



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

21 4-0 APLICAÇÃO 13º SALÁRIO Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

52.612,49

Saldo conforme Contabilidade

52.612,49

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1295600004

Conta Referência:

1295/006/00000004-0

Nome:

PM VERTENTE DO LERIO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fbb-dbc9be35a984



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000004-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.654,16C	8.801,083263
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189231
Rendimento Bruto no Mês	7,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.612,43C	8.792,894031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

20 34-2 IPVA - CEF Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

1.126,24

Saldo conforme Contabilidade

1.126,24

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.vertente.lerio.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1295600004

Conta Referência:

1295/006/00000034-2

Nome:

PM VERTENTE DO LERIO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH CB	51,56C	51,56C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	51,56D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	275,79C	275,79C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	275,79D	0,00
03/12/2020	031108	ENVIO TEV	503,50D	503,50D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	503,50C	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	295,46C	295,46C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	295,46D	0,00
07/12/2020	500103	ARR DH CB	120,98C	120,98C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	120,98D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	127,31C	127,31C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	127,31D	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	51,40C	51,40C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	51,40D	0,00
11/12/2020	500103	ARR DH CB	197,93C	197,93C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	197,93D	0,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	181,70C	181,70C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	181,70D	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	42,84C	42,84C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	42,84D	0,00
16/12/2020	161609	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
23/12/2020	500103	ARR DH CB	228,78C	228,78C
23/12/2020	500103	ARR INTER	128,22C	357,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	357,00D	0,00
28/12/2020	281505	ENVIO TEV	500,00D	500,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	549,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	549,00C	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	154,57C	154,57C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	154,57D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 26787061-116e-4e83-91bb-dbc9be35a984


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000034-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	622,29C	104,015240
Aplicações	1.856,54C	310,300877
Resgates	1.352,50D	226,055053
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.126,45C	188,261063
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	51,56C	8,618140
02 / 12	APLICACAO	275,79C	46,097407
03 / 12	RESGATE	503,50D	84,158012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	295,46C	49,384556
07 / 12	APLICACAO	120,98C	20,221030
08 / 12	APLICACAO	127,31C	21,278914
10 / 12	APLICACAO	51,40C	8,591016
11 / 12	APLICACAO	197,93C	33,081888
14 / 12	APLICACAO	181,70C	30,369024
15 / 12	APLICACAO	42,84C	7,160159
16 / 12	RESGATE	300,00D	50,142703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	357,00C	59,665781
28 / 12	RESGATE	549,00D	91,754337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	154,57C	25,832957

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

44 270-1 ICMS - CEF Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

197.954,41

Saldo conforme Contabilidade

197.954,41

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1295600004

Conta Referência:

1295/006/00000270-1

Nome:

PM VERTENTE DO LERIO ICMS IPI

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	41.762,22C	41.762,22C
01/12/2020	011349	ENVIO TEV	1.140,00D	40.622,22C
01/12/2020	011352	ENVIO TEV	6.093,86D	34.528,36C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	34.528,36D	0,00
03/12/2020	031108	ENVIO TEV	83.370,00D	83.370,00D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	83.370,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	248,05C	248,05C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	136.892,45C	137.140,50C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	8.167,50C	145.308,00C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	145.308,00D	0,00
10/12/2020	101715	ENVIO TEV	584,65D	584,65D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	584,65C	0,00
14/12/2020	140927	ENVIO TEV	4.000,00D	4.000,00D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.000,00C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	53.991,21C	53.991,21C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	814,49C	54.805,70C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	500,00D	54.305,70C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	54.305,70D	0,00
21/12/2020	211534	ENVIO TEV	1.892,80D	1.892,80D
21/12/2020	211535	ENVIO TEV	332,50D	2.225,30D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.225,30C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	279,48C	279,48C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	60.268,54C	60.548,02C
22/12/2020	221012	ENVIO TEV	7.085,78D	53.462,24C
22/12/2020	221014	ENVIO TEV	11.044,09D	42.418,15C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	42.418,15D	0,00
23/12/2020	231519	TEV MESM T	921,85D	921,85D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	921,85C	0,00
28/12/2020	281300	ENVIO TEV	159,60D	159,60D
28/12/2020	281301	ENVIO TEV	1.470,00D	1.629,60D
28/12/2020	281301	ENVIO TEV	3.800,00D	5.429,60D
28/12/2020	281457	ENVIO TEV	2.754,80D	8.184,40D
28/12/2020	281457	ENVIO TEV	400,00D	8.584,40D
28/12/2020	281457	ENVIO TEV	4.109,36D	12.693,76D
28/12/2020	281457	ENVIO TEV	650,00D	13.343,76D
28/12/2020	281457	ENVIO TEV	660,00D	14.003,76D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	14.052,76D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.052,76C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	48.685,66C	48.685,66C
29/12/2020	291240	ENVIO TEV	6.093,86D	42.591,80C
29/12/2020	291427	ENVIO TEV	246,78D	42.345,02C
29/12/2020	291427	ENVIO TEV	223,14D	42.121,88C
29/12/2020	291427	ENVIO TEV	243,50D	41.878,38C
29/12/2020	291427	ENVIO TEV	247,33D	41.631,05C
29/12/2020	291745	ENVIO TEV	10,00D	41.621,05C
29/12/2020	291921	ENVIO TEV	1.007,00D	40.614,05C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-91bb-dbc9be35a984

