121226	DOC/TED INTERNET	10,98 D	0,00 C
19/12/2023	272692	RESGATE	38.185,72 C	38.185,72 C
19/12/2023	132039	ENVIO TED	38.174,74 D	10,98 C
19/12/2023	132039	DOC/TED INTERNET	10,98 D	0,00 C
20/12/2023	326534	RESGATE	8.256,59 C	8.256,59 C
20/12/2023	062865	PG ORG GOV	629,89 D	7.626,70 C
20/12/2023	063092	PG ORG GOV	4.519,37 D	3.107,33 C
20/12/2023	159337	PG ORG GOV	3.107,33 D	0,00 C
28/12/2023	337393	APLICACAO	15.554,13 D	15.554,13 D
28/12/2023	000001	CRED TED	120.551,49 C	104.997,36 C
28/12/2023	000001	CRED TED	43,92 C	105.041,28 C
28/12/2023	108500	ENVIO TED	68.578,94 D	36.462,34 C
28/12/2023	132021	ENVIO TED	36.440,38 D	21,96 C
28/12/2023	108500	DOC/TED INTERNET	10,98 D	10,98 C
28/12/2023	132021	DOC/TED INTERNET	10,98 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 04/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PE 261620 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 10.261.245/0001-26	Conta Corrente 0006.000000624016-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.833,19C	64.127,156585
Aplicações	248.826,60C	238.592,182934
Resgates	151.966,97D	145.303,524084
Rendimento Bruto no Mês	1.393,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.086,69C	157.415,815435
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	233.250,51C	223.735,272591
06 / 12	APLICACAO	21,96C	21,043976
14 / 12	RESGATE	105.524,66D	100.927,609032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	38.185,72D	36.488,668827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	8.256,59D	7.887,246224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	15.554,13C	14.835,866365

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1855-1397-898

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10297

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 29/12/2023:

R\$ 4.190,10 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 4.186,10 D

Diferença:

R\$ 4,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

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

Subtotal:

R\$ 500,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
18/12/2023		IRRF PAGO A MENOR, A SER REGULARIZADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	IRRF PAGO A MENOR, A SER REGUL

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 4.186,10 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Asses: https://etec.cnpjvalida.com.br/doc/secaut

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G338081247308974

08/01/2024 12:57:19

**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 110514-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.894,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	185,71 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.000,00 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.042.953	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.042.954	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.042.955	11,50 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.987	6.114,21 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C	
04/12/2023		+ Pix - Recebido	4.759.722.134	2.000,00 C	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	10.000,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.173	12,00 D	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.988,00 D	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	20.000,00 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.048.078	608,45 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	2.484,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	256,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1,46 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.501	27,17 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.502	1.203,73 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.503	29,33 D	
05/12/2023		+ Pagamento conta luz	120.504	1.116,64 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	60,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	2.000,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	12.325,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	5.516,50 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.736,56 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.110.524	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.110.525	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.110.526	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.110.527	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.110.528	12,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.987	7.424,84 C	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	25.000,00 C	
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	51,30 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	23.724,20 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.163,82 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60,68 D	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	50.000,00 C	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	600,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	37.512,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	13.974,27 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.185	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.186	12,00 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.987	2.110,27 C	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C	
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.370,88 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	2.000,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.048.078	380,90 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	0,92 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	69,12 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	450,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	779,68 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.023,80 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	600,00 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.404	318,67 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.405	78,65 D	
14/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.406	24,74 D	
14/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.407	184,46 D	
14/12/2023	+ Pgto conta água	121.408	81,92 D	
14/12/2023	+ Pgto conta água	121.409	56,16 D	
14/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.410	85,01 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.411	245,05 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.158.322	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.158.323	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.158.324	12,00 D	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.214,04 D	0,00 C
18/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	163,73 D	
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.855,60 D	
18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.074.271	12,00 D	
18/12/2023	Resgate Automático	1.987	3.031,33 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	30.000,00 C	
20/12/2023	+ Impostos	122.001	353,33 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.002	1.377,64 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.003	6.618,00 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.004	5.759,35 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.005	2.007,29 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.006	750,20 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.007	2.007,29 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.008	1.364,00 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.009	5.759,35 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.003,55 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.016.926	700,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.025.878	84,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.105.140	1.500,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.105.249	2.213,25 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	70,56 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.111.961	900,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.114.127	1.500,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	204,94 D	
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	336,00 D	
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.618	200,00 D	
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	84,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	555.742.000.024.053	500,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	235,20 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	420,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.500,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	800,00 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.134,08 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.316	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.317	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.318	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.319	12,00 D	
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.320	12,00 D	
21/12/2023	Resgate Automático	1.987	12.442,03 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	27.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	18.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.048.078	727,09 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	2.484,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	3.390,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	51,30 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	23.657,03 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1,75 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	450,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.566,50 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.000,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.000,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.128	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.129	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.130	12,00 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.636,33 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE703708 LUIZ SABINO DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:40

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110514-0 FUNDO M A S VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.372,29			5.232,262096		
01/12/2023	RESGATE	6.114,21			5.018,487921	1,218337096	213,774175
	Aplicação 01/11/2023	1.727,35			1.417,790007		
	Aplicação 24/11/2023	115,87			95,103338		
	Aplicação 28/11/2023	839,99			689,458247		
	Aplicação 30/11/2023	3.431,00			2.816,136329		
04/12/2023	APLICAÇÃO	11.988,00			9.836,128410	1,218772214	10.049,902584
05/12/2023	RESGATE	7.424,84			6.089,867816	1,219212013	3.960,034764
	Aplicação 30/11/2023	260,64			213,774175		
	Aplicação 04/12/2023	7.164,20			5.876,093641		
11/12/2023	APLICAÇÃO	60,68			49,697591	1,220984730	4.009,732364
13/12/2023	RESGATE	2.110,27			1.727,123638	1,221840726	2.282,608724
	Aplicação 04/12/2023	2.110,27			1.727,123638		
14/12/2023	APLICAÇÃO	9.214,04			7.538,401190	1,222280397	9.821,009914
18/12/2023	RESGATE	3.031,33			2.478,378902	1,223109992	7.342,631010
	Aplicação 04/12/2023	2.731,10			2.232,911131		
	Aplicação 11/12/2023	60,79			49,697591		
	Aplicação 14/12/2023	239,44			195,770180		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.003,55			3.271,068555	1,223927268	10.613,699565
21/12/2023	RESGATE	12.442,03			10.162,286987	1,224333658	451,412578
	Aplicação 14/12/2023	8.989,83			7.342,631010		
	Aplicação 20/12/2023	3.452,20			2.819,655977		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.636,33			2.966,025467	1,225994193	3.417,438045
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.191,17			3.417,438045		3.417,438045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.372,29
APLICAÇÕES (+)	28.902,60
RESGATES (-)	31.122,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,96
SALDO ATUAL =	4.191,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

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

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
2006-8190-989

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10245

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:00:00
URL para verificar a assinatura: https://www.gov.br/ptf/ptf/assinatura/verificar-assinatura
Documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

Conta contábil: 7618 - 25.806-7 - BB - FUNDO DO IDOSO - AG: 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 25806-7

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 10,46
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 10,46
Diferença: R\$ 0,00

Depósitos não considerados no extrato

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

Depósitos não considerados no razão

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

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

Observação:



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 25806-7 FUNDO M PESSOA IDOSA
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG807087 MARIA DO SOCORRO BEZERRA CASTANHA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330811380690110
08/01/2024 11:42



Cliente

Agência 1153-3
Conta 25806-7 FUNDO M PESSOA IDOSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10,39			8,530502		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,46			8,530502		8,530502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JG807087 MARIA DO SOCORRO BEZERRA CASTANHA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06

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
2012-9849-550

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10231

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 29/12/2023:

R\$ 2.346,16

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 2.346,16

Diferença:

R\$ 0,00

Extratos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Extratos 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: 2023-12-29 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/documento/b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33403084825854693
03/01/2024 09:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113327-6 VERTENTESBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://cte.tec.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021026701
02/01/2024 10:38



Cliente

Agência 1153-3
Conta 113327-6 VERTENTESBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.328,89			504,110005		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.346,16			504,110005		504,110005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.328,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,27
SALDO ATUAL =	2.346,16

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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://site.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1246-9010-259

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 10232

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 29/12/2023:

R\$ 28.816,38

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 28.816,38

Diferença:

R\$ 0,00

Exatidão dos lançamentos não considerados no extrato

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

Exatidão dos 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: 2023-12-29 10:00:00
Certificado: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06


 Visualizar Pix agrupados

 G334030848258548036
 03/01/2024 09:04:49

Extrato conta corrente
Ciente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113329-2 VERTENTESBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	3,36 D	
				05/12 09:04 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	66,64 D	
				033 3090 043201142000120 LIUPNEUS COME			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70,00 C	0,00
11/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	6.105,00 D	
				11/12 14:45 PMV * PAGAMENTO DE PESSO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.105,00 C	0,00
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	198,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	495,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.003	495,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.188,33 C	0,00
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.025.388	270,00 D	
				21/12 12:19 LEONARDO FIGUEIROA			
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	90,15 D	
				21/12 11:55 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.006.414	1.514,52 D	
				21/12 11:55 JAQUELINE M S MACHADO			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.874,67 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.179	10.439,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.439,48 D	0,00 C
28/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	6.105,00 D	
				28/12 09:14 PMV * PAGAMENTO DE PESSO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.105,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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://ste.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: b0a08da5-419d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:38

Cliente

Agência 1153-3
Conta 113329-2 VERTENTESBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.514,41			27.594,777827		
05/12/2023	RESGATE	70,00			57,575468	1,215795587	27.537,202359
	Aplicação 22/08/2023	70,00			57,575468		
11/12/2023	RESGATE	6.105,00			5.014,412407	1,217490606	22.522,789951
	Aplicação 22/08/2023	2.332,46			1.915,791871		
	Aplicação 15/09/2023	3.772,54			3.098,620536		
20/12/2023	RESGATE	1.188,33			973,714645	1,220408881	21.549,075306
	Aplicação 15/09/2023	1.188,33			973,714645		
21/12/2023	RESGATE	1.874,67			1.535,586008	1,220817323	20.013,489298
	Aplicação 15/09/2023	1.874,67			1.535,586008		
26/12/2023	APLICAÇÃO	10.439,48			8.545,502312	1,221634448	28.558,991611
28/12/2023	RESGATE	6.105,00			4.994,090644	1,222444772	23.564,900967
	Aplicação 15/09/2023	3.629,78			2.969,277345		
	Aplicação 18/10/2023	2.475,22			2.024,813299		
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.816,38			23.564,900967		23.564,900967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.514,41
APLICAÇÕES (+)	10.439,48
RESGATES (-)	15.343,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,49
SALDO ATUAL =	28.816,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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://site.treasury.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=b0a08da5-f10d-4a85-bb6a-179795303b06

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 1285-1753-944	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10233

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 206 - 110.033-5 - BB - PMV CRAS AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 11033-5

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 42,50

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 42,50

Diferença:

R\$ 0,00

Laços não considerados no extrato

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

Laços 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
Assinatura: 66399584-7393-4141-8273-8004-9201-4a35-bb6a-179795303b06



G334030848258548040
03/01/2024 09:05:51

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110033-5 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://stecc.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.jspx?seam.Código.do.documento:b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:39



Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110033-5 PREFEITURA M VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42,22			9,138394		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42,53			9,138394		9,138394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	42,53

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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://scte.bb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: f0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1890-3086-803

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10235

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 29/12/2023:

R\$ 142,45

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 142,45

Diferença:

R\$ 0,00

Exatidão dos lançamentos não considerados no extrato

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

Exatidão dos 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: 29/12/2023 14:35:00
Certificado: b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06



G334030848258548648
03/01/2024 09:08:30

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 24578-X VERTENTESBL IGD-PAB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://etc.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento:b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:41



Cliente

Agência 1153-3
Conta 24578-X VERTENTESBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	141,48			116,488122		
29/12/2023	SALDO ATUAL	142,45			116,488122		116,488122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	142,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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.bb.com.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: p0a08da5-af91-4a35-bb6a-179795303b06

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 1607-8969-193	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **10236**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse o link: https://sistema.fundomunicipal.gov.br/assinado/assinatura/assinatura.html?documento=b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

Conta contábil: 7619 - AG: 1153-3 - C/C: 25.769-9 - PROCAD-SUAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3 C/C: 25769-9

Saldo bancário em 29/12/2023:	R\$ 15.098,92
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	R\$ 15.098,92
Diferença:	R\$ 0,00

Exatidão dos lançamentos não considerados no extrato

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

Exatidão dos 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:



G334030848258548048
03/01/2024 09:09:03

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 25769-9 VERTENTESPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	49,28 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	11,20 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,48 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33330210267014
02/01/2024 10:42



Cliente

Agência 1153-3
Conta 25769-9 VERTENTESPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.056,24			12.396,860308		
20/12/2023	RESGATE	60,48			49,557161	1,220408881	12.347,30314
	Aplicação 31/03/2023	60,48			49,557161		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.098,92			12.347,303147		12.347,30314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.056,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,16
SALDO ATUAL =	15.098,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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/epf/qualidade> ou pelo código de documento: b0a08da5-f4f9d-4a35-bb6a-179795303b06

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
2342-1527-127

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10238

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 29/12/2023:

R\$ 114,45

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 114,45

Diferença:

R\$ 0,00

Excluídos

Excluídos não considerados no extrato

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

Excluídos

Excluídos 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: 2023/12/29 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.sic.br/verificador-assinaturas
ID do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



G334030848258548047
03/01/2024 09:08:5

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 22385-9 VERTENTESCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/epi/guiaDocSign Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:41

Cliente

Agência 1153-3
Conta 22385-9 VERTENTESCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	88,81			19,224814		
29/12/2023	SALDO ATUAL	89,47			19,224814		19,224814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	89,47

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24,81			20,429011		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24,98			20,429011		20,429011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	24,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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://sede.fundeps.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 10a08da5-af9d-4a35-bb6a-17979f5303b06

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
2445-0372-001

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10239

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 29/12/2023:

R\$ 19.638,68

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 19.638,68

Diferença:

R\$ 0,00

Depósitos não considerados no extrato

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

Depósitos 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
Asses de Infor...
https://etc.tec.gov.br/epd/validar_documento: b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06

 Visualizar Pix agrupadosG3340308482585480
03/01/2024 09:08**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 113812-X VERTENTESCRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.160	6.783,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.783,00 D	0,00
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	330,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330,00 C	0,00
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	150,00 D	
				21/12 12:15 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	840,00 D	
				104 2551 12074953445 JAYANNE EMANUELLY			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	840,00 D	
				237 2295 16009838479 LEONARDO CAVALCAN			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	840,00 D	
				237 2295 08353688409 ERICA PEREIRA DA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.670,00 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validar?doc=seamCodigo.do_documento:ba08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:40



Cliente

Agência 1153-3
Conta 113812-X VERTENTESCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.718,40			12.942,062744		
07/12/2023	APLICAÇÃO	6.783,00			5.575,138133	1,216651469	18.517,200877
20/12/2023	RESGATE	330,00			270,401179	1,220408881	18.246,799698
	Aplicação 30/08/2023	330,00			270,401179		
21/12/2023	RESGATE	2.670,00			2.187,059399	1,220817323	16.059,740299
	Aplicação 30/08/2023	1.315,75			1.077,764806		
	Aplicação 29/09/2023	1.354,25			1.109,294593		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.638,68			16.059,740299		16.059,740299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.718,40
APLICAÇÕES (+)	6.783,00
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,28
SALDO ATUAL =	19.638,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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.bb.com.br/ctce/validarDoc.aspx?codigo_documento:b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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 1532-7599-035	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 10240

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 29/12/2023:

R\$ 12.500,24

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 12.500,24

Diferença:

R\$ 0,00

Excluídos do extrato

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

Excluídos da 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
 Acesso em: 15/01/2024 às 14:35:00
 Endereço: https://brasil.epec.gov.br/epb/visualizar_documento: b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06



G334030848258548038
03/01/2024 09:05:24

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113330-6 VERTENTEBL GSUAS FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://cte.tec.pe.gov.br/epi/guiaDoc/gainCodigo.do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021026701
02/01/2024 10:39

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113330-6 VERTENTE BL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.533,73			1.197,828916		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.574,77			1.197,828916		1.197,828916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.533,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,04
SALDO ATUAL =	5.574,77

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.878,28			5.663,369113		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.925,46			5.663,369113		5.663,369113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.878,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,18
SALDO ATUAL =	6.925,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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
 Acesso em: http://sede.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: b0a08da5-d19d-4a35-bb6a-17979f5203b06

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
1562-4738-759

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10241

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 29/12/2023:

R\$ 24.847,12

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 24.847,12

Diferença:

R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no extrato

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

Pagamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:00:00
URL do documento: b0a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06

 Visualizar Pix agrupadosG334030848258548037
03/01/2024 09:05:06**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 113331-4 VERTENTESBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.093.000.181	4.728,02 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.439.000.172	6.426,58 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.154,60 D	0,00
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	9,50 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.417,13 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.426,63 C	0,00
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:27 COSMA DE ARAUJO CORDEIRO	550.582.000.011.348	1.092,00 D	
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:27 MARIA APARECIDA P DINIZ	551.153.000.110.332	1.092,00 D	
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:27 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	445,15 D	
21/12/2023		1153	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 12:29 CRISTIANE CACILDA A SILV	551.153.510.107.040	1.008,00 D	
21/12/2023		1153	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 12:28 FABIANA CAVALCANTE DOS S	551.153.510.111.034	1.514,52 D	
21/12/2023		1153	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 12:29 DEODORO PEREIRA DA SILVA	551.153.510.113.087	672,00 D	
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:25 ALMIR AZEVEDO DA SILVA	552.559.000.006.086	1.008,00 D	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14467581413 ANA BEATRIZ MATIA	122.101	1.092,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.923,67 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.479.000.172	6.426,58 C	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.764.000.181	4.809,23 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.235,81 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.464.000.172	6.426,58 C	
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.407.907.000.181	4.863,80 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.290,38 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epi/validar?doc=seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

G3330210267014
02/01/2024 10:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113331-4 VERTENTESBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	442,05			363,970206		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.154,60			9.181,210652	1.214937814	9.545.18085
20/12/2023	RESGATE	1.426,63			1.168,977072	1,220408881	8.376,20378
	Aplicação 19/10/2023	444,19			363,970206		
	Aplicação 01/12/2023	982,44			805,006866		
21/12/2023	RESGATE	7.923,67			6.490,463275	1,220817323	1.885,74051
	Aplicação 01/12/2023	7.923,67			6.490,463275		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.235,81			9.200,423367	1,221227497	11.086,16387
29/12/2023	APLICAÇÃO	11.290,38			9.232,827805	1,222851789	20.318,99168
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.847,12			20.318,991683		20.318,99168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,05
APLICAÇÕES (+)	33.680,79
RESGATES (-)	9.350,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,58
SALDO ATUAL =	24.847,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/validador/validarDocumento?codigoDocumento=60a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1424-6725-430

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10234

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 29/12/2023:

R\$ 23.163,40

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 23.163,40

Diferença:

R\$ 0,00

Exatidão dos pagamentos não considerados no extrato

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

Exatidão dos pagamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 14:35:00
Documento: b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06



G334030848258548016
03/01/2024 09:07:57

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111904-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	315.022.296	2.492,50 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.492,50 D	0,00
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:53 JOSE LEANDRO C SANTOS	551.153.000.108.738	1.512,00 D	
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:37 JOSE FRANCISCO ARAUJO	551.153.000.112.610	1.569,10 D	
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:54 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	180,00 D	
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:38 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS	551.153.000.306.910	85,00 D	
21/12/2023		1153	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 11:52 RUTH FIGUEIROA PESSOA XA	551.153.510.110.739	1.512,00 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.858,10 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://etc.tec.pe.gov.br/epn/guichet/validaDoc.seam Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:40



Cliente

Agência 1153-3
Conta 111904-4 PAIF FUNDO A FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.354,77			20.818,700819		
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.036,477219	1,223927268	22.855,178038
21/12/2023	RESGATE	4.858,10			3.967,954298	1,224333658	18.887,223740
	Aplicação 28/08/2023	4.858,10			3.967,954298		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.163,40			18.887,223740		18.887,223740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.354,77
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	4.858,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,23
SALDO ATUAL =	23.163,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

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.bb.com.br/pego/validar/p/validarDoc> ou: [sejam](https://etce.bb.com.br/pego/validar/p/validarDoc) Código do documento: b0a08da5-a191-4a35-bb6a-179795303b06

 Visualizar Pix agrupadosG334030848258548899
03/01/2024 09:05:37**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 113570-8 FUNDO A FUNDO PAEFI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	169.732	3.940,02 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.940,02 D	0,00
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	267,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	10,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	278,32 C	0,00
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.006.278	1.772,16 D	
				21/12 14:35 PROFIRO CHAVES ARAUJO NT			
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	100,00 D	
				21/12 11:58 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	96,00 D	
				21/12 14:36 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponiv	122.101	1.680,00 D	
				104 0051 06052973471 WYLLIA CAVALCANTI			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.323	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.660,16 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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://ste.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo.do.documento=010a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33330210267014
02/01/2024 10:39



Cliente

Agência 1153-3
Conta 113570-8 FUNDO A FUNDO PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.612,28			19.387,954092		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.940,02			3.221,312903	1,223109992	22.609,266995
20/12/2023	RESGATE	278,32			227,399133	1,223927268	22.381,867862
	Aplicação 06/09/2023	278,32			227,399133		
21/12/2023	RESGATE	3.660,16			2.989,511867	1,224333658	19.392,355995
	Aplicação 06/09/2023	3.660,16			2.989,511867		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.782,89			19.392,355995		19.392,355995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.612,28
APLICAÇÕES (+)	3.940,02
RESGATES (-)	3.938,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,07
SALDO ATUAL =	23.782,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

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://etcetec.etcetec.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06>

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
2023-5554-549

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10229**

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 29/12/2023:

R\$ 24.802,96

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 24.802,96

Diferença:

R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no extrato

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

Pagamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 29/12/2023 10:00:00
Documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334030848258548046
03/01/2024 09:08:46**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 21732-8 FUNDO FAF 2 PAEFI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.540.686	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.492,50 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.000,00 D	
				260 0001 050855530000190 50.855.530 EL			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.122	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.012,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://ste://ste.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.seam Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:41



Cliente

Agência 1153-3
Conta 21732-8 FUNDO FAF 2 PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.150,75			19.830,087167		
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.492,50			2.035,139747	1,224731620	21.865,226914
28/12/2023	RESGATE	2.012,00			1.641,117072	1,225994193	20.224,109842
	Aplicação 31/08/2023	2.012,00			1.641,117072		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.802,96			20.224,109842		20.224,109842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.150,75
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	2.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,71
SALDO ATUAL =	24.802,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

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://etec.tce.pb.gov.br/apf/validarDoc.ssfm> Código do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1441-9019-207

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10237

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7615 - AG: 8075-6 BB 533-9 - BENEFÍCIO EVENTUAL FAF

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 533-9

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 43.241,91

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 43.241,91

Diferença:

R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no extrato

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

Pagamentos 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
Acesse em: http://efcc.tce.pb.gov.br/ppp/validacao.aspx?codigo_documento:b0a08da5-a19d-4a35-b6ea-179795303b06



G33403084825854804
03/01/2024 09:09:1

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 533-9 FUNDO M A S VERTENTES
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302102670140
02/01/2024 10



Cliente

Agência 8075-6
Conta 533-9 FUNDO M A S VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.941,45			35.259,058983		
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.241,91			35.259,058983		35.259,058983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.941,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,46
SALDO ATUAL =	43.241,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

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://etce108.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: p0a08da5-af91-4a35-bb6a-179795303b06

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
1358-0840-836

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 10228

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 29/12/2023:

R\$ 8.714,48

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 8.714,48

Diferença:

R\$ 0,00

Exatidão dos lançamentos não considerados no extrato

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

Exatidão dos 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: 2023/12/29 10:00:00
Documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06



Extrato por período

Cliente: PM VERTENTES FDS

Conta: 2551 | 006 | 00000066-4

Data: 03/01/2024 - 09:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM VERTENTES FDS	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 0006.000000000066-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.660,21C	8.309,563023
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.714,48C	8.309,563023
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
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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: 10.296.887/0031-60

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1579-6966-944

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10149

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 29/12/2023:

R\$ 32.107,25

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 31.957,25

Diferença:

R\$ 150,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	08/09/2023	CLAUDIANA CONCEIÇÃO	2 - Cheque	CH 859231	R\$ 150,00
Subtotal:					R\$ 150,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

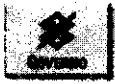
R\$ 150,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://cefe.org.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06


 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G3350813525231751
 08/01/2024 13:57:44

 Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 2744-8 PREF MUNICIPAL VERTEMES
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	136.080,93 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.042.932	11,50 D	
01/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	136.092,43 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	40.000,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	15.000,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	20.000,00 D	
04/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	75.000,00 C	0,00 C
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	13.523,21 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.110.510	12,00 D	
05/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	13.535,21 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.105.265	150,00 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada	558.075.000.001.184	11.070,00 D	
06/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	11.220,00 C	0,00 C
07/12/2023		FPE/FPM	350	102.985,50 C	
07/12/2023		FPE/FPM	350	1.220.956,76 C	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.369.000.019.752	5.800,00 D	
07/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	13.239,41 D	
07/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	1.304.902,85 D	0,00 C
08/12/2023		FPE/FPM	350	116.815,52 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	1.050.360,40 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	11.671,75 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.539,98 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	175.076,38 D	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	233.435,18 D	
08/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	741.452,63 D	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	350.000,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	50.000,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	170.000,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	25.000,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	1.161,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	185.374,64 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	50.017,00 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.066.978	12,00 D	
11/12/2023		+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.207,00 D	
11/12/2023		BB C Prazo Admin Soberano	77	832.771,64 C	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	30.000,00 D	



12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	127.615,39 D	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	52.928,19 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.135.126	12,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.135.127	12,00 D	
12/12/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	210.567,58 C	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	39.050,12 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	60.000,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	50.000,00 D	
13/12/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	149.050,12 C	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.427,20 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.159.000.021.153	7.796,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	1.380,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	100.000,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	232.623,98 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	210.000,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	100.000,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	20.000,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	20.000,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	483,33 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	999,60 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.010,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	555.742.000.024.053	1.500,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.880,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.200,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	800,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.158.298	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.158.299	12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.158.300	12,00 D	
14/12/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	712.136,11 C	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência enviada	558.075.000.000.551	24.000,00 D	
15/12/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	24.000,00 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	20.000,00 D	
19/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	20.000,00 D	
19/12/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	40.000,00 C	0,00 C
20/12/2023	FPE/FPM	350	55.294,56 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	748.122,24 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.019.809	64.265,40 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.009.433	9.800,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	200.000,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	80.000,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	100.000,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	30.000,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.114.131	243.344,57 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.114.131	1.320,00 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	8.034,16 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	120.512,51 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	160.683,35 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.001	490,25 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.002	5.690,86 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



20/12/2023	+ Impostos	122.003	1.054,73 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.004	0,04 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.005	37,78 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.006	1.936,52 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.007	47.185,47 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.008	19.754,36 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.009	40.786,79 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.010	17.127,57 D	
20/12/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	348.607,56 C	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	70.000,00 D	
21/12/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	70.000,00 C	0,00 C
22/12/2023	+ Impostos	122.201	31.469,41 D	
22/12/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	31.469,41 C	0,00 C
28/12/2023	FPE/FPM	350	48.263,49 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	967.330,62 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	110.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	41.362,44 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	110.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	20.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	1.166,40 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	204.271,92 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.335.000.026.764	106.405,97 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	10.155,93 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	152.339,11 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	203.118,81 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	25.000,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.101	12,00 D	
28/12/2023	BB C Prazo Admin Soberano	77	31.761,53 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 2744-8 PREF MUNICIPAL VERTEMES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	603.588,53			193.484,863436		
01/12/2023	RESGATE	136.092,43			43.608,367177	3,120787106	149.876,496250
	Aplicação 10/11/2023	5.331,05			1.708,237907		
	Aplicação 30/11/2023	130.761,38			41.900,129270		
04/12/2023	RESGATE	75.000,00			24.023,297171	3,121969456	125.853,199080
	Aplicação 30/11/2023	75.000,00			24.023,297171		
05/12/2023	RESGATE	13.535,21			4.333,792529	3,123179042	121.519,406550
	Aplicação 30/11/2023	13.535,21			4.333,792529		
06/12/2023	RESGATE	11.220,00			3.591,087709	3,124401549	117.928,318850
	Aplicação 30/11/2023	11.220,00			3.591,087709		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.304.902,85			417.486,617305	3,125615998	535.414,936150
08/12/2023	APLICAÇÃO	741.452,63			237.125,835930	3,126831908	772.540,772080
11/12/2023	RESGATE	832.771,64			266.226,849282	3,128052795	506.313,922800
	Aplicação 30/11/2023	368.886,01			117.928,318850		
	Aplicação 07/12/2023	463.885,63			148.298,530432		
12/12/2023	RESGATE	210.567,58			67.290,123822	3,129249406	439.023,798990
	Aplicação 07/12/2023	210.567,58			67.290,123822		
13/12/2023	RESGATE	149.050,12			47.612,637757	3,130473904	391.411,161200
	Aplicação 07/12/2023	149.050,12			47.612,637757		
14/12/2023	RESGATE	712.136,11			227.397,711512	3,131676679	164.013,449700
	Aplicação 07/12/2023	483.171,76			154.285,325294		
	Aplicação 08/12/2023	228.964,35			73.112,386218		
15/12/2023	RESGATE	24.000,00			7.660,740445	3,132856435	156.352,709267
	Aplicação 08/12/2023	24.000,00			7.660,740445		
19/12/2023	RESGATE	40.000,00			12.758,402008	3,135188872	143.594,307259
	Aplicação 08/12/2023	40.000,00			12.758,402008		
20/12/2023	RESGATE	348.607,56			111.151,013119	3,136341723	32.443,294140
	Aplicação 08/12/2023	348.607,56			111.151,013119		
21/12/2023	RESGATE	70.000,00			22.310,677614	3,137511160	10.132,616526
	Aplicação 08/12/2023	70.000,00			22.310,677614		
22/12/2023	RESGATE	31.469,41			10.026,358976	3,138667793	106,257550
	Aplicação 08/12/2023	31.469,41			10.026,358976		
28/12/2023	APLICAÇÃO	31.761,53			10.108,217690	3,142149385	10.214,475240
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.107,25			10.214,475240		10.214,475240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603.588,53
APLICAÇÕES (+)	2.078.117,01
RESGATES (-)	2.654.450,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.851,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.851,77
SALDO ATUAL =	32.107,25

Valor da Cota

30/11/2023 3,119564589

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etcd.bce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=40208da5-df91-4a35-b74a-179295303b06>



29/12/2023 3,143308482

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	11,1794
Últimos 12 meses	11,1794

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

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: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Teima

Chave de Autenticação Digital
1722-9249-859

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10247**
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 29/12/2023:

R\$ 973.084,62 D

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 973.084,62 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://scte.ce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Extrato de Conta Corrente

G33405133141243000
05/01/2024 13:36



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 306910-9 PREF.MUN.VERTENTES DEPOSI
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	622,80 C	
01/12/2023		+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	1,75 C	
01/12/2023		+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	249,87 C	
01/12/2023		+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	64,97 C	
01/12/2023		+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	5,92 C	
01/12/2023		+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	5,37 C	
01/12/2023		Recebimento de guias	763.151	1.483,38 C	
01/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	311.706.775	0,56 C	
01/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	311.714.183	494,19 C	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	10.000,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	37.301,06 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.105.168	1.480,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.105.557	390,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	25.000,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.107.780	140,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.107.780	110,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.109.473	150,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.109.671	340,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.109.902	160,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	555.742.000.020.974	900,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	6.838,20 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	4.108,30 D	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	27,60 D	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	32,20 D	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	13,80 D	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	41,40 D	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,60 D	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	13,80 D	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	9,20 D	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	9,20 D	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	55,20 D	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	32,20 D	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	18,40 D	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,60 D	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	4,60 D	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	18,40 D	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	13,80 D	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	18,40 D	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	55,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

01/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	763.151	13,80 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.151	4,60 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.151	23,00 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.151	4,60 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.151	9,20 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.151	9,20 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.151	4,60 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.151	27,60 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.151	4,60 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	30,00 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	24,00 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	24,00 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	12,00 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	18,00 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	6,00 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	30,00 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	12,00 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	36,00 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	24,00 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	763.151	18,00 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	9,20 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	4,60 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	9,20 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	13,80 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	4,60 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	23,00 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	9,20 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	4,60 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	9,20 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	9,20 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	4,60 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	4,60 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	18,40 D	227,80
01/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	4,60 D	
01/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	763.151	9,20 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.042.956	11,50 D	
01/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.042.957	11,50 D	
01/12/2023	Resgate Automático	1.972	84.899,55 C	0,00 C
04/12/2023	Recebimento de guias	763.151	3.495,95 C	
04/12/2023	+ Pix - Enviado	120.401	1.204,00 D	
04/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.291,95 D	0,00 C
05/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	1,68 C	

05/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	33,95 C	
05/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	1,46 C	
05/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.113.329	3,36 C	
05/12/2023	Recebimento de guias	763.151	586,01 C	
05/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	312.110.547	77,03 C	
05/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	20.000,00 D	
05/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.110.838	23,00 D	
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.900,00 D	
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.110.529	12,00 D	
05/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	873.391.201.608.987	10,00 D	
05/12/2023	Resgate Automático	1.972	22.241,51 C	0,00 C
06/12/2023	Recebimento de guias	763.151	3.388,40 C	
06/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	312.548.438	17,39 C	
06/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	312.548.448	123,49 C	
06/12/2023	+ Ordem Bancária	6.673.971.000.065	1,82 C	
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	107,00 D	
06/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.602	54,52 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.116.509	12,00 D	
06/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.357,58 D	0,00 C
07/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.024.840	1.076,95 C	
07/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.024.840	1.076,95 C	
07/12/2023	Recebimento de guias	763.151	1.289,09 C	
07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.442,99 D	0,00 C
08/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	4.670,97 C	
08/12/2023	Recebimento de guias	763.151	2.970,49 C	
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.641,46 D	0,00 C
11/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	10.017,23 C	
11/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	1.163,82 C	
11/12/2023	Recebimento de guias	763.151	1.746,34 C	
11/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.259.622	198,00 C	
11/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.259.788	55,00 C	
11/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.101	254,59 D	
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.925,80 D	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	50,40 C	
12/12/2023	Recebimento de guias	763.151	1.125,95 C	
12/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.380.665	148,41 C	
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.130,00 D	
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.135.158	12,00 D	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,76 D	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	29,90 C	
13/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	211,18 C	
13/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	66,24 C	
13/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	42.050,99 C	
13/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	4,18 C	
13/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	300,59 C	
13/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	135,70 C	
13/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	140,84 C	
13/12/2023	Recebimento de guias	763.151	1.546,32 C	
13/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.620.261	42,72 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

13/12/2023	+ Transferência enviada	550.196.000.012.034	30.212,00 D
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.673.000.051.598	20.890,00 D
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.714.000.038.973	3.102,32 D
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	2.900,00 D
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	414,92 D
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.187	12,00 D
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	13.002,58 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	2,36 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	86,40 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	1.484,90 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	46,59 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	2.041,68 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	0,92 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	69,12 C
14/12/2023	Recebimento de guias	763.151	949,58 C
14/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.754.045	67,00 C
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.400	30,04 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.401	119,18 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.401	30,04 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.402	126,07 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.402	275,35 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.403	29,32 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.403	174,88 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.404	29,32 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.404	105,83 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.405	122,89 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.405	30,04 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.406	172,49 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.406	688,15 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.407	564,80 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.407	810,37 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.408	344,91 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.408	68,66 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.409	477,69 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.409	30,04 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.410	33,37 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.410	19,40 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.411	186,65 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.412	40,99 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.413	183,92 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.414	29,02 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.415	124,63 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.416	149,35 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.417	29,32 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.418	29,32 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.419	97,77 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.420	44,89 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.421	97,77 D



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.422	97,77 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.423	108,28 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.424	31,67 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.425	97,77 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.426	29,32 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.427	654,92 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.428	792,06 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.429	19,33 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.430	29,32 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.431	33,22 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.432	55,70 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.433	29,32 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.434	1.687,05 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.435	39,14 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.436	23,68 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.437	400,74 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.438	441,61 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.439	120,71 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.440	86,15 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.441	29,32 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.442	570,84 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.443	29,32 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.444	824,64 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.445	419,78 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.446	172,03 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.447	1.289,84 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.448	29,32 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.449	235,45 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.450	29,32 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.451	98,74 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.452	62,52 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.453	1.089,10 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.454	339,70 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.455	897,96 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.456	876,52 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.457	855,94 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.458	103,26 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.459	124,29 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.460	98,42 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.461	99,78 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.462	99,68 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.463	139,07 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.464	100,10 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.465	30,04 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.466	70,92 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.467	195,60 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.468	43,10 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.469	32,34 D
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.470	201,50 D



14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.471	184,67 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.472	56,61 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.473	230,57 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.474	1.034,72 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.475	102,20 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.476	29,94 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.477	215,34 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.478	100,67 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.479	30,04 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.480	1.355,73 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.481	201,73 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.482	516,35 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.483	935,65 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.484	719,83 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.485	29,94 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.486	99,78 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.487	34,00 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.488	322,53 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.489	509,08 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.490	20,46 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.491	61,00 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.492	1.565,52 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.493	29,94 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.494	29,94 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.495	707,11 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.496	510,75 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.497	509,67 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.498	167,80 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.499	128,44 D	
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.954,13 C	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	127,50 C	
15/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.024.840	2.317,69 C	
15/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.024.840	2.317,69 C	
15/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	2.062,48 C	
15/12/2023	Recebimento de guias	763.151	298,64 C	
15/12/2023	+ TED-Pagamento Dividendos	34.191.558	6,89 C	
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.073.354	205,51 C	
15/12/2023	+ Transferência enviada	553.433.000.006.200	2.578,01 D	
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.758,39 D	0,00 C
18/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.024.840	443,63 C	
18/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.024.840	443,63 C	
18/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	163,73 C	
18/12/2023	Recebimento de guias	763.151	1.534,48 C	
18/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.279.576	60.000,00 C	
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.801	40,90 D	
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.802	254,59 D	
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	15.000,00 D	
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	10.000,00 D	
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	15.000,00 D	