29/12/2020	990001	APL AUTOM	40.614,05D	0,00
30/12/2020	182671	ENVIO TED	150.000,00D	150.000,00D
30/12/2020	301516	ENVIO TEV	10,00D	150.010,00D
30/12/2020	182671	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	150.020,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	150.020,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fbb-dbc9be35a984


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO ICMS IPI	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000270-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.923,23C	22.719,413271
Aplicações	317.174,26C	53.012,010407
Resgates	255.174,56D	42.648,187364
Rendimento Bruto no Mês	31,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.954,10C	33.083,236313
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	34.528,36C	5.771,339467
03 / 12	RESGATE	83.370,00D	13.934,935181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	145.308,00C	24.286,991246
10 / 12	RESGATE	584,65D	97,718622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	4.000,00D	668,553075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	54.305,70C	9.076,504899
21 / 12	RESGATE	2.225,30D	371,921376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	42.418,15C	7.089,434560
23 / 12	RESGATE	921,85D	154,069737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	14.052,76D	2.348,622933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	40.614,05C	6.787,740233

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fbb-dbc9be35a984


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO ICMS IPI	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000270-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.923,23C	22.719,413271
Aplicações	317.174,26C	53.012,010407
Resgates	255.174,56D	42.648,187364
Rendimento Bruto no Mês	31,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.954,10C	33.083,236313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	150.020,00D	25.072,366438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

55 285-0 IPTU - CEF Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

26.339,26

Saldo conforme Contabilidade

26.339,26

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1295600004

Conta Referência:

1295/006/00000285-0

Nome:

PM VERTENTE DO LERIO IPTU

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	105263	ARR DH CB	505,05C	505,05C
01/12/2020	105263	ARR INTER	82,60C	587,65C
01/12/2020	105263	DEB TARIFA	36,40D	551,25C
01/12/2020	105263	DEB TARIFA	3,00D	548,25C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	548,25D	0,00
02/12/2020	105263	ARR DH CB	228,72C	228,72C
02/12/2020	105263	ARR INTER	32,87C	261,59C
02/12/2020	105263	DEB TARIFA	22,40D	239,19C
02/12/2020	105263	DEB TARIFA	1,50D	237,69C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	237,69D	0,00
03/12/2020	105263	ARR DH CB	1.397,96C	1.397,96C
03/12/2020	105263	ARR DH CB	50,56C	1.448,52C
03/12/2020	105263	DEB TARIFA	112,00D	1.336,52C
03/12/2020	105263	DEB TARIFA	2,80D	1.333,72C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.333,72D	0,00
04/12/2020	105263	ARR DH CB	951,24C	951,24C
04/12/2020	105263	DEB TARIFA	72,80D	878,44C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	878,44D	0,00
07/12/2020	105263	ARR DH CB	1.044,87C	1.044,87C
07/12/2020	105263	DEB TARIFA	67,20D	977,67C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	977,67D	0,00
08/12/2020	105263	ARR DH CB	112,27C	112,27C
08/12/2020	081029	CRED TEV	41,22C	153,49C
08/12/2020	105263	DEB TARIFA	11,20D	142,29C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	142,29D	0,00
09/12/2020	105263	ARR DH CB	99,80C	99,80C
09/12/2020	105263	DEB TARIFA	8,40D	91,40C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	91,40D	0,00
10/12/2020	105263	ARR DH CB	1.181,48C	1.181,48C
10/12/2020	100000	DP CHE 24H	1.941,53C	3.123,01C
10/12/2020	105263	DEB TARIFA	70,00D	3.053,01C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.111,48D	1.941,53C
11/12/2020	105263	ARR DH CB	845,74C	2.787,27C
11/12/2020	105263	DEB TARIFA	44,80D	2.742,47C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	2.742,47D	0,00
14/12/2020	105263	ARR DH CB	128,18C	128,18C
14/12/2020	105263	DEB TARIFA	14,00D	114,18C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	114,18D	0,00
15/12/2020	105263	ARR DH CB	284,88C	284,88C
15/12/2020	105263	DEB TARIFA	14,00D	270,88C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	270,88D	0,00
15/12/2020	105263	ARR DH CB	54,94C	54,94C
16/12/2020	105263	ARR DH CB	461,81C	516,75C
16/12/2020	105263	DEB TARIFA	33,60D	483,15C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	483,15D	0,00
17/12/2020	105263	ARR DH CB	2.101,32C	2.101,32C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-91bb-dbc9be35a984