18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	7.680,55 D	
18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.074.272	12,00 D	
18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.074.273	12,00 D	
18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.074.274	12,00 D	
18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.074.275	12,00 D	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.561,43 D	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	59,73 C	
19/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	453,35 C	
19/12/2023	Recebimento de guias	763.151	794,69 C	
19/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.474.349	529,43 C	
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.000,00 D	
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.209.132	12,00 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	174,80 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	849,32 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	1.604,61 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	1,71 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	2.769,10 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	1.358,00 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	3.209,20 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	1.507,37 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	1,72 C	
20/12/2023	Recebimento de guias	763.151	1.591,58 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.895.132	94,88 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.909.245	58,18 C	
20/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.129.837	100.000,00 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.048.078	4.491,99 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	60.000,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.205.552	200,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	558.075.000.000.884	2.300,00 D	
20/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.001	6.418,42 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	28.200,36 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.663	12,00 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.422,90 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502	108,00 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	889,25 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	616,46 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	1.118,93 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	3.783,88 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	116,09 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094	48,48 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094	969,75 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	204,94 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.110.838	329,01 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.110.838	1.763,97 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.111.904	180,00 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.111.904	85,00 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.113.329	90,15 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.113.331	445,15 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.113.570	100,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-b6a1-179795303b06

21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.113.570	96,00 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.113.812	150,00 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.114.131	9.351,23 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.114.131	695,00 C	
21/12/2023	Recebimento de guias	763.151	2.378,50 C	
21/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.234.643	50.000,00 C	
21/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.234.794	15.000,00 C	
21/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.300.845	872,00 C	
21/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.310.923	2.000,00 C	
21/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.311.055	9.000,00 C	
21/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.311.289	8.000,00 C	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	15.000,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	55.000,00 D	
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	25.000,00 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.391,79 D	0,00 C
22/12/2023	+ Dep Cheque BB Liquidado	11.531.013.500.146	930.083,19 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.024.840	407,38 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.024.840	407,38 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.024.840	1.906,82 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.024.840	1.906,82 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.024.840	1.233,94 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.024.840	514,14 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	24,94 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.108.575	12.000,00 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.112.960	1.700,00 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.113.786	3.400,00 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.183.142	600,00 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.306.003	40.000,00 C	
22/12/2023	Recebimento de guias	763.151	4.793,93 C	
22/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.508.813	4.000,00 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	35.000,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.511	10.000,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	10.000,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.304	1.510,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	56.500,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	900,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.485	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.486	12,00 D	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	889.044,54 D	0,00 C
26/12/2023	Recebimento de guias	763.151	661,23 C	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	661,23 D	0,00 C
27/12/2023	Recebimento de guias	763.151	6.109,27 C	
27/12/2023	+ TED-Pagamento Dividendos	33.633.237	6,74 C	
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.785.769	9,40 C	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.125,41 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.502	1.247,22 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	29,90 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	28,71 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	1,79 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-b6a-179795303b06



28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	1.609,99 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.511	320,96 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.020.978	55,77 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	10,07 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	130,28 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	135,70 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	3.217,96 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	30,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	1,75 C	
28/12/2023	+ TED Devolvida	400.006	18.820,00 C	
28/12/2023	Recebimento de guias	763.151	6.750,92 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.111.336	125.000,00 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.115.452	105,18 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.151.156	12.000,00 C	
28/12/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.370.621.000.000	736,83 C	
28/12/2023	+ Cheque	201.158	3.099,20 D	
28/12/2023	+ Cheque	201.159	4.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.673.000.051.598	20.890,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.017.627	3.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	1.380,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	2.950,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	15.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	5.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	27.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	18.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.205.015	330,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.003	2.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.246	1.030,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.771.000.015.658	483,33 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.913,52 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.200,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	414,92 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.000,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	18.820,00 D	
28/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.805	6.435,94 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	19.347,90 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.132	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.133	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.134	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.135	12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.136	12,00 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.878,22 D	0,00 C
29/12/2023	Recebimento de guias	763.151	1.121,53 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.121,53 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209545284
02/01/2024 10:04

Cliente

Agência 1153-3
Conta 306910-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	112.093,33			92.294,339174		
01/12/2023	RESGATE	84.899,55			69.879,749418	1,214937814	22.414,589756
	Aplicação 23/11/2023	3.289,87			2.707,849936		
	Aplicação 28/11/2023	5.594,36			4.604,649447		
	Aplicação 29/11/2023	20.709,63			17.045,837800		
	Aplicação 30/11/2023	55.305,69			45.521,412235		
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.291,95			1.885,800907	1,215372201	24.300,390666
05/12/2023	RESGATE	22.241,51			18.293,790698	1,215795587	6.006,599966
	Aplicação 30/11/2023	22.241,51			18.293,790698		
06/12/2023	APLICAÇÃO	3.357,58			2.760,661318	1,216223076	8.767,261288
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.442,99			2.829,890143	1,216651469	11.597,151428
08/12/2023	APLICAÇÃO	7.641,46			6.278,522761	1,217079286	17.875,674188
11/12/2023	APLICAÇÃO	12.925,80			10.616,755428	1,217490606	28.492,429611
12/12/2023	APLICAÇÃO	182,76			150,059018	1,217920804	28.642,488631
13/12/2023	RESGATE	13.002,58			10.672,303817	1,218347999	17.970,184811
	Aplicação 30/11/2023	5.020,57			4.120,799058		
	Aplicação 04/12/2023	2.297,56			1.885,800907		
	Aplicação 06/12/2023	3.363,45			2.760,661318		
	Aplicação 07/12/2023	2.321,00			1.905,042534		
14/12/2023	RESGATE	4.954,13			4.064,829253	1,218779361	13.905,355566
	Aplicação 07/12/2023	1.127,19			924,847609		
	Aplicação 08/12/2023	3.826,94			3.139,981644		
15/12/2023	APLICAÇÃO	4.758,39			3.902,911800	1,219189734	17.808,267363
18/12/2023	APLICAÇÃO	14.561,43			11.939,576108	1,219593549	29.747,843471
19/12/2023	RESGATE	174,80			143,278568	1,220001026	29.604,564903
	Aplicação 08/12/2023	174,80			143,278568		
20/12/2023	APLICAÇÃO	11.422,90			9.359,895833	1,220408881	38.964,460736
21/12/2023	APLICAÇÃO	13.391,79			10.969,528157	1,220817323	49.933,988893
22/12/2023	APLICAÇÃO	889.044,54			727.992,566646	1,221227497	777.926,555539
26/12/2023	APLICAÇÃO	661,23			541,266662	1,221634448	778.467,822201
27/12/2023	APLICAÇÃO	6.125,41			5.012,447221	1,222039800	783.480,269422
28/12/2023	APLICAÇÃO	13.878,22			11.352,840077	1,222444772	794.833,109499
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.121,53			917,143034	1,222851789	795.750,252533
29/12/2023	SALDO ATUAL	973.084,62			795.750,252533		795.750,252533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.093,33
APLICAÇÕES (+)	984.807,98
RESGATES (-)	125.272,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.455,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.455,88
SALDO ATUAL =	973.084,62

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101



29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1600-5288-090

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10251**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110384-9

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 102.808,60

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 102.808,60

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://eccc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam_codigo_documento:b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Visualizar Pix agrupados

G334030820162904
03/01/2024 08:47:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110384-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
22/12/2023		1153	10135	510 Dep Cheque BB Liquidado	11.531.013.500.141	92.095,37 C	92.095,37
				1153-00-TAQUARITINGA DO NORTE-TAQUARIT			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			92.095,37

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://cte.tec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam?c=1;ip=do_documento:b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209545284
02/01/2024 10:06

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110384-9 PMV/CAMARA RECEITAS PATRI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.634,37			2.301,911493		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.713,23			2.301,911493		2.301,911493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.634,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,86
SALDO ATUAL =	10.713,23

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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://etcetec.etcetec.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: p0a08da5-a19d-4a35-bb6a-17979f303b06

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
1768-3115-889

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10182**

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 29/12/2023:

R\$ 3.811,52

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 3.811,52

Diferença:

R\$ 0,00

La.amentos não considerados no extrato

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

La.amentos 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: 2023/12/29 10:00:00
URL do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06



G334030820162904
03/01/2024 08:36:36

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 107202-1 PM VERTENTES -CIDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 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.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?sech=Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209545284
02/01/2024 10:02

Cliente

Agência 1153-3
Conta 107202-1 PM VERTENTES -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.785,03			3.107,876335		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.811,52			3.107,876335		3.107,876335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.785,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,49 ✓
SALDO ATUAL =	3.811,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

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://site.bb.com.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 10a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795503b06

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
1479-8443-004

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10183**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:00:00
URL do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 107046-0

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 112,89,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 112,89,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Depósitos não considerados no extrato

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

Depósitos 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:



Visualizar Pix agrupados

G334030820162904010
03/01/2024 08:46:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 107046-0 PM VERTENTES -FEX
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 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://cte.tec.pe.gov.br/epp/validaDossesem Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209545284
02/01/2024 10:05



Cliente

Agência 1153-3
Conta 107046-0 PM VERTENTES -FEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	112,06			24,255897		
29/12/2023	SALDO ATUAL	112,89			24,255897		24,255897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	112,89

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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/apf/validarDocumento.aspx?codigo=documento:40a08da5-af9d-4a35-bb6a-179793303b06>

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
2598-7943-545

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10184**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:08:45
Documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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 29/12/2023: **R\$ 1,340,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 1,340,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Excluídos - Lançamentos não considerados no extrato

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

Excluídos - 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:



G334030820162904619
03/01/2024 08:46:32

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 109769-5 PM VERTENTES
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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: <http://ste:ce:pe.gov.br/epn/gntid/Docsefm> Código do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340209545284
02/01/2024 10:05

Cliente

Agência 1153-3
Conta 109769-5 PM VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,33			0,287761		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,34			0,287761		0,287761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01 ✓
SALDO ATUAL =	1,34

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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://etcetec.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: p0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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 2033-5813-974	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **10185**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:00:00
URL para verificar a validade dos assinados: https://br.scribd.com/documento/b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

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 29/12/2023: **R\$ 550,94**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 550,94**
Diferença: **R\$ 0,00**

Excluídos não considerados no extrato

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

Excluídos 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:



Visualizar Pix agrupados

G33403082016290462
03/01/2024 08:47:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110476-4 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ctce.tce.pe.gov.br/epi/guichet/DocAssinam> Código do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020954528-45
02/01/2024 10:06



Cliente

Agência 1153-3
Conta 110476-4 PREFEITURA M VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	547,11			449,229164		
29/12/2023	SALDO ATUAL	550,94			449,229164		449,229164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	550,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

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.tcepe.gov.br/ppf/validarDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d44a35-bb6a-179795303b06

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
2122-9983-928

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **9092**

Mês de referência: **Janeiro**

Conta contábil: 24 - 113646-1 - B.B - PMV- 13º SALARIO - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113646-1

Saldo bancário em 31/01/2023:

R\$ 34,20,00

Saldo na contabilidade em 31/01/2023:

R\$ 34,20,00

Diferença:

R\$ 0,00

Exclua movimentos não considerados no extrato

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

Exclua movimentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/01/31 10:08:54
Certificado: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



G33403082016290402
03/01/2024 08:48:20

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113646-1 PROV 13 DA EDUCACAO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 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://ctce.tce.pe.gov.br/epn/validarDds.aspx?selem=Código do documento: b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209545284
02/01/2024 10:07



Cliente

Agência 1153-3
Conta 113646-1 PREF MUN DAS VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37,30			8,074979		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37,58			8,074979		8,074979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	37,58

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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://site.bb.com.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: p0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1411-7764-414

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10187**
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 29/12/2023: **R\$ 12,09,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 12,09,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Pagamentos não considerados no extrato

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

Pagamentos 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: 2023/12/29 10:58:00
Certificado: b0a08da5-d9d-4a35-bb6a-179795303b06



G334030820162904925
03/01/2024 08:48:34

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 8075-6
 Conta corrente 204-6 MUNICIPIO DAS VERTENTES
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

 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://ctce.tec.pe.gov.br/epb/guia/DelegaciaCodigo do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402095452845
02/01/2024 10:08



Cliente

Agência 8075-6
Conta 204-6 MUNICIPIO DAS VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,00			2,597346		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,09			2,597346		2,597346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09 ✓
SALDO ATUAL =	12,09

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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.bb.com.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: p0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1936-8286-362

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10188

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

Conta contábil: 99035 - BB - LEI ALDIR BLANC 2 - 26.699-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 26699-x

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Excluídos

Excluídos não considerados no extrato

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

Excluídos

Excluídos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Visualizar Pix agrupados

G335030911342627007
03/01/2024 09:17:34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 26699-X MUNICIPIO DE VERTENTES
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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.tce.pe.gov.br/epd/guia/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021026701
02/01/2024 11:02



Cliente

Agência 1153-3
Conta 26699-X MUNICIPIO DE VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Gerakda

Chave de Autenticação Digital
1202-7631-433

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10189**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023-12-29 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/documento/b0a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06

Conta contábil: 99028 - AG: 11.53-3 Conta: 24840-1 Emenda Parlamentar

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 24840-1

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 13.974,10

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 13.974,10

Diferença:

R\$ 0,00

Exatidão de pagamentos não considerados no extrato

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

Exatidão de pagamentos 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:



G335030911342627008
03/01/2024 09:18:14

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 24840-1 TRANSF ESPECIAIS-2616209
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.076,95 D	
				07/12 11:54 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
07/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.076,95 D	
				07/12 11:55 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	84.630,58 D	
				341 7728 013962001000169 BARROS CONSTR			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.784,48 C	0,00
15/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	2.317,69 D	
				15/12 12:59 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
15/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	2.317,69 D	
				15/12 13:00 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	182.131,58 D	
				237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.766,96 C	0,00
18/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	443,63 D	
				18/12 13:31 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
18/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	443,63 D	
				18/12 13:31 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	34.861,64 D	
				237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.743,90 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.380,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	876,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.256,85 C	0,00 C
22/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	407,38 D	
				22/12 12:49 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
22/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	407,38 D	
				22/12 12:52 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
22/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.906,82 D	
				22/12 12:53 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
22/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.906,82 D	
				22/12 12:54 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
22/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.233,94 D	
				22/12 12:59 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
22/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	514,14 D	
				22/12 12:59 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=documento:cb0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303006



22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7728 013962001000169 BARROS CONSTR	122.201	32.012,96 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1903 020520477000105 HPS CONSTRUTO	122.202	149.844,54 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 007414627000138 RELPA ENGENHA	122.203	23.959,07 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212.193,05 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 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://etec.tceq.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 11:01

Cliente

Agência 1153-3
Conta 24840-1 TRANSF ESPECIAIS-2616209
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	535.436,72			440.862,790679		
07/12/2023	RESGATE	86.784,48			71.330,600596	1,216651469	369.532,190083
	Aplicação 30/03/2023	86.784,48			71.330,600596		
15/12/2023	RESGATE	186.766,96			153.189,413257	1,219189734	216.342,776824
	Aplicação 30/03/2023	186.766,96			153.189,413257		
18/12/2023	RESGATE	35.748,90			29.312,142582	1,219593549	187.030,634244
	Aplicação 30/03/2023	35.748,90			29.312,142582		
20/12/2023	RESGATE	2.256,85			1.849,257274	1,220408881	185.181,376979
	Aplicação 30/03/2023	2.256,85			1.849,257274		
22/12/2023	RESGATE	212.193,05			173.753,907868	1,221227497	11.427,469106
	Aplicação 30/03/2023	212.193,05			173.753,907868		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.974,10			11.427,469102		11.427,469106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.436,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	523.750,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.287,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.287,62
SALDO ATUAL =	13.974,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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.go.gov.br/ppp/vigilância/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
2232-4550-035

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10190**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: [http://efcfe.tcepe.tcepe.gov.br/ppp/validar](http://efcfe.tcepe.gov.br/ppp/validar)

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 29/12/2023: **R\$ 12,18 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 12,18 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Pagamentos não considerados no extrato

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

Pagamentos 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:



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3320210196643420314
02/01/2024 10:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 21554-6 FEM-2019 EMEN PARLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210196643
02/01/2024 10:27



Cliente

Agência 1153-3
Conta 21554-6 FEM/2019 EMEN PARLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,09			2,616197		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,18			2,616197		2,616197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09 ✓
SALDO ATUAL =	12,18

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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.tde.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1160-4277-033

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10191**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://epec.cofec.gov.br/epd/validacao/assinatura/assinatura.html?documento=b0a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06

Conta contábil: 99030 - 26.213-7 LEI PAULO GUSTAVO AG: 153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 26213-7

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 63.639,39**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 63.639,39**
Diferença: **R\$ 0,00**

Excluídos no extrato

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

Excluídos 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:



Visualizar Pix agrupados

G335030911342627009
03/01/2024 09:18:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 26213-7 MUNICIPIO DE VERTENTES
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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://cte.te.pe.gov.br/epi/guiaDoc.aspx?Codigo_documento:b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

G333021026701
02/01/2024 11:01**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 26213-7 MUNICIPIO DE VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	63.205,79			52.041,782446		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63.639,39			52.041,782446		52.041,782446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.205,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,60
SALDO ATUAL =	63.639,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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
Acesso em: https://etec.tec.br/gov.br/pp/validadoc:seam Código do documento: b0a08da5-a19d44a35-bb6a-179795303b06

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
2004-8195-680

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10192**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://efcc.tce.pb.gov.br/ppp/validador/validador.asp?secao=C6&id_documento=b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

Conta contábil: 99031 - 26.214-5 LEI PAULO GUSTAVO AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 26214-5

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 116.995,30**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 116.995,30**
Diferença: **R\$ 0,00**

Depósitos não considerados no extrato

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

Depósitos 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:



G3350309113426270
03/01/2024 09:18:5

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 26214-5 MUNICIPIO DE VERTENTES
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validacao/assinatura/DocumentoCodigo do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021026701
02/01/2024 1

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 26214-5 MUNICIPIO DE VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	116.198,23			95.674,195354		
29/12/2023	SALDO ATUAL	116.995,36			95.674,195354		95.674,195354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.198,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	797,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	797,13
SALDO ATUAL =	116.995,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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.tcepe.gov.br/epp/calidadoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1247-3250-847

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10193**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://e/cfe/cedp/csc/epb/itala/c6646435/documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

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 29/12/2023:

R\$ 20.844,31

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 20.844,31

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G334030848258548019
03/01/2024 08:58

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 107094-0 PM VERTENTES-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.035	11.009,15 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.602.000.045	2.517,34 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.022	2.517,34 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.043,83 D	0,00
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	485,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	110,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	596,23 C	0,00
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	48,48 D	
				21/12 13:57 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	969,75 D	
				21/12 13:58 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
21/12/2023		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.020.921	5.007,01 D	
				21/12 13:56 SEVERINO DA SILVA BARBOS			
21/12/2023		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.021.365	3.488,94 D	
				21/12 13:54 JOSE L VIDAL PEDROSA			
21/12/2023		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.106.513	2.752,31 D	
				21/12 13:55 CLEYSON GONCALVES SANTOS			
21/12/2023		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.727	3.305,67 D	
				21/12 13:53 ANTONIO BARBOSA DA SILVA			
21/12/2023		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.750	2.194,02 D	
				21/12 13:56 JOSE NIVALDO DA SILVA			
21/12/2023		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.112.093	1.105,81 D	
				21/12 13:53 ARNALDO CARLOS DA SILVA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.871,99 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/v?id=daDoc:seam Código do documento: 20a08da5-a19d-4a35-b8aa-179795303006



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:30



Cliente

Agência 1153-3
Conta 107094-0 PM VERTENTES-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.093,20			19.837,632575		
18/12/2023	APLICAÇÃO	16.043,83			13.155,063023	1,219593549	32.992,695598
20/12/2023	RESGATE	596,23			488,549378	1,220408881	32.504,146220
	Aplicação 18/10/2023	596,23			488,549378		
21/12/2023	RESGATE	18.871,99			15.458,488052	1,220817323	17.045,658168
	Aplicação 18/10/2023	7.007,64			5.740,124097		
	Aplicação 23/11/2023	11.864,35			9.718,363955		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.844,31			17.045,658168		17.045,658168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.093,20
APLICAÇÕES (+)	16.043,83
RESGATES (-)	19.468,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,50
SALDO ATUAL =	20.844,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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://scte.bb.com.br/validarDoc.aspx?codigo=documento:b0a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06>

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
1751-0937-091

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10195

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 29/12/2023:

R\$ 148,53

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 148,53

Diferença:

R\$ 0,00

Excluações não consideradas no extrato

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

Excluações não consideradas 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: 29/12/2023 10:00:00
URL do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



G334030848258548024
03/01/2024 08:58:57

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 108191-8 PM VERTENTES-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ctce.tce.pe.gov.br/epn/guia/DocAssin> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:31

Cliente

Agência 1153-3
Conta 108191-8 PM VERTENTES-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	147,44			31,914519		
29/12/2023	SALDO ATUAL	148,53			31,914519		31,914519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	148,53

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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://site.bb.com.br/pego/validar/validarDoc.seam> Código do documento: f0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Gerakda

Chave de Autenticação Digital
2210-6874-851

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10196

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/documento/b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

Conta contábil: 36 - 112481-1 - B.B - ONIBUS ESCOLAR/2015- AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112481-1

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 137,98

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 137,98

Diferença:

R\$ 0,00

Exatidão dos pagamentos não considerados no extrato

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

Exatidão dos pagamentos 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:



Visualizar Pix agrupados

G33403084825854802
03/01/2024 08:59:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112481-1 PM VERTENTES-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://cte.te.gov.br/ep/Qualidade/assinCodigo.do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:32



Cliente

Agência 1153-3
Conta 112481-1 PM VERTENTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	136,97			29,647424		
29/12/2023	SALDO ATUAL	137,98			29,647424		29,647424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	137,98

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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/validarDoc.seam> Código do documento: p0a08das-5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

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 2509-3958-736	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **10197**
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 29/12/2023:	R\$ 2.701,73
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	R\$ 2.701,73
Diferença:	R\$ 0,00

Excluações não consideradas no extrato

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

Excluações não consideradas 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: 2023/12/29 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/documento/b0a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06



G3340308482585460

03/01/2024 08:59:59

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 109692-3 PM VERTENTES-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://cte.tec.pe.gov.br/epd/Qualidade/Assinatura/Assinatura.aspx?Codigo_documento: b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:32



Cliente

Agência 1153-3
Conta 109692-3 PM VERTENTES-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.683,32			2.209,368669		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.701,73			2.209,368669		2.209,368669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.683,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,41
SALDO ATUAL =	2.701,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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://site.bb.com.br/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:10a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1953-4586-911

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10198**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.sic.br/epi/validarDoc.aspx?docId=10198

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 10074-9

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 8.235,07**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 8.235,07**
Diferença: **R\$ 0,00**

Exatamentos não considerados no extrato

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

Exatamentos 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:



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030848258548923
03/01/2024 09:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 10074-9 PM VERTENTES-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://cte.tec.pe.gov.br/epd/Qualidade/sejh Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:33



Cliente

Agência 1153-3
Conta 10074-9 PM VERTENTES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.172,87			2.619,873736		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.235,07			2.619,873736		2.619,873736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.172,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,20
SALDO ATUAL =	8.235,07

Valor da Cota

30/11/2023	3,119564589
29/12/2023	3,143308482

Rentabilidade

No mês	0,7611
No ano	11,1794
Últimos 12 meses	11,1794

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

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://site.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: p0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1619-8111-798

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10199**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:08:00
URL do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

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 29/12/2023:

R\$ 11.432,72

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 11.432,72

Diferença:

R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no extrato

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

Pagamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G334030848258548526
03/01/2024 09:00.18

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110266-4 PM VERTENTES-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ctce.tec.pe.gov.br/epd/guia/Doc/seghn> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:33



Cliente

Agência 1153-3
Conta 110266-4 PM VERTENTES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.348,56			2.456,504827		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.432,72			2.456,504827		2.456,504827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.348,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,16
SALDO ATUAL =	11.432,72

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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://etcetec.br/pego/br/pp/validadoc.seam Código do documento: 10a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
2203-1019-320

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10200**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.sic.br/verificador-assinaturas/

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 111232-5

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 0,95**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 0,95**
Diferença: **R\$ 0,00**

Excluídos

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

Excluídos

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:



G334030848258548628
03/01/2024 09:01:18

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111232-5 PM VERTENTES-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ste.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.html> ou veja o Código do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302102670140
02/01/2024 10:34



Cliente

Agência 1153-3
Conta 111232-5 PM VERTENTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,94			0,204364		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,95			0,204364		0,204364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,95

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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://site.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: p0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1057-7021-875

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10201

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validar/ documento: b0a08dd5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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 29/12/2023:

R\$ 227,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 227,00

Diferença:

R\$ 0,00

Excluídos

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Excluídos

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:



G33403084825854825
03/01/2024 09:01:35

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111532-4 PM VERTENTES-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ctce.tec.pe.gov.br/epn/guichet/DocsetIn> Código do documento: b0a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:34



Cliente

Agência 1153-3
Conta 111532-4 PM VERTENTES-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	225,33			48,773887		
29/12/2023	SALDO ATUAL	227,00			48,773887		48,773887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	227,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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://etcetec.etcetec.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: p0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



G334030848258548894
03/01/2024 09:01:54

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 113643-7 PM VERTENTES-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epi/guichet/DocSetInCodigo.do> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:35



Cliente

Agência 1153-3
Conta 113643-7 PM VERTENTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	193.531,90			159.348,450006		
29/12/2023	SALDO ATUAL	194.859,54			159.348,450006		159.348,450006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.531,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.327,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.327,64
SALDO ATUAL =	194.859,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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.bb.com.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: p0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1571-7899-980

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10203**
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20754-3

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 0,00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Excluídos

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

Excluídos

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: 2023/12/29 10:08:55
Certificado: b0a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06



G334030848258548800
03/01/2024 09:02:05

Visualizar Fix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20754-3 PM VERTENTES-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/guichet/obj/sefm/Codigo%20do%20documento%3A%20b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021026701
02/01/2024 10:35**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 20754-3 PM VERTENTES-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1200-7479-132

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10208

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 29/12/2023:

R\$ 337,24

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 337,24

Diferença:

R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no extrato

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

Pagamentos 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: 29/12/2023 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://brasil.gov.br/pt-br/validar-assinatura
Código de Verificação do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320809344486071
08/01/2024 09:37:27Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 306003-9 PMV * FUNDO ESPECIAL LEI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Cheque	851.529	3.959,67 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.959,67 C	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	42.229,70 C	
20/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.025.878	504,00 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.105.249	1.860,26 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.106.223	3.015,13 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	495,60 D	
20/12/2023		+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	921,02 D	
20/12/2023		+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	420,00 D	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	422,29 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500,00 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	504,00 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.661	12,00 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.662	12,00 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.563,40 D	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.017.627	3.000,00 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada	551.245.000.005.742	2.640,00 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada	555.742.000.020.974	900,00 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada	555.742.000.024.053	1.500,00 D	
21/12/2023		+ Transferência enviada	558.075.000.000.551	8.000,00 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	14.073,00 D	
21/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	5.040,00 D	
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.324	12,00 D	
21/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.325	12,00 D	
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	35.177,00 C	0,00 C
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	22.867,10 C	
22/12/2023		+ Transferido para Poupança	550.582.510.043.755	680,00 D	
22/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	40.000,00 D	
22/12/2023		+ Transferido para Poupança	551.153.510.025.073	760,00 D	
22/12/2023		+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.268	810,00 D	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	228,67 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.620,00 D	
22/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.570,00 D	
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.483	12,00 D	
22/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.484	12,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	22.825,57 C	0,00 C

28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	2.000,00 C	
28/12/2023	+ Cheque	851.530	1.806,00 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	194,00 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33208093444860701
08/01/2024 09:38:4

Cliente

Agência 1153-3
Conta 306003-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.394,82			23.379,452893		
01/12/2023	RESGATE	3.959,67			3.259,154464	1,214937814	20.120,298429
	Aplicação 30/10/2023	83,98			69,121289		
	Aplicação 27/11/2023	3.875,69			3.190,033175		
20/12/2023	APLICAÇÃO	33.563,40			27.501,766434	1,220408881	47.622,064863
21/12/2023	RESGATE	35.177,00			28.814,302793	1,220817323	18.807,762070
	Aplicação 27/11/2023	1.461,95			1.197,517460		
	Aplicação 29/11/2023	23.101,26			18.922,780969		
	Aplicação 20/12/2023	10.613,79			8.694,004364		
22/12/2023	RESGATE	22.825,57			18.690,678073	1,221227497	117,083997
	Aplicação 20/12/2023	22.825,57			18.690,678073		
28/12/2023	APLICAÇÃO	194,00			158,698375	1,222444772	275,782372
29/12/2023	SALDO ATUAL	337,24			275,782372		275,782372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.394,82
APLICAÇÕES (+)	33.757,40
RESGATES (-)	61.962,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,26
SALDO ATUAL =	337,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE 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: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

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
7616-6189-83

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10150**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctce.idec.gov.br/epi/validar_documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

Conta contábil: 30 - 106472-X - B.B - PMV - EDUCAÇÃO 25% - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 106472-X

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 5.458,92

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 5.458,92

Diferença:

R\$ 0,00

Excluídos

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

Excluídos

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:


 Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G3340813103764321
08/01/2024 13:14:30

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	25.000,00 C	
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	9.567,90 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	2.232,85 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.024.396	3.200,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.109.306	2.500,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	5,37 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	555.742.000.020.974	3.600,00 D	
01/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.101	90,09 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.000,00 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.042.951	11,50 D	
01/12/2023		Cheque Compensado	859.048	3.620,16 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.827,87 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	15.000,00 C	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	11.000,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.172	12,00 D	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.988,00 D	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	33,95 D	
05/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.501	6.098,43 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.000,00 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.295,50 D	
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	369,12 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.110.521	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.110.522	12,00 D	
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.110.523	12,00 D	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	9.833,00 C	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	170.000,00 C	
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	94.210,14 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	553.433.000.017.389	3.251,51 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	66.162,40 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.066.987	12,00 D	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.363,95 D	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	30.000,00 C	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.486,00 D	
12/12/2023		+ Pix - Enviado	121.202	800,00 D	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.680,00 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.135.156	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



0,00 C

12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.135.157	12,00 D	
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.010,00 D	
13/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	60.000,00 C	
13/12/2023	+ Cheque	859.046	5.936,76 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.196.000.012.034	4.062,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.009.786	22.222,63 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.019.809	1.818,82 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.673.000.051.598	10.900,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.714.000.038.973	228,48 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	1.740,38 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132	12.040,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.025.496	2.100,00 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	4,18 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	300,59 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	135,70 D	
13/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	140,84 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.653,91 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.858,00 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	613,09 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.448,02 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	209,44 D	
13/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.306	547,48 D	
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	955,00 D	
13/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	833.471.200.039.585	7,92 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.179	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.180	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.181	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.182	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.183	12,00 D	
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.184	12,00 D	
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	23.995,24 C	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	232.623,98 C	
14/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	210.000,00 C	
14/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	100.000,00 C	
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.711.000.037.843	1.000,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444	2.760,00 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.978	232.623,98 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	2.041,68 D	
14/12/2023	+ Transferência enviada	553.699.000.050.940	25.580,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.700,00 D	
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	168.098,32 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.403	973,59 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.404	238,13 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.405	1.949,69 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.406	595,28 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.407	1.375,62 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.408	544,36 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.409	799,91 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz	121.410	217,06 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-b6a-179795303b06



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

14/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.411	211,49 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.412	30,04 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.413	157,58 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.414	2.149,30 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.415	213,51 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.416	1.057,92 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.417	474,77 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.418	178,29 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.419	525,39 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.420	181,67 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.421	2.328,65 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.158.320		12,00 D	
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.158.321		12,00 D	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		92.593,75 D	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910		2.062,48 D	
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.326.000.025.974		9.000,00 D	
15/12/2023	Resgate Automático	1.972		11.062,48 C	0,00 C
19/12/2023	+ Cheque	859.050		5.936,76 D	
19/12/2023	Resgate Automático	1.972		5.936,76 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744		100.000,00 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.019.809		58.487,89 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.048.078		713,08 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.714.000.038.973		3.161,60 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.113.282		13.444,00 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910		3.209,20 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910		1.507,37 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910		1,72 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	558.075.000.000.281		3.800,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		430,00 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002		1.404,64 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003		11.177,68 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004		500,00 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.005		2.996,36 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.006		236,03 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.007		0,34 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.008		883,31 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.009		3.949,22 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.010		5.447,93 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.011		24.423,55 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.012		9.506,94 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.013		21.693,80 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.014		8.332,22 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.654		12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.655		12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.656		12,00 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.104.657		12,00 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.972		75.354,88 C	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744		70.000,00 C	
21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910		55.000,00 C	



21/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910	25.000,00 C
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.025.878	420,00 D
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.026.583	756,00 D
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.110.608	2.100,00 D
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.110.609	399,00 D
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	889,25 D
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	616,46 D
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.118,93 D
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	3.783,88 D
21/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	116,09 D
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.003.364	3.586,70 D
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.021.254	4.645,47 D
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.023.977	2.510,27 D
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.024.652	4.999,61 D
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.596	1.329,42 D
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	1.014,24 D
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.650	2.587,21 D
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.686	4.566,59 D
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.695	5.546,52 D
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.726	4.990,29 D
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.731	3.931,98 D
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.740	1.581,66 D
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.744	4.130,88 D
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.141	2.142,99 D
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.308	3.262,84 D
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	504,00 D
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.206.696	5.908,88 D
21/12/2023	+ Transferência enviada	552.422.000.023.111	3.071,60 D
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.699.000.042.308	39.124,48 D
21/12/2023	+ Transferido para Poupança	554.637.510.109.591	4.468,46 D
21/12/2023	+ Transferência enviada	555.742.000.020.974	3.600,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.100,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	756,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.267,50 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.934,60 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.000,00 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	3.122,51 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	4.514,12 D
21/12/2023	+ Pix - Enviado	122.108	6.750,00 D
21/12/2023	+ Pagamento de Boletto	122.109	6.098,43 D
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	11.029,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.308	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.309	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.310	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.311	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.312	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.313	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.314	12,00 D
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.315	12,00 D

21/12/2023	Resgate Automático		1.972	6.371,86 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910		10.000,00 C	
22/12/2023	+ Cheque		859.049	5.936,76 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.582.000.041.027		820,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.582.510.040.195		790,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910		24,94 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.021.070		180,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.024.289		390,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.024.902		1.920,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.107.731		80,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.089		80,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.109.823		600,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.233		100,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.254		220,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.707		750,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.359		470,00 D	
22/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.636		180,00 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	660,00 D	
22/12/2023	+ Pagamento de Boleto		122.202	167,83 D	
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	494,66 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.481		12,00 D	
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.482		12,00 D	
22/12/2023	+ Tarifa Pix Enviado	873.561.200.073.204		10,00 D	
22/12/2023	Cheque Compensado		859.051	3.048,57 D	
22/12/2023	Resgate Automático		1.972	6.926,76 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744		110.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.002.744		20.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910		15.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.153.000.306.910		5.000,00 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.673.000.051.598		10.900,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.711.000.037.843		1.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.020.444		2.760,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.021.266		4.184,18 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.024.396		3.200,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132		1.000,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.025.132		7.640,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.025.496		2.100,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.109.306		790,00 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767		102.733,94 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910		10,07 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910		130,28 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910		135,70 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910		3.217,96 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910		30,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	2.000,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	2.000,00 D	
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	2.448,02 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.125		12,00 D	
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.126		12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.326.127	12,00 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.683,85 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210196643
02/01/2024 10:24

Cliente

Agência 1153-3
Conta 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.928,38			14.761,700711		
01/12/2023	RESGATE	1.827,87			1.504,496756	1,214937814	13.257,203955
	Aplicação 24/11/2023	1.827,87			1.504,496756		
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.988,00			3.281,299339	1,215372201	16.538,503294
05/12/2023	RESGATE	9.833,00			8.087,708250	1,215795587	8.450,795042
	Aplicação 24/11/2023	3.614,48			2.972,932598		
	Aplicação 27/11/2023	6.218,52			5.114,775652		
11/12/2023	APLICAÇÃO	6.363,95			5.227,103986	1,217490606	13.677,899038
12/12/2023	APLICAÇÃO	22.010,00			18.071,782605	1,217920804	31.749,681638
13/12/2023	RESGATE	23.995,24			19.694,898356	1,218347999	12.054,783279
	Aplicação 27/11/2023	4.331,77			3.555,448789		
	Aplicação 29/11/2023	1.966,47			1.614,046916		
	Aplicação 04/12/2023	3.997,76			3.281,299339		
	Aplicação 11/12/2023	6.368,44			5.227,103986		
	Aplicação 12/12/2023	7.330,80			6.016,999326		
14/12/2023	APLICAÇÃO	92.593,75			75.972,528714	1,218779361	88.027,311994
15/12/2023	RESGATE	11.062,48			9.073,632833	1,219189734	78.953,679161
	Aplicação 12/12/2023	11.062,48			9.073,632833		
19/12/2023	RESGATE	5.936,76			4.866,192629	1,220001026	74.087,486531
	Aplicação 12/12/2023	3.637,01			2.981,150446		
	Aplicação 14/12/2023	2.299,75			1.885,042183		
20/12/2023	RESGATE	75.354,88			61.745,601145	1,220408881	12.341,885386
	Aplicação 14/12/2023	75.354,88			61.745,601145		
21/12/2023	RESGATE	6.371,86			5.219,339438	1,220817323	7.122,545948
	Aplicação 14/12/2023	6.371,86			5.219,339438		
22/12/2023	RESGATE	6.926,76			5.671,965311	1,221227497	1.450,580637
	Aplicação 14/12/2023	6.926,76			5.671,965311		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.683,85			3.013,510372	1,222444772	4.464,091009
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.458,92			4.464,091009		4.464,091009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.928,38
APLICAÇÕES (+)	128.639,55
RESGATES (-)	141.308,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,84
SALDO ATUAL =	5.458,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
1698-0397-339