17/12/2020	171819	ENVIO TEV	1.501,00D	600,32C
17/12/2020	105263	DEB TARIFA	117,60D	482,72C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	482,72D	0,00
18/12/2020	105263	ARR DH CB	334,99C	334,99C
18/12/2020	105263	ARR DH CB	162,03C	497,02C
18/12/2020	105263	ARR AUTOAT	30,72C	527,74C
18/12/2020	105263	DEB TARIFA	28,00D	499,74C
18/12/2020	105263	DEB TARIFA	2,80D	496,94C
18/12/2020	105263	DEB TARIFA	2,00D	494,94C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	494,94D	0,00
21/12/2020	105263	ARR DH CB	327,23C	327,23C
21/12/2020	105263	DEB TARIFA	25,20D	302,03C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	302,03D	0,00
22/12/2020	105263	ARR DH CB	88,79C	88,79C
22/12/2020	221107	CRED TEV	3,50C	92,29C
22/12/2020	221107	CRED TEV	1.907,52C	1.999,81C
22/12/2020	105263	DEB TARIFA	5,60D	1.994,21C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	1.994,21D	0,00
23/12/2020	105263	ARR DH CB	242,22C	242,22C
23/12/2020	105263	ARR INTER	53,79C	296,01C
23/12/2020	105263	DEB TARIFA	11,20D	284,81C
23/12/2020	105263	DEB TARIFA	1,50D	283,31C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	283,31D	0,00
24/12/2020	105263	ARR DH CB	1.360,78C	1.360,78C
24/12/2020	105263	DEB TARIFA	78,40D	1.282,38C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.282,38D	0,00
28/12/2020	105263	ARR DH CB	444,60C	444,60C
28/12/2020	281437	CRED TEV	6,00C	450,60C
28/12/2020	281506	ENVIO TEV	800,00D	349,40D
28/12/2020	105263	DEB TARIFA	30,80D	380,20D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	429,20D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	429,20C	0,00
29/12/2020	105263	ARR DH CB	111,98C	111,98C
29/12/2020	291727	ENVIO TEV	408,50D	296,52D
29/12/2020	105263	DEB TARIFA	11,20D	307,72D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	307,72C	0,00
30/12/2020	105263	ARR DH CB	67,80C	67,80C
30/12/2020	105263	ARR AUTOAT	30,72C	98,52C
30/12/2020	301003	CRED TEV	1.232,14C	1.330,66C
30/12/2020	301003	CRED TEV	623,77C	1.954,43C
30/12/2020	301519	ENVIO TEV	1.232,14D	722,29C
30/12/2020	105263	DEB TARIFA	5,60D	716,69C
30/12/2020	105263	DEB TARIFA	2,00D	714,69C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	714,69D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fbb-dbc9be35a984