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10154**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 108511-5

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 434,06

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 434,06

Diferença:

R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no extrato

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

Pagamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/documento/b0a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030820162904013
03/01/2024 08:36:5

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 108511-5 PMV CFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	166,46 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,66 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	164,80 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ste.cce.pe.gov.br/epi/guiaDoc/seam/CodigoDoDocumento/> documento: b0a08da514f9d-4a35-bb6a-179795303b06

G334020954528-4
02/01/2024 10.03**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 108511-5 PMV CFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	267,06			219,280783		
20/12/2023	APLICAÇÃO	164,80			134,648523	1,223927268	353,929306
29/12/2023	SALDO ATUAL	434,06			353,929306		353,929306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267,06
APLICAÇÕES (+)	164,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	434,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

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.tce.tj-pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a3f-bb6a-179795303006

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
1986-5424-110

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10155**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://etec.tch.gov.br/ppp/validar>
Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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 29/12/2023:

R\$ 733,40

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 733,40

Diferença:

R\$ 0,00

Exatamentos não considerados no extrato

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

Exatamentos 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:



Visualizar Pix agrupados

G334030820162904011
03/01/2024 08:36:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 183142-9 PMV ICM EXPORTACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	600,00 D	
				22/12 12:01 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	600,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	632,89 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,32 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	626,57 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://cte.ce.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: j0a08da5-a19d-4a35-bbda-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340209545280
02/01/2024 10:02

Cliente

Agência 1153-3
Conta 183142-9 PMV ICM EXPORTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	702,52			576,838714		
22/12/2023	RESGATE	600,00			489,903249	1,224731620	86,935460
	Aplicação 30/10/2023	76,38			62,364496		
	Aplicação 30/11/2023	523,62			427,538753		
28/12/2023	APLICAÇÃO	626,57			511,070936	1,225994193	598,006400
29/12/2023	SALDO ATUAL	733,40			598,006401		598,006400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,52
APLICAÇÕES (+)	626,57
RESGATES (-)	600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	733,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

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.bb.com.br/ctce/validarDoc.aspx?cdigo_documento=b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1082-0719-786

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10156**
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 29/12/2023: **R\$ 156,82 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 156,82 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

Exatamentos não considerados no extrato

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

Exatamentos 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
Acesse em: <http://efcfe.todsp.gov.br/validador>
Código do documento: b0a08dd5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



Visualizar Pix agrupados

G334030820162904010
03/01/2024 08:36:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 2757-X PMV CONTA MOVIMENTO INCRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,95 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,19 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3,83 D	0,00
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	89,91 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,71 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,48 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,98 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	57,74 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://etc.tec.pe.gov.br/epi/guiaDoc.seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35bb6a-179795303b06

G3340209545284
02/01/2024 10:02**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 2757-X PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	94,45			77,555777		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3,83			3,137934	1,220548264	80,6937
20/12/2023	APLICAÇÃO	57,74			47,176005	1,223927268	127,8697
29/12/2023	SALDO ATUAL	156,82			127,869716		127,8697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,45
APLICAÇÕES (+)	61,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	156,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

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
Acesso em: https://ctce.bb.com.br/ctce/ctce.aspx?seam=Código+do+documento:bb0a08da5-fa9d-4a35-bbfa-179795303b06

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
1557-2376-860

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10157**
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 29/12/2023: **R\$ 1,810.00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 1,810.00**
Diferença: **R\$ 0,00**

Excluídos

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

Excluídos

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: 2023/12/29 10:00:00
Documento: b0a08dd5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030848258548023
03/01/2024 08:59

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etc.tec.pe.gov.br/epb/validarDocumento.seam Código do documento: b0a08da51a19d-4a35-bb6a-179795303b06

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112684-9 PM VERTENTES-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	69,21 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69,21 C	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:32

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112684-9 PM VERTENTES-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	70,90			15,346855		
06/12/2023	RESGATE	69,21			14,958540	4,626788547	0,388315
	Aplicação 28/10/2016	69,21			14,958540		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,81			0,388315		0,388315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1,81

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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://etce.tce.go.gov.br/ppv/validador/seam> Código do documento: b0a08da5-f19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1705-2078-242

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10158
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.sic.br/verificador-assinaturas/verificador-assinaturas.aspx?codigo=60a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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 29/12/2023:

R\$ 1.558,77

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 1.558,77

Diferença:

R\$ 0,00

Depósitos não considerados no extrato

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

Depósitos 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:


 Visualizar Pix agrupados

 G334030820162904614
 03/01/2024 08:37:03

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 108575-1 PM VERTENTES -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,83 D	0,00
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	697,22 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	697,22 D	0,00
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,11 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,89 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,50 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	359,49 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	578,99 D	0,00
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	855,57 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	544,76 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.416,42 D	0,00
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	291,45 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291,45 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,40 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,23 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,23 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,68 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,35 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148,03 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,26 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,26 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,55 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,55 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,91 C	

 Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/ep/guiaDoc.sempCodigo do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b05



19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.456,13 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,49 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.816,53 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,67 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,02 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	112,69 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.380,44 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,23 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.570,67 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.232,47 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,95 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,65 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	779,28 C	
22/12/2023	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	12.000,00 D	
			22/12 12:01 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.812,65 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,04 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,43 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,46 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,56 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,31 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,20 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	390,17 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	301,18 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,69 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,81 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	570,34 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.aspx> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-b06a-179795303b06

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209545284

02/01/2024 10:03



Cliente

Agência 1153-3
 Conta 108575-1 PM VERTENTES -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.575,32			1.297,072865		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10,83			8,914036	1,214937814	1.305,9869
04/12/2023	APLICAÇÃO	697,22			573,667884	1,215372201	1.879,65478
05/12/2023	APLICAÇÃO	578,99			476,223146	1,215795587	2.355,8779
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.416,42			1.164,605431	1,216223076	3.520,48336
07/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,219280	1,216651469	3.528,70264
08/12/2023	APLICAÇÃO	291,45			239,466732	1,217079286	3.768,16937
11/12/2023	APLICAÇÃO	5,40			4,435352	1,217490606	3.772,60472
12/12/2023	APLICAÇÃO	21,23			17,431346	1,217920804	3.790,03607
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,103917	1,218347999	3.794,13998
14/12/2023	APLICAÇÃO	148,03			121,457586	1,218779361	3.915,59757
15/12/2023	APLICAÇÃO	91,26			74,852992	1,219189734	3.990,45056
18/12/2023	APLICAÇÃO	13,55			11,110258	1,219593549	4.001,56082
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.816,53			2.308,629206	1,220001026	6.310,19003
20/12/2023	APLICAÇÃO	112,69			92,337905	1,220408881	6.402,52793
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.570,67			2.105,695874	1,220817323	8.508,22381
22/12/2023	RESGATE	9.812,65			8.035,054911	1,221227497	473,16889
	Aplicação 27/11/2023	143,42			117,440449		
	Aplicação 29/11/2023	561,60			459,866643		
	Aplicação 30/11/2023	879,00			719,765773		
	Aplicação 01/12/2023	10,89			8,914036		
	Aplicação 04/12/2023	700,58			573,667884		
	Aplicação 05/12/2023	581,58			476,223146		
	Aplicação 06/12/2023	1.422,25			1.164,605431		
	Aplicação 07/12/2023	10,05			8,219280		
	Aplicação 08/12/2023	292,44			239,466732		
	Aplicação 11/12/2023	5,42			4,435352		
	Aplicação 12/12/2023	21,29			17,431346		
	Aplicação 13/12/2023	5,01			4,103917		
	Aplicação 14/12/2023	148,33			121,457586		
	Aplicação 15/12/2023	91,41			74,852992		
	Aplicação 18/12/2023	13,57			11,110258		
	Aplicação 19/12/2023	2.819,36			2.308,629206		
	Aplicação 20/12/2023	112,77			92,337905		
	Aplicação 21/12/2023	1.993,68			1.632,526975		
26/12/2023	APLICAÇÃO	10,04			8,218497	1,221634448	481,387396
27/12/2023	APLICAÇÃO	9,46			7,741155	1,222039800	489,128551
28/12/2023	APLICAÇÃO	390,17			319,171883	1,222444772	808,300434
29/12/2023	APLICAÇÃO	570,34			466,401574	1,222851789	1.274,702008
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.558,77			1.274,702008		1.274,702008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.575,32
APLICAÇÕES (+)	9.769,28
RESGATES (-)	9.812,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,82



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.ccepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,82
SALDO ATUAL =	1.558,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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
2150-4443-916

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10160

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 29/12/2023:

R\$ 725,81

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 725,81

Diferença:

R\$ 0,00

Exatidão dos lançamentos não considerados no extrato

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

Exatidão dos 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
Aceite em https://epec.cce.br/sigv/epi/validacao.jsp?codigo_documento:b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3340813103764321
08/01/2024 13:28:45Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 113786-7 REPASSE ISS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	202.311.300.067.136	60,37 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60,37 D	0,00 C
04/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.010.048.168	2,13 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2,13 D	0,00 C
05/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.040.058.127	4,19 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4,19 D	0,00 C
06/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.050.033.418	182,04 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	182,04 D	0,00 C
07/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.060.039.483	181,10 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	181,10 D	0,00 C
08/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.070.032.809	28,90 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28,90 D	0,00 C
11/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.080.016.904	25,98 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25,98 D	0,00 C
12/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.110.092.744	455,32 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	455,32 D	0,00 C
13/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.120.033.713	16,90 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16,90 D	0,00 C
14/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.130.025.262	56,71 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	56,71 D	0,00 C
15/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.140.032.473	42,46 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42,46 D	0,00 C
18/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.150.049.504	10,37 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,37 D	0,00 C
19/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.180.170.414	92,96 C	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	92,96 D	0,00 C
20/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.190.197.909	80,81 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	80,81 D	0,00 C
21/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.200.166.989	274,12 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	274,12 D	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.210.062.651	4,26 C	
22/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	3.400,00 D	
22/12/2023		Resgate Automático	1.987	3.395,74 C	0,00 C
26/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.220.133.996	60,10 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60,10 D	0,00 C
27/12/2023		+ Ordem Bancária	202.312.260.067.215	41,84 C	



27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41,84 D	0,00 C
28/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.270.140.803	96,37 C	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	96,37 D	0,00 C
29/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.280.098.942	492,95 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	492,95 D	0,00 C
31/12/2023	SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA DE ASSUNÇÃO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209545284
02/01/2024 10:07

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113786-7 MUNICIPIO DAS VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.901,33			1.561,171421		
01/12/2023	APLICAÇÃO	60,37			49,551146	1,218337096	1.610,722562
04/12/2023	APLICAÇÃO	2,13			1,747660	1,218772214	1.612,470222
05/12/2023	APLICAÇÃO	4,19			3,436645	1,219212013	1.615,906867
06/12/2023	APLICAÇÃO	182,04			149,257868	1,219634197	1.765,164744
07/12/2023	APLICAÇÃO	181,10			148,431731	1,220089516	1.913,596477
08/12/2023	APLICAÇÃO	28,90			23,677883	1,220548264	1.937,274355
11/12/2023	APLICAÇÃO	25,98			21,277907	1,220984730	1.958,552262
12/12/2023	APLICAÇÃO	455,32			372,783365	1,221406430	2.331,335627
13/12/2023	APLICAÇÃO	16,90			13,831590	1,221840726	2.345,167217
14/12/2023	APLICAÇÃO	56,71			46,396882	1,222280397	2.391,564099
15/12/2023	APLICAÇÃO	42,46			34,726249	1,222706167	2.426,290348
18/12/2023	APLICAÇÃO	10,37			8,478387	1,223109992	2.434,768735
19/12/2023	APLICAÇÃO	92,96			75,977821	1,223514946	2.510,746555
20/12/2023	APLICAÇÃO	80,81			66,025165	1,223927268	2.576,771720
21/12/2023	APLICAÇÃO	274,12			223,893215	1,224333658	2.800,664933
22/12/2023	RESGATE	3.395,74			2.772,591105	1,224731620	28,073830
	Aplicação 03/11/2023	66,46			54,265079		
	Aplicação 07/11/2023	17,49			14,276914		
	Aplicação 08/11/2023	8,47			6,917265		
	Aplicação 09/11/2023	113,57			92,731636		
	Aplicação 10/11/2023	26,57			21,694134		
	Aplicação 13/11/2023	48,70			39,761468		
	Aplicação 16/11/2023	540,88			441,632084		
	Aplicação 17/11/2023	196,16			160,162313		
	Aplicação 20/11/2023	4,31			3,507764		
	Aplicação 21/11/2023	79,09			64,574537		
	Aplicação 22/11/2023	31,89			26,034693		
	Aplicação 24/11/2023	10,90			8,888700		
	Aplicação 27/11/2023	552,45			451,074641		
	Aplicação 28/11/2023	61,54			50,237733		
	Aplicação 29/11/2023	105,08			85,794571		
	Aplicação 30/11/2023	48,52			39,617889		
	Aplicação 01/12/2023	60,69			49,551146		
	Aplicação 04/12/2023	2,14			1,747660		
	Aplicação 05/12/2023	4,21			3,436645		
	Aplicação 06/12/2023	182,80			149,257868		
	Aplicação 07/12/2023	181,79			148,431731		
	Aplicação 08/12/2023	29,00			23,677883		
	Aplicação 11/12/2023	26,06			21,277907		
	Aplicação 12/12/2023	456,56			372,783365		
	Aplicação 13/12/2023	16,94			13,831590		
	Aplicação 14/12/2023	56,82			46,396882		
	Aplicação 15/12/2023	42,53			34,726249		
	Aplicação 18/12/2023	10,38			8,478387		

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eccc.tce.go.gov.br/apf/validacao.asp?documento=1040845-094435-bb6a-179795303b06



	Aplicação 19/12/2023	93,05	75,977821		
	Aplicação 20/12/2023	80,86	66,025165		
	Aplicação 21/12/2023	239,83	195,819385		
26/12/2023	APLICAÇÃO	60,10	49,054884	1,225158329	77,1287
27/12/2023	APLICAÇÃO	41,84	34,138865	1,225582606	111,2675
28/12/2023	APLICAÇÃO	96,37	78,605592	1,225994193	189,8731
29/12/2023	APLICAÇÃO	492,95	401,946959	1,226405594	591,8201
29/12/2023	SALDO ATUAL	725,81	591,820130		591,8201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.901,33
APLICAÇÕES (+)	2.205,62
RESGATES (-)	3.395,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,60
SALDO ATUAL =	725,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

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://epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0j08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1171-0089-332

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10166

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 99033 - B.B - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 26.647-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 26647-7

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 276.379,44

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 276.379,44

Diferença:

R\$ 0,00

Exatidão de pagamentos não considerados no extrato

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

Exatidão de pagamentos 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: 29/12/2023 14:35:00
Certificado: b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030848258548034
03/01/2024 09:02:38

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 26647-7 PM VERTENTES-ESCOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://cte.tec.pe.gov.br/epd/guia/Doc/gestm> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:37



Cliente

Agência 1153-3
Conta 26647-7 PM VERTENTES-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	274.496,38			226.012,213879		
29/12/2023	SALDO ATUAL	276.379,44			226.012,213879		226.012,213879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.496,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.883,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.883,06
SALDO ATUAL =	276.379,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 10a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1860-0655-857

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10166**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efec.tod/ppp/validar>
Código do documento: b0a08dd5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

Conta contábil: 99033 - B.B - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - 26.647-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 26647-7

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 276.379,44**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 276.379,44**
Diferença: **R\$ 0,00**

Exclua os pagamentos não considerados no extrato

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

Exclua os pagamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3310310477624
03/01/2024 10:54



Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 26647-7 PM VERTENTES-ESCOL
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			
31/12/2023		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE802896 ALLINY MACIEL PESSOA DE 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://cte.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 11:02

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 26647-7 PM VERTENTES-ESCOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	274.496,38			226.012,213879		
29/12/2023	SALDO ATUAL	276.379,44			226.012,213879		226.012,213879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.496,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.883,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.883,06
SALDO ATUAL =	276.379,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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://scte.itape.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: f0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

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
2339-4618-819

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10167

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 29/12/2023:

R\$ 1.172,76 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 1.172,76 D

Diferença:

R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no extrato

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

Subtotal: R\$ 0,00

Pagamentos 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: 2023-12-29 14:08:05
Certificado: CN=Romero Leal Ferreira, OU=Prefeitura Municipal de Vertentes, C=Brasil



G334030848258548006
03/01/2024 08:52:54

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 108427-5 P I FUNCIONAMENTO AGC'S
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2023		0000	14134	789 Correios	4.550	335,07 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	335,07 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://ste:ce:pe.gov.br/ep/Qualidade:seam Código do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020954528
02/01/2024 10:17

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 108427-5 P I FUNCIONAMENTO AGC'S
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	831,20			682,495177		
20/12/2023	APLICAÇÃO	335,07			273,766267	1,223927268	956,261444
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.172,76			956,261444		956,261444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831,20
APLICAÇÕES (+)	335,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,49
SALDO ATUAL =	1.172,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

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://site.treasury.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303906

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
1849-1327-863

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10168

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efcc.toc.br/ppp/validacao/assinatura>
Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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 29/12/2023:

R\$ 580.161,93

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 580.161,93

Diferença:

R\$ 0,00

Excluídos

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

Excluídos

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:



G334030848258548007
03/01/2024 08:53:08

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112961-9 PM -VERTENTES
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/v/validarDocumento.aspx
Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

G334020954528
02/01/2024 10:17**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1153-3
 Conta 112961-9 PM /VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	576.209,10			474.433,563319		
29/12/2023	SALDO ATUAL	580.161,93			474.433,563319		474.433,563319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.209,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.952,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.952,83
SALDO ATUAL =	580.161,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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
Acessar em: https://site.bb.com.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
2214-8105-773

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10169

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 29/12/2023:

R\$ 13.004,64

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 13.004,64

Diferença:

R\$ 0,00

Excluações não consideradas no extrato

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

Excluações não consideradas 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: 2023/12/29 10:00:00
URL do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



G334030848258548008
03/01/2024 08:53:25

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111258-9 CONVENIO763259-2011
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 03/01/2024 08:53:25
Endereço: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador/validador.aspx?hash=Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020954528405
02/01/2024 10:17

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 111258-9 CONVENIO763259/2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.908,91			2.794,258423		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.004,64			2.794,258423		2.794,258423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.908,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,73
SALDO ATUAL =	13.004,64

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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
 Acesso em: https://sede.bb.com.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1765-5308-283

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10170

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 29/12/2023:

R\$ 37.118,41

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 37.118,41

Diferença:

R\$ 0,00

Exatamentos não considerados no extrato

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

Exatamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Validada	Valor
						R\$ 0,00
						R\$ 0,00
						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: 29/12/2023 10:00:00
Documento: b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06



Visualizar Pix agrupados

G334030820162904020
03/01/2024 08:47:00



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110218-4 P M VERTENTES CELPE CIP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 036814544000134 RECON ENGENHA	120.101	33.846,15 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.042.952	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.857,65 C	0,00
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 036814544000134 RECON ENGENHA	122.001	33.081,77 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.658	12,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.093,77 C	0,00
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	315.392.740	356,51 C	
22/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	315.392.782	1.637,77 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.994,28 D	0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://etc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303006

G334020954528-4
02/01/2024 10:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110218-4 P M VERTENTES CELPE CIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	101.662,28			83.705,721406		
01/12/2023	RESGATE	33.857,65			27.867,804928	1,214937814	55.837,916477
	Aplicação 23/05/2023	33.857,65			27.867,804928		
20/12/2023	RESGATE	33.093,77			27.116,952781	1,220408881	28.720,963696
	Aplicação 23/05/2023	19.636,57			16.090,154180		
	Aplicação 25/05/2023	2.582,52			2.116,106487		
	Aplicação 23/06/2023	9.217,39			7.552,706383		
	Aplicação 25/07/2023	1.657,29			1.357,985731		
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.994,28			1.633,012690	1,221227497	30.353,976387
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.118,41			30.353,976387		30.353,976387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.662,28
APLICAÇÕES (+)	1.994,28
RESGATES (-)	66.951,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,27
SALDO ATUAL =	37.118,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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://etce.tce.br/gov.br/pp/v/validadoc/seam/CódigoDocumento: b0a08da5-a19d-4a35-b6a-179795308b06

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
1731-2741-567

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10171
Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efcfe.tol.gov.br/ppa/valida>
e-mail: secc@documentos.b0a08dd5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20456-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R\$ 49.638,01
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R\$ 49.638,01
Diferença: R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no extrato

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

Pagamentos 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:



G334030848258548009
03/01/2024 08:54:46

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 20456-0 CONVENIO704955-2009
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ste.tec.pe.gov.br/ep/QualDoc/sejh> Código do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020954528
02/01/2024 10:18

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 20456-0 CONVENIO704955/2009
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49.299,81			40.592,006091		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49.638,01			40.592,006091		40.592,006091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.299,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,20
SALDO ATUAL =	49.638,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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
Acesso em: https://stc.ead.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 10a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1976-0879-104

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10172

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efcfe.todppp.gov.br/validar/863e3e9c-8000-4069-b06a-179795303b06

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 29/12/2023:

R\$ 14.412,51

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 14.412,51

Diferença:

R\$ 0,00

Excluídos - Lançamentos não considerados no extrato

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

Excluídos - 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:



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3340308482585480 10
03/01/2024 08:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112530-3 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validarDocumento
Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209545284
02/01/2024 10:18



Cliente

Agência 1153-3
Conta 112530-3 FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.306,42			3.096,762226		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.412,51			3.096,762226		3.096,762226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.306,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,09
SALDO ATUAL =	14.412,51

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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://site.bb.com.br/pego/validar/validarDoc.seam> Código do documento: p0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Gerakda

Chave de Autenticação Digital
1927-9080-192

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10173

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 29/12/2023:

R\$ 12,18

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 12,18

Diferença:

R\$ 0,00

Exatidão de lançamentos não considerados no extrato

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

Exatidão de 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: 2023/12/29 10:00:00
Certificado: b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06



G3340308482585489
03/01/2024 08:55:14

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 21552-X FEM-2015 POL PUB MUL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ctce.tec.pe.gov.br/epn/guichet/seg/informacoes/assinatura
Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209545284
02/01/2024 10:18



Cliente

Agência 1153-3
Conta 21552-X FEM/2015 POL PUB MUL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,09			2,616197		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,18			2,616197		2,616197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,18

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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://site.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=hd08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
 2089-2783-737

Página
 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 10174

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://site.idec.br/viwebpp/validar?doc=10174

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 29/12/2023:

R\$ 36.292,72

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 36.316,72

Diferença:

R\$ 24,00

Excluídos - Movimentos não considerados no extrato

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

Excluídos - Movimentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2023	TARIFA	1 - Transferência/Depósito Bancário	TARIFA	R\$ 24,00
Subtotal:					R\$ 24,00

Total Conciliado:

R\$ 24,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



G3340308482585480

03/01/2024 09:00:32

 Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110838-7 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2023		1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	23,00 C	
				05/12 12:57 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	23,00 D	0,00
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.057.145	35.234,05 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	35.234,05 D	0,00
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	2.172,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.002	493,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.665,76 C	0,00
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	329,01 D	
				21/12 15:19 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
21/12/2023		1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.763,97 D	
				21/12 15:20 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS			
21/12/2023		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.106.739	6.771,69 D	
				21/12 15:14 JOSE ADRIANO T SILVA			
21/12/2023		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.726	3.975,84 D	
				21/12 15:13 EDINALDO BEZERRA DA SILVA			
21/12/2023		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.729	4.487,13 D	
				21/12 15:16 ERALDO BEZERRA DA SILVA			
21/12/2023		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.752	4.909,53 D	
				21/12 15:15 IALISSON CARLOS QUEIROZ			
21/12/2023		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.112.093	3.114,56 D	
				21/12 15:15 ARNALDO CARLOS DA SILVA			
21/12/2023		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.112.350	3.504,01 D	
				21/12 15:13 MANOEL HENRIQUE DE OLIVE			
21/12/2023		1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.113.335	1.402,64 D	
				21/12 15:16 MARIA PEREIRA DOS SANTOS			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.498,66 D	
				104 2551 07821084409 JOSE HILTON MARIN			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.348,20 D	
				033 4067 05158100454 GILIANO LIMA CABR			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.321	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.241.322	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.129,24 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303006

28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.184,40	35.234,05	C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,987	35.234,05	D
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267014
02/01/2024 10:33

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110838-7 PREFEITURA M VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.518,29			2.888,854808		
05/12/2023	APLICAÇÃO	23,00			18,864643	1,219212013	2.907,71945
15/12/2023	APLICAÇÃO	35.234,05			28.816,449079	1,222706167	31.724,16853
20/12/2023	RESGATE	2.665,76			2.178,037919	1,223927268	29.546,13061
	Aplicação 10/11/2023	2.665,76			2.178,037919		
21/12/2023	RESGATE	35.129,24			28.692,537995	1,224333658	853,59261
	Aplicação 10/11/2023	835,48			682,398870		
	Aplicação 17/11/2023	34,79			28,418019		
	Aplicação 05/12/2023	23,10			18,864643		
	Aplicação 15/12/2023	34.235,87			27.962,856463		
28/12/2023	APLICAÇÃO	35.234,05			28.739,165488	1,225994193	29.592,75810
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.292,72			29.592,758104		29.592,75810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.518,29
APLICAÇÕES (+)	70.491,10
RESGATES (-)	37.795,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,33
SALDO ATUAL =	36.292,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

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

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://etc.br/pe-go-ubr/ep/validaDocumento.htm Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1387-6446-660

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10175**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 14:35:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://brasil.ssign.com.br/validar/assinatura/179795303b06-b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 21553-8

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 12,18

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 12,18

Diferença:

R\$ 0,00

Depósitos não considerados no extrato

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

Depósitos 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:



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030848258548012
03/01/2024 08:55:26

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 21553-8 FEM-2015 OBRAS T134-2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ctce.tec.pe.gov.br/epd/guiaDoc/seah> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209545284
02/01/2024 10:18



Cliente

Agência 1153-3
Conta 21553-8 FEM/2015 OBRAS T134/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,09			2,616197		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,18			2,616197		2,616197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,18

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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://etce.bb.com.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: p0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1292-7517-086

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10176**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 21617-8

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 12,53

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 12,53

Diferença:

R\$ 0,00

Excluídos

Excluídos não considerados no extrato

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

Excluídos

Excluídos 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: 2023/12/29 10:00:00
URL do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



G334030848258548013
03/01/2024 08:55:41

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 21617-8 PM VERTENTES-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ste.tec.pe.gov.br/ep/guiaDoc/sejm> Código do documento: b0a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209545284
02/01/2024 10:19



Cliente

Agência 1153-3
Conta 21617-8 PM VERTENTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,44			2,693269		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,53			2,693269		2,693269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,53

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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: <http://ctce.bb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: 10a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1543-0511-495

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **1017**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses e h: // e: te: de: p: g: v: e: v: e: p: p: d: a: d: a: C: o: d: e: s: e: g: n: a: C: o: d: e: d: o: c: u: m: e: n: t: o: : b: 0: a: 0: 8: d: a: 5: -: a: f: 9: d: -: 4: a: 3: 5: -: b: b: 6: a: -: 1: 7: 9: 7: 9: 5: 3: 0: 3: b: 0: 6

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 29/12/2023:

R\$ 54.998,91

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 54.998,91

Diferença:

R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no extrato

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

Pagamentos 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:



G3340308482585480-14
03/01/2024 08:56:04

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epi/guiaDoc/signDoc/signCodigo.do>

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 22500-2 TRANSF ESPECIAIS-2616209
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020954528405
02/01/2024 10:19

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 22500-2 TRANSF ESPECIAIS-2616209
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54.594,06			11.817,409603		
29/12/2023	SALDO ATUAL	54.998,91			11.817,409603		11.817,409603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.594,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,85
SALDO ATUAL =	54.998,91

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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
Acesso em: <https://ste.teg.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: H0a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1732-2550-699

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10178

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 29/12/2023:

R\$ 1.560,54

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 1.560,54

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:08:54
URL para validação do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



G334030820162904016
03/01/2024 08:38:4

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 112960-0 PMV CONVENIO IPVA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.610.950	98,17 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	98,17 D	0,00
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	173,14 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	173,14 D	0,00
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	21,53 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21,53 D	0,00
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	292,08 C	
07/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.596.501	6,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	298,08 D	0,00
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	216,41 C	
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.487.139	920,62 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.137,03 D	0,00
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	27,67 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27,67 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	291,11 C	
14/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.148.673	117,08 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	408,19 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	136,37 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	136,37 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,20 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	58,20 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	126,76 C	
20/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.756.587	67,53 C	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037136976000104 ARTHUR ROBERT	122.001	2.000,00 D	
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.104.659	12,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.817,71 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	98,69 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	98,69 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	35,08 C	
22/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.433.348	34,51 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epi/guiaDoc.seam Código do documento: 0a08da5-a19d-4a30-bb6a-179795303306



			237 0000 00					
22/12/2023	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910		1.700,00 D		
			22/12 12:02 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		1.630,41 C	0,00 C	
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		143,24 C		
26/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.302.047		166,12 C		
			341 0000 00					
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		309,36 D	0,00	
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		411,02 C		
27/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.248.994		155,82 C		
			237 0000 00					
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		566,84 D	0,00	
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		313,22 C		
28/12/2023	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.672.369		232,78 C		
			237 0000 00					
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		546,00 D	0,00	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etce.jce.pe.gov.br/epi/guiaDoc.seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209545284089
02/01/2024 10:04

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 112960-0 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.115,95			916,300804		
01/12/2023	APLICAÇÃO	98,17			80,577042	1,218337096	996,877846
04/12/2023	APLICAÇÃO	173,14			142,061000	1,218772214	1.138,938846
05/12/2023	APLICAÇÃO	21,53			17,658946	1,219212013	1.156,597792
07/12/2023	APLICAÇÃO	298,08			244,309942	1,220089516	1.400,907734
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.137,03			931,240147	1,220984730	2.332,147880
12/12/2023	APLICAÇÃO	27,67			22,654211	1,221406430	2.354,802091
14/12/2023	APLICAÇÃO	408,19			333,957740	1,222280397	2.688,759831
15/12/2023	APLICAÇÃO	136,37			111,531293	1,222706167	2.800,291124
19/12/2023	APLICAÇÃO	58,20			47,567870	1,223514946	2.847,858994
20/12/2023	RESGATE	1.817,71			1.485,145440	1,223927268	1.362,713554
	Aplicação 23/11/2023	941,32			769,095376		
	Aplicação 27/11/2023	157,48			128,671801		
	Aplicação 29/11/2023	5,03			4,106968		
	Aplicação 30/11/2023	17,66			14,426659		
	Aplicação 01/12/2023	98,62			80,577042		
	Aplicação 04/12/2023	173,87			142,061000		
	Aplicação 05/12/2023	21,61			17,658946		
	Aplicação 07/12/2023	299,02			244,309942		
	Aplicação 11/12/2023	103,10			84,237706		
21/12/2023	APLICAÇÃO	98,69			80,607111	1,224333658	1.443,320665
22/12/2023	RESGATE	1.630,41			1.331,238594	1,224731620	112,082072
	Aplicação 11/12/2023	1.037,35			847,002441		
	Aplicação 12/12/2023	27,75			22,654211		
	Aplicação 14/12/2023	409,01			333,957740		
	Aplicação 15/12/2023	136,60			111,531293		
	Aplicação 19/12/2023	19,70			16,092909		
26/12/2023	APLICAÇÃO	309,36			252,506139	1,225158329	364,588211
27/12/2023	APLICAÇÃO	566,84			462,506564	1,225582606	827,094775
28/12/2023	APLICAÇÃO	546,00			445,352843	1,225994193	1.272,447618
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.560,54			1.272,447618		1.272,447618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.115,95
APLICAÇÕES (+)	3.879,27
RESGATES (-)	3.448,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,44
SALDO ATUAL =	1.560,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
--------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://site.bb.com.br/portal/portal.do?secao=CadastreDocumento&documento=b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303906

No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758



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

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: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1532-5827-649

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10179**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://efcc.tce.pb.gov.br/ppp/validador/validador.asp?codigo_documento=b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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 29/12/2023:

R\$ 12,51

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 12,51

Diferença:

R\$ 0,00

Excluídos

Excluídos não considerados no extrato

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

Excluídos

Excluídos 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:



G334030848258548016
03/01/2024 08:56

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etc.tec.pe.gov.br/epd/validacao.asp?Codigo do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 159-7 FUNDO M I I URBANA RURAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209545284
02/01/2024 10:20



Cliente

Agência 8075-6
Conta 159-7 FUNDO M I I URBANA RURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,42			2,687934		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,51			2,687934		2,687934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,51

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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.go.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d44a35-bb6a-179795303b06

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
1384-5497-883

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10180**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Código de Verificação: b0a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06

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 29/12/2023:

R\$ 12,000

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 12,000

Diferença:

R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no extrato

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

Pagamentos 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:



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3340308482585480
03/01/2024 08:56:49

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador.aspx?CodigoDoDocumento=b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06>

Cliente - Conta atual

Agência 8075-6
Conta corrente 627-0 FUNDO M I I URBANA RURAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020954528-45
02/01/2024 10:20



Cliente

Agência 8075-6
Conta 627-0 FUNDO M I I URBANA RURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,91			2,578996		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,00			2,578996		2,578996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

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.tcepe.gov.br/ppp/validarDoc:seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-b06a-179795303b06

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
1317-6587-447

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10181

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 22800-1

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Exatidão de lançamentos não considerados no extrato

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

Exatidão de 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: 29/12/2023 por: 98997-22800-1-1153-3-22800-1
URL do documento: b0a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06



G334030848258548614
03/01/2024 08:56.14

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 22800-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://ctce.tec.pe.gov.br/epq/guichet/oc/sechm> Código do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3340209545284
02/01/2024 10:19**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 22800-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1200-8696-681

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10194**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 34 - 106614-5 - B.B - PMV - PDDE - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 106614-5

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 9.280,03**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 9.280,03**
Diferença: **R\$ 0,00**

Excluídos

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

Excluídos

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: 2023/12/29 14:00:53
Certificado: b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06



G334030848258548028
03/01/2024 08:58:44

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 106614-5 PM VERTENTES-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302102670140
02/01/2024 10:31

Cliente

Agência 1153-3
Conta 106614-5 PM VERTENTES-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.318,25			718,267792		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.342,86			718,267792		718,267792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.318,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,61
SALDO ATUAL =	3.342,86

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.896,71			4.855,180656		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.937,17			4.855,180656		4.855,180656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.896,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,46
SALDO ATUAL =	5.937,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

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
Acessar em: <https://scte.tdbr.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Gerakda

Chave de Autenticação Digital
2053-2322-891

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10159

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20978-3

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 51.183,95

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 48.695,10

Diferença:

R\$ 2.488,85

Excluídos - Movimentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/12/2023	INSS A SER REGULARIZADO	1 - Transferência/Depósito Bancário	INSS A SER REGULARIZADO	R\$ 2.488,85
Subtotal:					R\$ 2.488,85

Excluídos - Movimentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 2.488,85

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:00:00
Certificado: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3360809585541981
08/01/2024 10:00:37**Cliente - Conta atual**

Agência 1153-3
 Conta corrente 20978-3 SME VERTENTES - FEB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	27.008,26 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	249,87 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	64,97 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	5,92 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.456,08 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	29.785,10 C	0,00 C
05/12/2023		IPVA	350	3.439,02 C	
05/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	288.957,20 C	
05/12/2023		+ Pix - Recebido	4.775.447.181	300,00 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292.696,22 D	0,00 C
08/12/2023		ITR	350	179,05 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	98.362,39 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	13.131,84 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	5.251,33 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	154.718,87 C	
08/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	1.301,07 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272.944,55 D	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	774.900,40 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	3.653,77 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	232.623,98 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.011.178,15 C	0,00 C
12/12/2023		IPVA	350	5.480,00 C	
12/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.835,39 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.315,39 D	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.021.266	27.529,93 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	66,24 D	
13/12/2023		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	42.050,99 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	69.647,16 C	0,00 C
14/12/2023		+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	232.623,98 C	
14/12/2023		+ Transferência enviada	550.196.000.012.034	6.652,00 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.401	1.614,95 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.402	186,89 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.403	909,27 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.404	557,32 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.405	138,03 D	
14/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.406	553,02 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