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO IPTU	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000285-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.587,86C	2.104,046290
Aplicações	14.485,90C	2.421,142905
Resgates	736,92D	123,160328
Rendimento Bruto no Mês	2,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.339,61C	4.402,028867
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	548,25C	91,638782
02 / 12	APLICACAO	237,69C	39,729115
03 / 12	APLICACAO	1.333,72C	222,925534
04 / 12	APLICACAO	878,44C	146,826541
07 / 12	APLICACAO	977,67C	163,411266
08 / 12	APLICACAO	142,29C	23,782709
09 / 12	APLICACAO	91,40C	15,276729
10 / 12	APLICACAO	1.111,48C	185,773209
11 / 12	APLICACAO	2.742,47C	458,374616
14 / 12	APLICACAO	114,18C	19,083848
15 / 12	APLICACAO	270,88C	45,274136
16 / 12	APLICACAO	483,15C	80,751858
17 / 12	APLICACAO	482,72C	80,679491
18 / 12	APLICACAO	494,94C	82,721385
21 / 12	APLICACAO	302,03C	50,479229
22 / 12	APLICACAO	1.994,21C	333,296508
23 / 12	APLICACAO	283,31C	47,349895
24 / 12	APLICACAO	1.282,38C	214,324178
28 / 12	RESGATE	429,20D	71,731865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	307,72D	51,428462
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fbb-dbc9be35a984


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/03/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO IPTU	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000285-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.587,86C	2.104,046290
Aplicações	14.485,90C	2.421,142905
Resgates	736,92D	123,160328
Rendimento Bruto no Mês	2,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.339,61C	4.402,028867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	IOF	0,00	
	APLICACAO	714,69C	119,443868

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária **Valores**

12	15056-8	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL BANCO DO BRASIL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00
			Saldo em Aplicações Financeiras	3448

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
28/12/2017	101	BLOQUEIO JUDICIAL		3448
			Saldo conforme Contabilidade	3448
			Diferença	00

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: http://www.vertente.lerio.ce.gov.br/valor/validar.asp?valor=3448
REYNALDO JIMENA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
CPF: 031101111-00
Asses em Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G338091247026
09/03/2021 12:54:42



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 15056-8 PM VERTENTE DO LERIO-ITR
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338091247026
09/03/2021 12:59:47



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9-be35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 15056-8 PM VERTENTE DO LERIO-ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	344,78			92,802334		
31/12/2020	SALDO ATUAL	344,82			92,802334		92,802334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	344,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336100904303
10/03/2021 09:08:14



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 15058-4 PM VERTENTE DO LERIO-FEX
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336100904303
10/03/2021 09:06:39



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 15058-4 PM VERTENTE DO LERIO-FEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

19	15675-2	CFM - DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	6.226,81
		Saldo conforme Contabilidade	6.226,81
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G338091247026
09/03/2021 12:55:06



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-483-9fb-dbc9be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 15675-2 P M V L CFM PRD MINERAL
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	553.277.000.028.010	818,13 D	
		22/12 3277 28010-0 D T SERV INFO			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	818,13 C	0,00 C
23/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	2.174,38 C	
23/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	115,64 C	
23/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	21,74 D	
23/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,15 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.267,13 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338091247026
09/03/2021 13:00:19



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=26787061-116e-4e83-9fb-dbc9be35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 15675-2 P M V L CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.776,54			1.285,681323		
22/12/2020	RESGATE	818,13			220,195350	3,715473564	1.065,485973
	Aplicação 13/07/2020	818,13			220,195350		
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.267,13			610,181965	3,715498210	1.675,667938
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.226,12			1.675,667938		1.675,667938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.776,54
APLICAÇÕES (+)	2.267,13
RESGATES (-)	818,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	6.226,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

10 19003-9 DIVERSOS RECURSOS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

00,00

Saldo em Aplicações Financeiras

55.020,99

Saldo conforme Contabilidade

55.020,99

Diferença

00,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G338091247026
09/03/2021 12:53:02