14/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.407	190,42 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.408	1.430,97 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.409	29,32 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.410	137,56 D	
14/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.411	116,14 D	
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	220.108,09 D	0,00 C
19/12/2023	ITCMD		350	7.271,05 C	
19/12/2023	IPVA		350	3.213,13 C	
19/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS		350	208.919,34 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	219.403,52 D	0,00 C
20/12/2023	ITR		350	6,35 C	
20/12/2023	VAAF Complemento FUNDEB		350	103.037,33 C	
20/12/2023	VAAT Complemento FUNDEB		350	133.142,25 C	
20/12/2023	FPE/FPM		350	67.707,01 C	
20/12/2023	FPE/FPM		350	9.039,20 C	
20/12/2023	FPE/FPM		350	3.614,71 C	
20/12/2023	FPE/FPM		350	107.108,04 C	
20/12/2023	IPI/EXPORTACAO		350	615,86 C	
20/12/2023	+ Impostos		122.001	173.551,24 D	
20/12/2023	+ Impostos		122.002	21.288,12 D	
20/12/2023	+ Impostos		122.003	9.789,99 D	
20/12/2023	+ Impostos		122.004	81.209,58 D	
20/12/2023	+ Impostos		122.005	165.832,38 D	
20/12/2023	+ Impostos		122.006	21.288,12 D	
20/12/2023	+ Impostos		122.007	63.971,10 D	
20/12/2023	+ Impostos		122.008	9.789,99 D	
20/12/2023	+ Impostos		122.009	2.736,09 D	
20/12/2023	+ Impostos		122.010	1.790,54 D	
20/12/2023	+ Impostos		122.011	10.814,60 D	
20/12/2023	Resgate Automático		1.972	137.791,00 C	0,00 C
26/12/2023	+ Depósito Online	11.536.163.600.291		232,00 C	
26/12/2023	IPVA		350	2.891,41 C	
26/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS		350	236.269,62 C	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	239.393,03 D	0,00 C
28/12/2023	ITR		350	15,23 C	
28/12/2023	FPE/FPM		350	85.588,01 C	
28/12/2023	FPE/FPM		350	11.426,40 C	
28/12/2023	FPE/FPM		350	4.569,33 C	
28/12/2023	FPE/FPM		350	134.745,39 C	
28/12/2023	IPI/EXPORTACAO		350	537,55 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.021.266		23.185,68 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767		709.493,98 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910		55,77 D	
28/12/2023	Resgate Automático		1.972	495.853,52 C	0,00 C
31/12/2023	SALDO				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JF925498 ANDREZA ESTEFANY DA SILVA OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

G3330210267014
02/01/2024 10:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1153-3
Conta 20978-3 SME VERTENTES - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	499.818,77			411.536,018667		
01/12/2023	RESGATE	29.785,10			24.515,740359	1,214937814	387.020,27833
	Aplicação 10/11/2023	29.785,10			24.515,740359		
05/12/2023	APLICAÇÃO	292.696,22			240.744,598129	1,215795587	627.764,87644
08/12/2023	APLICAÇÃO	272.944,55			224.261,930294	1,217079286	852.026,80673
11/12/2023	RESGATE	1.011.178,15			830.542,876485	1,217490606	21.483,93024
	Aplicação 10/11/2023	23.811,41			19.557,780158		
	Aplicação 14/11/2023	117.846,11			96.794,266390		
	Aplicação 21/11/2023	213.166,56			175.086,820076		
	Aplicação 28/11/2023	116.369,47			95.581,411684		
	Aplicação 05/12/2023	293.104,29			240.744,598129		
	Aplicação 08/12/2023	246.880,31			202.778,000048		
12/12/2023	APLICAÇÃO	48.315,39			39.670,387303	1,217920804	61.154,31754
13/12/2023	RESGATE	69.647,16			57.165,243476	1,218347999	3.989,07407
	Aplicação 08/12/2023	26.174,90			21.483,930246		
	Aplicação 12/12/2023	43.472,26			35.681,313230		
14/12/2023	APLICAÇÃO	220.108,09			180.597,158963	1,218779361	184.586,23303
19/12/2023	APLICAÇÃO	219.403,52			179.838,799578	1,220001026	364.425,03261
20/12/2023	RESGATE	137.791,00			112.905,602496	1,220408881	251.519,43011
	Aplicação 12/12/2023	4.868,30			3.989,074073		
	Aplicação 14/12/2023	132.922,70			108.916,528423		
26/12/2023	APLICAÇÃO	239.393,03			195.961,263528	1,221634448	447.480,69364
28/12/2023	RESGATE	495.853,52			405.624,475934	1,222444772	41.856,21771
	Aplicação 14/12/2023	87.625,61			71.680,630540		
	Aplicação 19/12/2023	219.843,00			179.838,799578		
	Aplicação 26/12/2023	188.384,91			154.105,045816		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.183,95			41.856,217712		41.856,217712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.818,77
APLICAÇÕES (+)	1.292.860,80
RESGATES (-)	1.744.254,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.759,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.759,31
SALDO ATUAL =	51.183,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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://etce.tce.ce.gov.br/apf/v/validarDoc.aspx?Codigo=documento:h060845-a19d-4a35-b6e-170795303b06>

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
1280-7613-079

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10250**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 99034 - C.E.F - 647.064-6 PAVIMENTAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 647064-6

Saldo bancário em 29/12/2023: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **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: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assessoria: https://dece.ce.pb.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE VERTENTES

Conta: 2551 | 006 | 00647064-6

Data: 15/01/2024 - 09:06

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 15

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERIO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/Validador>
Doc:seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1023-9395-451

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10244**

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 29/12/2023:

R\$ 8.718,29

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 8.718,29

Diferença:

R\$ 0,00

Excluídos

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

Excluídos

Excluídos			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
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: 2023-12-29 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/documento/b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06



Extrato por período

Cliente: PM VERTENTES QUOTA

Conta: 2551 | 006 | 00672013-8

Data: 08/01/2024 - 10:57

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2023	234241	APLICACAO	33,00 D	33,00 D
06/12/2023	061001	CRED TEV	33,00 C	0,00 C
19/12/2023	272694	APLICACAO	4.642,30 D	4.642,30 D
19/12/2023	000001	CRED TED	48.783,00 C	44.140,70 C
19/12/2023	114634	ENVIO TED	43.589,27 D	551,43 C
19/12/2023	114733	ENVIO TED	529,43 D	22,00 C
19/12/2023	114634	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/12/2023	114733	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2023	337394	APLICACAO	22,00 D	22,00 D
28/12/2023	281100	CRED TEV	22,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI6 CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 08/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PM VERTENTES QUOTA	CPF/CNPJ 10.296.887/0001- 60	Conta Corrente 0006.000000672013- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
----------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.985,99C	3.824,598697
Aplicações	4.697,30C	4.488,594234
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.718,29C	8.313,192931
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	33,00C	31,623462
19 / 12	APLICACAO	4.642,30C	4.435,986694
28 / 12	APLICACAO	22,00C	20,984076

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1667-7515-874

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10242**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 97 - 672014-6 CEF - FUNDEB AG. 2551

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 8075 - 6

C/C: 672014-6

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no extrato

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

Pagamentos 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: 2023/12/29 14:05:00
Certificado: C6601111-1
Documento: b0a08da5-d19d-4a35-bb6a-179795303b06



Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação / Conta 006 00672014.6	Mês / Ano
Nome FUNDEB VERTENTES	CPF / CGC 968870001-60		Emissão

PREZADO(A) CLIENTE

EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 2747, DE 29/06/2000, COMUNICAMOS QUE ESTA PREVISTO O ENCERRAMENTO DA SUA CONTA CORRENTE PARA O DIA 15/12/2023

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PROCURE SUA AGÊNCIA

Documento Assinado Digitalmente por: ROMILDO FERREIRA A. WILMANN PRES. BEZERRA A.
Acesse em: https://sistema.caixa.gov.br/epv/validarDocSemCodigoDocumento/50a08dda5-4b9d-4a5c-bb6a-179795303b0c

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
1777-4210-292

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10243**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2023/12/29 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://br.scribd.com/documento/b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

Conta contábil: 151 - 6.672.008-1 - C.E.F - PMV - SAL. EDUCAÇÃO - AG. 255-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 255 - 1

C/C: 6672008-1

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Excluídos

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

Incluídos

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE VERTENTES

Conta: 2551 | 006 | 00672008-1

Data: 08/01/2024 - 10:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1917-7184-159

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10162**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://epec.tec.br/epv/validar?docId=C668181&documento=b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

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 29/12/2023:

R\$ 14.017,67

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 14.017,67

Diferença:

R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no extrato

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

Pagamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE VERTENTES

Conta: 2551 | 006 | 00647063-8

Data: 03/01/2024 - 09:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5413	Emissão 04/01/2024
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(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE VERTENTES	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 0006.000000647063-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.920,96C	7.200,936746
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.017,67C	7.200,936746
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-b6a-179795303b06

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
1596-4168-445

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10164**

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 29/12/2023: **R\$ 321.766,04**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 321.766,04**

Diferença: **R\$ 0,00**

Excluídos do extrato

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

Excluídos do 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
Acesso em: https://efc-e.cd.c66.br/epv/italia/... documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE VERTENTES

Conta: 2551 | 006 | 00647055-7

Data: 03/01/2024 - 09:28

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600004

2551/006/006470557

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
17/12/2023	990210	REM BASICA
17/12/2023	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)

337,74C

1.600,83C

Saldo (R\$)

320.165,00C

321.766,83C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento assinado digitalmente por CAIXA
 Acesso em: 04/01/2024 14:43:06
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=true
 EAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 seam Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1893-2031-695

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10205

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 29/12/2023:

R\$ 135.166,87

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 135.166,87

Diferença:

R\$ 0,00

Excluídos

Excluídos não considerados no extrato

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

Excluídos

Excluídos 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
Acesse em: <https://etec.todm.gov.br/validador>
Id: 60a08da5-a19d-4a35-b06a-179795303b06

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE VERTENTES

Conta: 2551 | 006 | 00647053-0

Data: 03/01/2024 - 09:29

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	135.166,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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 1733-7245-835	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 10207
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 267 - C/C 647041-7 - OGU/SEG. E EDUC. DE TRÁNSITO/2010 - (ASFALTO).

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 647041-7

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Excluídos

Excluídos não considerados no extrato

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

Excluídos

Excluídos 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
Assinatura: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600004

2551/006/0064704

VERTENTES PREFEITURA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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
1547-0950-039

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10165

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 79 - 71.004-1 - Precatório do FUNDEF - CEF - AG. 2551

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 71004-1

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 167.553,84

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 167.553,84

Diferença:

R\$ 0,00

Laçamentos não considerados no extrato

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

Laçamentos 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: 2023/12/29 10:00:00
Documento: b0a08da5-d9d-4a35-bb6a-179795303b06

**Extrato por período**

Cliente: PM VERTENTES PRECATORIO

Conta: 2551 | 006 | 00071004-1

Data: 03/01/2024 - 09:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	301,96 C
06/12/2023	060959	CRED TEV	110,00 C	411,96 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	356,96 C
28/12/2023	281058	CRED TEV	55,00 C	411,96 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5171	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8782	No Ano(%) 12,7269	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7269	Cota em: 30/11/2023 3,30810800	Cota em: 29/12/2023 3,33715900
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM VERTENTES PRECATORIO	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 0006.000000071004-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.498,12C	49.725,740136
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.444,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.942,71C	49.725,740136
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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://site.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM VERTENTES PRECATORIO	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 0006.000000071004-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.191,71C	1.143,454379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.199,17C	1.143,454379
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

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
1417-4127-769

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10152**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 65-6

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 7.507,38

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 7.507,38

Diferença:

R\$ 0,00

Excluações não consideradas no extrato

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

Excluações não consideradas 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: 2023/12/29 10:00:00
Certificado: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM VERTENTES ICMS IPI

Conta: 2551 | 006 | 00000065-6

Data: 03/01/2024 - 09:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2023	864012	APLICACAO	163.610,37 D	163.610,37 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	163.355,73 C	254,64 D
05/12/2023	001294	DP DINH AG	254,64 C	0,00 C
12/12/2023	242550	APLICACAO	24.414,10 D	24.414,10 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	23.685,38 C	728,72 D
12/12/2023	001294	DP DINH AG	728,72 C	0,00 C
18/12/2023	439724	RESGATE	178.944,85 C	178.944,85 C
18/12/2023	002551	DEB.AUTOR.	118.933,85 D	60.011,00 C
18/12/2023	117321	ENVIO TED	60.000,00 D	11,00 C
18/12/2023	117321	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2023	272686	APLICACAO	110.958,32 D	110.958,32 D
19/12/2023	001294	DP DINH AG	113.708,32 C	2.750,00 C
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	2.750,00 D	0,00 C
20/12/2023	326527	RESGATE	103.011,00 C	103.011,00 C
20/12/2023	173947	ENVIO TED	100.000,00 D	3.011,00 C
20/12/2023	173947	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.000,00 C
20/12/2023	427915	DEB AUT	3.000,00 D	0,00 C
21/12/2023	495872	RESGATE	23.022,00 C	23.022,00 C
21/12/2023	111904	ENVIO TED	15.000,00 D	8.022,00 C
21/12/2023	145803	ENVIO TED	8.000,00 D	22,00 C
21/12/2023	111904	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2023	145803	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	327487	APLICACAO	131.780,93 D	131.780,93 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	131.435,99 C	344,94 D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	344,94 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

03/01/24, 09:16

Ger_enciador___C.AiXA

28/12/2023	337384	RESGATE	125.011,00 C	125.011,00
28/12/2023	112064	ENVIO TED	125.000,00 D	11,00
28/12/2023	112064	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://sede.fce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 04/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM VERTENTES ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 0006.000000000065-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.169,50C	5.919,701708
Aplicações	430.763,72C	411.962,578308
Resgates	430.043,85D	410.723,733605
Rendimento Bruto no Mês	618,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.507,38C	7.158,546411
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	163.610,37C	156.835,995989
12 / 12	APLICACAO	24.414,10C	23.365,592406
18 / 12	RESGATE	178.944,85D	171.044,638926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	110.958,32C	106.027,105356
20 / 12	RESGATE	103.011,00D	98.402,987569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	23.022,00D	21.985,407614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	131.780,93C	125.733,884556
28 / 12	RESGATE	125.011,00D	119.238,207474
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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
1863-2127-351

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10153**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 17-6

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 726,32

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 726,32

Diferença:

R\$ 0,00

Laços não considerados no extrato

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

Laços 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: 2023/12/29 10:00:00
Documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DE VERTENTES IPVA CTAMOVIMEN

Conta: 2551 | 006 | 00000017-6

Data: 03/01/2024 - 09:12

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	456,00 C
05/12/2023	864009	APLICACAO	386,99 D	69,01 C
05/12/2023	500103	ARR DH CB	342,26 C	411,27 C
05/12/2023	500103	ARR INTER	44,73 C	456,00 C
06/12/2023	234231	APLICACAO	251,68 D	204,32 C
06/12/2023	500103	ARR DH CB	559,68 C	764,00 C
06/12/2023	060957	TEV MESM T	55,00 D	709,00 C
06/12/2023	060959	TEV MESM T	55,00 D	654,00 C
06/12/2023	060959	TEV MESM T	110,00 D	544,00 C
06/12/2023	061001	TEV MESM T	33,00 D	511,00 C
06/12/2023	061001	TEV MESM T	55,00 D	456,00 C
08/12/2023	242228	APLICACAO	192,29 D	263,71 C
08/12/2023	500103	ARR DH CB	192,29 C	456,00 C
13/12/2023	292070	APLICACAO	40,06 D	415,94 C
13/12/2023	500103	ARR DH CB	40,06 C	456,00 C
15/12/2023	779158	APLICACAO	131,72 D	324,28 C
15/12/2023	500103	ARR DH CB	131,72 C	456,00 C
18/12/2023	439723	APLICACAO	59,44 D	396,56 C
18/12/2023	500103	ARR DH CB	59,44 C	456,00 C
19/12/2023	272683	APLICACAO	27,02 D	428,98 C
19/12/2023	500103	ARR INTER	27,02 C	456,00 C
20/12/2023	326525	APLICACAO	46,43 D	409,57 C
20/12/2023	500103	ARR DH CB	46,43 C	456,00 C
21/12/2023	495871	RESGATE	2.011,00 C	2.467,00 C
21/12/2023	145428	ENVIO TED	2.000,00 D	467,00 C
21/12/2023	145428	DOC/TED INTERNET	<u>11,00 D</u>	456,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	<u>55,00 D</u>	401,00 C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	456,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



27/12/2023	327484	APLICACAO	104,77 D	351,23
27/12/2023	500103	ARR DH CB	104,77 C	456,00 C
28/12/2023	337380	RESGATE	242,00 C	698,00 C
28/12/2023	281057	TEV MESM T	55,00 D	643,00 C
28/12/2023	281058	TEV MESM T	55,00 D	588,00 C
28/12/2023	281058	TEV MESM T	55,00 D	533,00 C
28/12/2023	281059	TEV MESM T	55,00 D	478,00 C
28/12/2023	281100	TEV MESM T	22,00 D	456,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	500103	ARR DH CB	966,52 C	1.422,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 04/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000017-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.327,79C	1.274,014752
Aplicações	1.240,40C	1.187,518970
Resgates	2.308,00D	2.203,765180
Rendimento Bruto no Mês	10,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270,32C	257,768542
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	386,99C	370,966474
06 / 12	APLICACAO	251,68C	241,181605
08 / 12	APLICACAO	192,29C	184,150016
13 / 12	APLICACAO	40,06C	38,327226
15 / 12	APLICACAO	131,72C	125,943235
18 / 12	APLICACAO	59,44C	56,815792
19 / 12	APLICACAO	27,02C	25,819175
20 / 12	APLICACAO	46,43C	44,353036
21 / 12	RESGATE	2.011,00D	1.920,446842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,490799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	104,77C	99,962407
28 / 12	RESGATE	242,00D	230,827538
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 1841-3452-055	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: **10209**

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 29/12/2023: **R\$ 7.652.279,83 C**

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 7.652.279,83 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 emitido em: 29/12/2023 14:58:00
Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA
Documento: b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: PM VERTENTES APLICACAO

Conta: 2551 | 006 | 00071007-6

Data: 03/01/2024 - 09:10

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2551 . 0006 . 000000071007 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO/2023
Nome MUNICIPIO DE VERTENTES	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 6.000.000,00	Rend. Bruto Acumulado 268.877,46	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 268.877,46	Rend. bruto MÊS 55.412,58	Rend. líquido MÊS 55.412,58	Saldo líquido em 29/12/2023 6.268.877,46
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230814 000394	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 14/08/2023	Data vencimento 13/08/2024	Valor base 6.000.000,00
	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 268.877,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 268.877,46	Rend bruto MÊS 55.412,58	Rend líquido MÊS 55.412,58	Saldo em 30/11/2023 6.213.464,88
%Rend brut acum 4,4812 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4812 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 6.268.877,46

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://caixa.gov.br/epi/validarCodigo>

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 5171	Emissão 04/01/2024
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8782	No Ano(%) 12,7269	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7269	Cota em: 30/11/2023 3,30810800	Cota em: 29/12/2023 3,33715900
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM VERTENTES APLICACAO	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 0006.000000071007-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.371.359,43C	414.544,938010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.042,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.383.402,37C	414.544,938010
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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
2184-1815-715

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10204

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 179795303b06
URL: https://brasil.vev.br/vev/epm/validar/179795303b06

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 29/12/2023:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Exatidão de lançamentos não considerados no extrato

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

Exatidão de lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato por período

Cliente: VERTENTES PREFEITURA

Conta: 2551 | 006 | 00000049-4

Data: 03/01/2024 - 09:13

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

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
2360-1834-025

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10161**

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 29/12/2023:

R\$ 484.812,97

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 484.812,97

Diferença:

R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no extrato

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

Pagamentos 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
Assinatura: /etc/ssl/certs/romero_leal_ferreira.pem
Assinatura: /etc/ssl/certs/wilmar_pires_bezerra.pem
Código do documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

**Extrato por período**

Cliente: VERTENTES PRECATORIO II

Conta: 2551 | 006 | 00071024-6

Data: 03/01/2024 - 09:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2023	234237	APLICACAO	55,00 D	55,00 D
06/12/2023	060959	CRED TEV	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/12/2023	337389	APLICACAO	55,00 D	55,00 D
28/12/2023	281059	CRED TEV	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 04/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome VERTENTES PRECATORIO II	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 0006.000000071024-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	481.738,42C	462.233,109839
Aplicações	110,00C	105,165962
Resgates	55,00D	52,492089
Rendimento Bruto no Mês	3.019,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	484.812,97C	462.285,783713
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	55,00C	52,705770
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	55,00C	52,460192

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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
2280-1265-358

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10206**
Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://e.cd.com.br/pepp/validador> documento: b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

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 29/12/2023: **R\$ 19,50**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: **R\$ 19,50**
Diferença: **R\$ 0,00**

Excluídos

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

Excluídos

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

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

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600004

2551/006/00000044

VERTENTES PREFEITURA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		19,50C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		19,50C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		19,50C

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
1468-7972-871

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10163**

Mês de referência: **Dezembro**

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etcetecfpe.gov.br/epm/validador/validador.jspx?documento=b0a08da5-df9d-4a35-bb6a-179795303b06

Conta contábil: 32 - 39-7 PMV/CEF CASAS POPULAR

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 39-7

Saldo bancário em 29/12/2023:

R\$ 748.602,25

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 748.602,25

Diferença:

R\$ 0,00

Pagamentos não considerados no extrato

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

Pagamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



CAIXA

Extrato por período

Cliente: VERTENTES PREFEITURA

Conta: 2551 | 006 | 00000039-7

Data: 03/01/2024 - 09:26

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	999,26 C
06/12/2023	234232	APLICACAO	55,00 D	944,26 C
06/12/2023	061001	CRED TEV	55,00 C	999,26 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	944,26 C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	999,26 C
28/12/2023	337381	APLICACAO	55,00 D	944,26 C
28/12/2023	281058	CRED TEV	55,00 C	999,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 04/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome VERTENTES PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 0006.000000000039-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.243,34C	56.844,612129
Aplicações	110,00C	105,165962
Resgates	55,00D	52,491733
Rendimento Bruto no Mês	371,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.669,89C	56.897,286358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	55,00C	52,705770
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,491733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	55,00C	52,460192

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-b6a-179795303b06



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2551600004

2551/013/000159117

VERTENTES PREFEITURA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			683.791,30C
04/12/2023	000000	REM BASICA	0,04240000	0,07C	683.791,30C
04/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,83C	683.792,22C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			683.792,22C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			683.792,22C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			683.792,22C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			683.792,22C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			683.792,22C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			683.792,22C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			683.792,22C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			683.792,22C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			683.792,22C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			683.792,22C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			683.792,22C
19/12/2023	000000	REM BASICA	0,10520000	719,17C	684.511,39C
19/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.421,73C	687.933,10C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			687.933,10C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			687.933,10C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			687.933,10C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			687.933,10C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			687.933,10C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			687.933,10C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			687.933,10C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			687.933,10C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			687.933,10C

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: Telma

Chave de Autenticação Digital
1460-1619-995

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10252

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 29/12/2023:

R\$ 14.268,52

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 14.268,52

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validarDocumento.htm
Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



Internet Banking Empresarial



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

Agência: 4067 Conta: 130003734

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 29/12/2023

Data/Hora: 10/01/2024 às 09h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2023	SALDO ANTERIOR			276,28
06/12/2023	TED RECEBIDA 10296887000160	000000	107,00	
06/12/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2023	000000	-135,00	248,28

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 10/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	248,28
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	168,28
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	80,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012.0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

Agência: 4067 Conta: 13000377

POSIÇÃO EM ABERTO RENDA FIXA MÊS DE DEZEMBRO/23

10.296.887/0001

Título	Número Aplicação	Data da Aplicação	Data do Vcto.	Status	Taxa %	Index %	Valor Principal R\$	Rendimento R\$	Valor Bruto na Data Base R\$	I.R.	I.O.F	Valor Líquido na Data Base R\$
CDB DI PI	00334067260010744324	11/01/2023	22/12/2026	ATIVA	0,00	86,00	6.500,00	697,83	7.197,83	0,00	0,00	7.197,83

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 10/01/2024 09:21
 URL: http://etc.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES

Agência: 4067 Conta: 1300037

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 01/12/2023 a: 29/12/2023
Data/Hora: 10/01/2024 às 09:19h

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: RF CURTO PRAZO MAX. - CNPJ: 02.908.347/0001-62

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
30/11/2023	saldo inicial	000000000	000000000	-	48,3220398	140,106025	6.770,19	0,00	0,00	0,00	6.770,19
29/12/2023	saldo final	000000000	000000000	-	48,6947791	140,106025	6.822,41	0,00	0,00	0,00	6.822,41

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	52,00
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	6.188,24	Saldo liq. disponível:	634,27
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 esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento=0000088da5-a19d-4a37-bb6a-179795303b06

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
9557-4784-78

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10148**
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 29/12/2023:

R\$ 1.358.375,36

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 1.359.635,36 D

Diferença:

R\$ 1.260,00 D

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\$ 1.260,00 D

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://eccc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc/seam/Codigo do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 15/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FINISA VERTENTES	CPF/CNPJ 10.296.887/0001- 60	Conta Corrente 0006.000000071050- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.859.460,22C	1.784.171,738030
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	511.414,13D	488.914,276583
Rendimento Bruto no Mês	10.329,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.358.375,36C	1.295.257,461446
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	45.852,84D	43.954,278829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	44.478,13D	42.581,588617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	93.914,84D	89.881,497706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	83.378,99D	79.697,903269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	13.398,35D	12.798,998391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

255160006

2551/006/00071050

FINISA VERTENT

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	864017	RESGATE	45.852,84C	45.852,84C
05/12/2023	112404	ENVIO TED	44.714,82D	1.138,02C
05/12/2023	051501	TEV MESM T	569,01D	569,01C
05/12/2023	051506	TEV MESM T	569,01D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	603465	RESGATE	44.478,13C	44.478,13C
11/12/2023	112215	ENVIO TED	43.374,23D	1.103,90C
11/12/2023	111450	TEV MESM T	551,95D	551,95C
11/12/2023	111451	TEV MESM T	551,95D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	242554	RESGATE	93.914,84C	93.914,84C
12/12/2023	120336	ENVIO TED	91.583,96D	2.330,88C
12/12/2023	121639	TEV MESM T	1.165,44D	1.165,44C
12/12/2023	121640	TEV MESM T	1.165,44D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	439728	RESGATE	83.378,99C	83.378,99C
18/12/2023	117499	ENVIO TED	71.494,06D	11.884,93C
18/12/2023	181538	TEV MESM T	1.034,69D	10.850,24C
18/12/2023	181542	TEV MESM T	9.815,55D	1.034,69C
18/12/2023	181543	TEV MESM T	1.034,69D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	326532	RESGATE	13.398,35C	13.398,35C
20/12/2023	201210	CRED TEV	9.815,55C	23.213,90C
20/12/2023	002551	DEB.AUTOR.	13.398,35D	9.815,55C
20/12/2023	107434	ENVIO TED	9.815,55D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	495877	RESGATE	168.531,66C	168.531,66C
21/12/2023	101324	ENVIO TED	163.120,14D	5.411,52C
21/12/2023	211023	TEV MESM T	2.705,76D	2.705,76C
21/12/2023	211024	TEV MESM T	2.705,76D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	616977	RESGATE	61.859,32C	61.859,32C
22/12/2023	108403	ENVIO TED	60.324,04D	1.535,28C
22/12/2023	221331	TEV MESM T	767,64D	767,64C
22/12/2023	221333	TEV MESM T	767,64D	0,00

22/12/2023	-	SALDO TOTAL
26/12/2023	-	SALDO TOTAL
27/12/2023	-	SALDO TOTAL
28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL

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



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 15/01/2024 11:57
URL para verificar a validade da assinatura: https://gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=b0a08da5-4f9d-4a35-bb6a-179795303b06

IMPRIMIR

FECHAR

Prefeitura Municipal de Vertentes

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

Usuário: Gerakda

Chave de Autenticação Digital
2146-8547-876

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 10151

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 29/12/2023:

R\$ 1.439,23

Saldo na contabilidade em 29/12/2023:

R\$ 1.439,23

Diferença:

R\$ 0,00

Excluídos

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Excluídos

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: 29/12/2023 10:00:00
Certificado: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM VERTENTES CONSIGNADO

Conta: 2551 | 006 | 00071006-8

Data: 03/01/2024 - 09:19

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	468,71 C
01/12/2023	757987	APLICACAO	1.398,53 D	929,82 D
01/12/2023	104738	ARR DH CB	1.360,73 C	430,91 C
01/12/2023	104738	ARR INTER	78,50 C	509,41 C
01/12/2023	104738	DEB TARIFA	39,20 D	470,21 C
01/12/2023	104738	DEB TARIFA	1,50 D	468,71 C
04/12/2023	321548	APLICACAO	4.933,84 D	4.465,13 D
04/12/2023	104738	ARR DH CB	3.991,00 C	474,13 D
04/12/2023	104738	ARR INTER	1.060,64 C	586,51 C
04/12/2023	104738	DEB TARIFA	114,80 D	471,71 C
04/12/2023	104738	DEB TARIFA	3,00 D	468,71 C
05/12/2023	864015	APLICACAO	5.521,91 D	5.053,20 D
05/12/2023	104738	ARR DH CB	4.459,49 C	593,71 D
05/12/2023	051501	CRED TEV	569,01 C	24,70 D
05/12/2023	051506	CRED TEV	569,01 C	544,31 C
05/12/2023	104738	DEB TARIFA	75,60 D	468,71 C
06/12/2023	234236	APLICACAO	1.841,13 D	1.372,42 D
06/12/2023	104738	ARR DH CB	1.630,05 C	257,63 C
06/12/2023	104738	ARR INTER	256,08 C	513,71 C
06/12/2023	104738	DEB TARIFA	42,00 D	471,71 C
06/12/2023	104738	DEB TARIFA	3,00 D	468,71 C
07/12/2023	587778	APLICACAO	3.859,72 D	3.391,01 D
07/12/2023	104738	ARR DH CB	4.022,12 C	631,11 C
07/12/2023	104738	DEB TARIFA	162,40 D	468,71 C
08/12/2023	242230	APLICACAO	2.414,64 D	1.945,93 D
08/12/2023	104738	ARR DH CB	2.490,24 C	544,31 C
08/12/2023	104738	DEB TARIFA	75,60 D	468,71 C
11/12/2023	603463	APLICACAO	4.387,19 D	3.918,48 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-a9d4-4a35-bb6a-179795303b06

11/12/2023	104738	ARR DH CB	3.312,41 C	606,07
11/12/2023	104738	ARR INTER	61,98 C	544,09
11/12/2023	111450	CRED TEV	551,95 C	7,86 C
11/12/2023	111451	CRED TEV	551,95 C	559,81 C
11/12/2023	104738	DEB TARIFA	89,60 D	470,21 C
11/12/2023	104738	DEB TARIFA	1,50 D	468,71 C
12/12/2023	242553	APLICACAO	3.673,27 D	3.204,56 D
12/12/2023	104738	ARR DH CB	54,87 C	3.149,69 D
12/12/2023	104738	ARR DH CB	1.351,92 C	1.797,77 D
12/12/2023	121639	CRED TEV	1.165,44 C	632,33 D
12/12/2023	121640	CRED TEV	1.165,44 C	533,11 C
12/12/2023	104738	DEB TARIFA	61,60 D	471,51 C
12/12/2023	104738	DEB TARIFA	2,80 D	468,71 C
13/12/2023	292073	APLICACAO	2.203,38 D	1.734,67 D
13/12/2023	104738	ARR DH CB	1.928,19 C	193,52 C
13/12/2023	104738	ARR INTER	337,19 C	530,71 C
13/12/2023	104738	DEB TARIFA	56,00 D	474,71 C
13/12/2023	104738	DEB TARIFA	6,00 D	468,71 C
14/12/2023	295391	APLICACAO	3.172,51 D	2.703,80 D
14/12/2023	104738	ARR DH CB	1.682,67 C	1.021,13 D
14/12/2023	104738	ARR DH CB	203,86 C	817,27 D
14/12/2023	104738	ARR INTER	1.372,48 C	555,21 C
14/12/2023	104738	DEB TARIFA	8,40 D	546,81 C
14/12/2023	104738	DEB TARIFA	61,60 D	485,21 C
14/12/2023	104738	DEB TARIFA	16,50 D	468,71 C
15/12/2023	779163	APLICACAO	5.276,99 D	4.808,28 D
15/12/2023	104738	ARR DH CB	5.268,40 C	460,12 C
15/12/2023	104738	ARR INTER	150,09 C	610,21 C
15/12/2023	104738	DEB TARIFA	140,00 D	470,21 C
15/12/2023	104738	DEB TARIFA	1,50 D	468,71 C
18/12/2023	439727	APLICACAO	13.203,87 D	12.735,16 D
18/12/2023	104738	ARR DH CB	1.124,65 C	11.610,51 D
18/12/2023	104738	ARR DH CB	44,79 C	11.565,72 D
18/12/2023	104738	ARR AUTOAT	195,50 C	11.370,22 D
18/12/2023	181538	CRED TEV	1.034,69 C	10.335,53 D
18/12/2023	181542	CRED TEV	9.815,55 C	519,98 D
18/12/2023	181543	CRED TEV	1.034,69 C	514,71 C
18/12/2023	104738	DEB TARIFA	2,80 D	511,91 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06



18/12/2023	104738	DEB TARIFA	39,20 D	472,71
18/12/2023	104738	DEB TARIFA	4,00 D	468,71
19/12/2023	272689	APLICACAO	1.952,39 D	1.483,68 D
19/12/2023	104738	ARR DH CB	1.999,99 C	516,31 C
19/12/2023	104738	DEB TARIFA	47,60 D	468,71 C
20/12/2023	326530	RESGATE	9.203,28 C	9.671,99 C
20/12/2023	104738	ARR DH CB	516,97 C	10.188,96 C
20/12/2023	104738	ARR INTER	116,40 C	10.305,36 C
20/12/2023	201210	TEV MESM T	9.815,55 D	489,81 C
20/12/2023	104738	DEB TARIFA	19,60 D	470,21 C
20/12/2023	104738	DEB TARIFA	1,50 D	468,71 C
21/12/2023	495875	RESGATE	48.713,56 C	49.182,27 C
21/12/2023	104738	ARR DH CB	3.463,03 C	52.645,30 C
21/12/2023	104738	ARR INTER	1.541,79 C	54.187,09 C
21/12/2023	211023	CRED TEV	2.705,76 C	56.892,85 C
21/12/2023	211024	CRED TEV	2.705,76 C	59.598,61 C
21/12/2023	112117	ENVIO TED	50.000,00 D	9.598,61 C
21/12/2023	145905	ENVIO TED	9.000,00 D	598,61 C
21/12/2023	112117	DOC/TED INTERNET	11,00 D	587,61 C
21/12/2023	145905	DOC/TED INTERNET	11,00 D	576,61 C
21/12/2023	104738	DEB TARIFA	106,40 D	470,21 C
21/12/2023	104738	DEB TARIFA	1,50 D	468,71 C
22/12/2023	616976	APLICACAO	1.563,43 D	1.094,72 D
22/12/2023	104738	ARR DH CB	3.028,67 C	1.933,95 C
22/12/2023	104738	ARR INTER	1.091,88 C	3.025,83 C
22/12/2023	221331	CRED TEV	767,64 C	3.793,47 C
22/12/2023	221333	CRED TEV	767,64 C	4.561,11 C
22/12/2023	122959	ENVIO TED	4.000,00 D	561,11 C
22/12/2023	122959	DOC/TED INTERNET	11,00 D	550,11 C
22/12/2023	104738	DEB TARIFA	78,40 D	471,71 C
22/12/2023	104738	DEB TARIFA	3,00 D	468,71 C
26/12/2023	732979	APLICACAO	4.076,99 D	3.608,28 D
26/12/2023	104738	ARR DH CB	4.202,99 C	594,71 C
26/12/2023	104738	DEB TARIFA	126,00 D	468,71 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	413,71 C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	468,71 C
27/12/2023	327490	APLICACAO	3.471,85 D	3.003,14 D
27/12/2023	104738	ARR DH CB	2.890,86 C	112,28 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: b0a08da5-a19d-4a35-bb6a-179795303b06

27/12/2023	104738	ARR INTER	665,39 C	553,11 C
27/12/2023	104738	DEB TARIFA	78,40 D	474,71 C
27/12/2023	104738	DEB TARIFA	6,00 D	468,71 C
28/12/2023	337388	RESGATE	8.282,52 C	8.751,23 C
28/12/2023	104738	ARR DH CB	2.843,91 C	11.595,14 C
28/12/2023	104738	ARR INTER	985,07 C	12.580,21 C
28/12/2023	128334	ENVIO TED	12.000,00 D	580,21 C
28/12/2023	128334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	569,21 C
28/12/2023	104738	DEB TARIFA	84,00 D	485,21 C
28/12/2023	104738	DEB TARIFA	16,50 D	468,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 7869	Emissão 05/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM VERTENTES CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 0006.000000071006-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.130,54C	3.963,292908
Aplicações	62.951,64C	60.226,442894
Resgates	66.254,36D	63.264,309393
Rendimento Bruto no Mês	142,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	970,52C	925,426409
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	1.398,53C	1.341,478270
04 / 12	APLICACAO	4.933,84C	4.731,061953
05 / 12	APLICACAO	5.521,91C	5.293,272392
06 / 12	APLICACAO	1.841,13C	1.764,330459
07 / 12	APLICACAO	3.859,72C	3.697,524394
08 / 12	APLICACAO	2.414,64C	2.312,423925
11 / 12	APLICACAO	4.387,19C	4.200,120818
12 / 12	APLICACAO	3.673,27C	3.515,514789
13 / 12	APLICACAO	2.203,38C	2.108,073975
14 / 12	APLICACAO	3.172,51C	3.034,303542
15 / 12	APLICACAO	5.276,99C	5.045,560242
18 / 12	APLICACAO	13.203,87C	12.620,934287
19 / 12	APLICACAO	1.952,39C	1.865,621795
20 / 12	RESGATE	9.203,28D	8.791,589086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	48.713,56D	46.520,183208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.563,43C	1.492,595877
26 / 12	APLICACAO	4.076,99C	3.891,089316
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,493331
	IRRF	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0a08da5-af9d-4a35-bb6a-179795303b06