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 36787061-116e-483-91b-d09e352984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 19003-9 PMVL DIV REC
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		PIX - Rejeitado	3.612.850	9.374,36 C	
01/12/2020		+ PIX - Enviado	120.101	9.374,36 D	0,00 C
02/12/2020		01/12 14:48 PEDRO SEVERINO ARRUDA DA S + TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	9.374,36 D	
02/12/2020		237 0835 41761864882 PEDRO SEVERINO AR + Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.030.154	10,45 D	
02/12/2020		Cobrança referente 02/12/2020 BB CP Automatico S P	70	9.384,81 C	0,00 C
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	800,00 D	
03/12/2020		237 0835 03319066439 FRANCISCO OLIVEIR + Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.357	10,45 D	
03/12/2020		Cobrança referente 03/12/2020 BB CP Automatico S P	70	810,45 C	0,00 C
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	896.502.920	66,60 C	
04/12/2020		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM + TED-Crédito em Conta	896.503.334	14,73 C	
04/12/2020		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM BB CP Automatico S P	70	81,33 D	0,00 C
10/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	200.005	698,35 C	
10/12/2020		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO BB CP Automatico S P	70	698,35 D	0,00 C
18/12/2020		Cheque	851.132	1.501,00 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.501,00 C	0,00 C
21/12/2020		+ Correios	3.946	29,20 C	
21/12/2020		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE BB CP Automatico S P	70	29,20 D	0,00 C
22/12/2020		Cheque Compensado	851.131	1.007,00 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.007,00 C	0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	982.790.575	26,76 C	
23/12/2020		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED BB CP Automatico S P	70	26,76 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência recebida	550.582.000.015.163	4.203,81 C	
28/12/2020		28/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE + Transferência recebida	550.582.000.015.163	143,51 C	
28/12/2020		28/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE + Transferência recebida	550.582.000.015.163	6.625,87 C	
28/12/2020		28/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE + Transferência recebida	550.582.000.030.405	1.479,78 C	
28/12/2020		28/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPA + Transferência recebida	550.582.000.030.405	26,25 C	
28/12/2020		28/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPA + Transferência recebida	550.582.000.030.432	4,00 C	
28/12/2020		28/12 0582 30432-8 FUMDCA-DIV. RE + Transferência recebida	550.582.000.034.476	425,00 C	
28/12/2020		28/12 0582 34476-1 VERTENTE DBL G + Transferência recebida	550.582.000.034.487	1.712,20 C	
28/12/2020		28/12 0582 34487-7 VERTENTE DBL P + Transferência recebida	550.582.000.034.487	174,68 C	
28/12/2020		28/12 0582 34487-7 VERTENTE DBL P + Transferência recebida	550.582.000.037.241	993,35 C	
28/12/2020		28/12 0582 37241-2 PE 261618 FMS + Transferência recebida	550.582.000.037.241	11.038,61 C	



28/12/2020	28/12 0582 37241-2 PE 261618 FMS	+ Transferência recebida	550.582.000.038.547	18.261,86 C	
28/12/2020	28/12 0582 38547-6 FUNDO M EDUCAC	+ Transferência recebida	550.582.000.038.548	731,96 C	
28/12/2020	28/12 0582 38548-4 FME - REC PROP	+ TED-Crédito em Conta	992.927.404	12.819,48 C	
28/12/2020	104 1295 5634455000182 IPVEL INST DE	Cheque	851.133	2.417,80 D	
28/12/2020	28/12 0582 6772-5 JOAO NEGROMONT	+ Transferência enviada	550.582.000.006.772	2.242,80 D	
28/12/2020	28/12 0582 510029667-0 ALBENICE FRANC	+ Transferido para Poupança	550.582.510.029.667	650,00 D	
28/12/2020	237 0835 03319066439 FRANCISCO OLIVEIR	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	800,00 D	
28/12/2020	28/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.010.369	10,45 D	
28/12/2020	28/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	28/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	BB CP Automatico S P	70	52.519,31 D	0,00 C
29/12/2020	29/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	85,00 D	
29/12/2020	29/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	110,00 D	
29/12/2020	29/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	1.355,00 D	
29/12/2020	29/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	110,00 D	
29/12/2020	29/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	BB CP Automatico S P	70	1.660,00 C	0,00 C
30/12/2020	033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	+ TED-Pag Fornecedores	100.139.611	733,08 C	
30/12/2020	30/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	BB CP Automatico S P	70	733,08 D	0,00 C
31/12/2020	31/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 56787/061-1362481-9bb-dbc9be35a984

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338091247026
09/03/2021 12:57:07



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/va/validaDocumento.aspx?Codigo=76787061-16694e83-9bb-dbc9be35a984>

Cliente

Agência 582-7
Conta 19003-9 PREF MUN VERT DO LERIO DI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.294,57			4.116,770888		
02/12/2020	RESGATE	9.384,81			2.526,037223	3,715230288	1.590,733665
	Aplicação 23/09/2020	9.384,81			2.526,037223		
03/12/2020	RESGATE	810,45			218,141358	3,715251465	1.372,592320
	Aplicação 23/09/2020	810,45			218,141358		
04/12/2020	APLICAÇÃO	81,33			21,890760	3,715266110	1.394,483087
10/12/2020	APLICAÇÃO	698,35			187,963724	3,715344559	1.582,446791
18/12/2020	RESGATE	1.501,00			403,991175	3,715427694	1.178,455616
	Aplicação 23/09/2020	1.501,00			403,991175		
21/12/2020	APLICAÇÃO	29,20			7,859076	3,715449257	1.186,314692
22/12/2020	RESGATE	1.007,00			271,028708	3,715473564	915,285984
	Aplicação 23/09/2020	1.007,00			271,028708		
23/12/2020	APLICAÇÃO	26,76			7,202264	3,715498210	922,488248
28/12/2020	APLICAÇÃO	52.519,31			14.135,056149	3,715536001	15.057,544327
29/12/2020	RESGATE	1.660,00			446,770785	3,715551811	14.610,773542
	Aplicação 23/09/2020	1.660,00			446,770785		
30/12/2020	APLICAÇÃO	733,08			197,299155	3,715575965	14.808,072707
31/12/2020	SALDO ATUAL	55.020,94			14.808,072767		14.808,072767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.294,57
APLICAÇÕES (+)	54.088,03
RESGATES (-)	14.363,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	55.020,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338091247026
09/03/2021 12:52:39



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9bb-dbc9be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 19443-3 PM VERTENTE DO LERI-SNA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	234,83 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	234,83 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11,15 D	0,00 C
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.101	142,68 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.102	19,66 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.103	160,96 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.104	133,58 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.105	65,31 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.106	24,92 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.107	90,13 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.108	123,48 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.109	54,07 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.110	244,73 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.111	443,35 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.112	24,92 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.113	0,50 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.114	83,08 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.115	83,08 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.116	510,35 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.117	59,87 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.118	124,68 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.119	28,22 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.120	29,22 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.121	112,61 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.122	233,97 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.123	22,67 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.124	229,53 D	



11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.125	569,25 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.614,82 C	0,00 C
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	16,41 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16,41 D	0,00 C
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	105,50 C	
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	115,50 D	0,00 C
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	626,46 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	631,46 D	0,00 C
21/12/2020	+ PIX - Enviado 21/12 14:16 Mano S Comunicacao Visual	122.101	560,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	560,00 C	0,00 C
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	11,51 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.201	252,10 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.202	29,91 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.203	146,07 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.204	27,72 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.205	20,32 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.206	147,66 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	602,27 C	0,00 C
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	206,87 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	211,87 D	0,00 C
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15,04 D	0,00 C
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,56 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,59 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctcefe.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9bb-dbc0b6c35a984

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338091247026
09/03/2021 12:58:46



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/portal/assinatura/Doc.seam?Codigo_documento:26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 19443-3 PM VERTENTE DO LERI-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.841,02			1.572,202618		
01/12/2020	APLICAÇÃO	234,83			63,207667	3,715213850	1.635,410285
09/12/2020	APLICAÇÃO	11,15			3,001079	3,715329530	1.638,411364
11/12/2020	RESGATE	3.614,82			972,944069	3,715342045	665,467295
	Aplicação 23/06/2020	16,53			4,450312		
	Aplicação 24/06/2020	151,45			40,763154		
	Aplicação 01/07/2020	5,00			1,346817		
	Aplicação 07/07/2020	201,82			54,319453		
	Aplicação 14/07/2020	202,09			54,393853		
	Aplicação 15/07/2020	5,00			1,346634		
	Aplicação 20/07/2020	197,08			53,044459		
	Aplicação 21/07/2020	20,01			5,386236		
	Aplicação 22/07/2020	331,02			89,095064		
	Aplicação 29/07/2020	10,28			2,765588		
	Aplicação 30/07/2020	5,16			1,389506		
	Aplicação 31/07/2020	11,26			3,029398		
	Aplicação 04/08/2020	166,36			44,777168		
	Aplicação 05/08/2020	5,28			1,421731		
	Aplicação 07/08/2020	5,00			1,346312		
	Aplicação 10/08/2020	178,66			48,087313		
	Aplicação 13/08/2020	5,00			1,346288		
	Aplicação 17/08/2020	5,01			1,346280		
	Aplicação 19/08/2020	160,76			43,269030		
	Aplicação 21/08/2020	178,26			47,980557		
	Aplicação 24/08/2020	567,30			152,691500		
	Aplicação 27/08/2020	5,08			1,367773		
	Aplicação 28/08/2020	6,13			1,650472		
	Aplicação 31/08/2020	204,05			54,920232		
	Aplicação 02/09/2020	201,60			54,259953		
	Aplicação 03/09/2020	17,23			4,636292		
	Aplicação 10/09/2020	202,56			54,519849		
	Aplicação 15/09/2020	10,00			2,692317		
	Aplicação 18/09/2020	10,00			2,692294		
	Aplicação 22/09/2020	184,12			49,556625		
	Aplicação 23/09/2020	161,22			43,393801		
	Aplicação 24/09/2020	50,43			13,574317		
	Aplicação 28/09/2020	10,06			2,705692		
	Aplicação 01/10/2020	124,01			33,377799		
14/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345762	3,715365239	666,813057
15/12/2020	APLICAÇÃO	16,41			4,416764	3,715389120	671,229821
16/12/2020	APLICAÇÃO	115,50			31,086759	3,715408183	702,316580
17/12/2020	APLICAÇÃO	631,46			169,956647	3,715418068	872,273227
21/12/2020	RESGATE	560,00			150,722016	3,715449257	721,551211
	Aplicação 01/10/2020	247,26			66,549268		
	Aplicação 06/10/2020	29,84			8,031101		
	Aplicação 08/10/2020	5,00			1,346109		
	Aplicação 13/10/2020	5,33			1,434877		
	Aplicação 15/10/2020	5,41			1,456403		
	Aplicação 16/10/2020	5,00			1,346023		
	Aplicação 19/10/2020	22,50			6,057075		
	Aplicação 20/10/2020	5,01			1,346008		
	Aplicação 21/10/2020	210,34			56,612855		
	Aplicação 22/10/2020	24,31			6,542297		



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecoe.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

22/12/2020	RESGATE	602,27	162,097777	3,715473564	559,45
	Aplicação 22/10/2020	55,96	15,060991		
	Aplicação 27/10/2020	76,34	20,547800		
	Aplicação 04/11/2020	371,82	100,074033		
	Aplicação 05/11/2020	5,28	1,421315		
	Aplicação 06/11/2020	5,30	1,426694		
	Aplicação 10/11/2020	50,37	13,556112		
	Aplicação 16/11/2020	5,00	1,345900		
	Aplicação 17/11/2020	6,19	1,666213		
	Aplicação 18/11/2020	5,00	1,345883		
	Aplicação 20/11/2020	21,01	5,652836		
23/12/2020	APLICAÇÃO	211,87	57,023308	3,715498210	616,476792
24/12/2020	APLICAÇÃO	15,04	4,047895	3,715510664	620,524677
28/12/2020	APLICAÇÃO	10,59	2,850194	3,715536001	623,374831
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.316,21	623,374831		623,374831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.841,02
APLICAÇÕES (+)	1.251,85
RESGATES (-)	4.777,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	2.316,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

17 24174-1 IPVA- PMVL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

8.455,11

Saldo conforme Contabilidade

8.455,11

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.vertente.la.psp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G338091247026
09/03/2021 12:53:21



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-516e-4e83-91bb-8d9c9be352984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 24174-1 PMVL REPASSE IPVA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	760.775	157,46 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	157,46 D	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	760.775	52,78 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	52,78 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	760.775	117,52 C	
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.512.265	58,75 C	
		237 0000 00			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	176,27 D	0,00 C
10/12/2020		Recebimento de guias	760.775	192,89 C	
10/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.417.774	15,19 C	
		341 0000 00			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	208,08 D	0,00 C
11/12/2020		Recebimento de guias	760.775	106,00 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	106,00 D	0,00 C
14/12/2020		Recebimento de guias	760.775	58,76 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	58,76 D	0,00 C
16/12/2020		Recebimento de guias	760.775	113,64 C	
16/12/2020		+ PIX - Enviado	121.601	480,00 D	
		16/12 16:30 RENOVE PE TRATAMENTO DE RE			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	366,36 C	0,00 C
17/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.420.708	386,54 C	
		341 0000 00			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	386,54 D	0,00 C
18/12/2020		Recebimento de guias	760.775	72,37 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	72,37 D	0,00 C
22/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.720.318	8,58 C	
		237 0000 00			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8,58 D	0,00 C
24/12/2020		Recebimento de guias	760.775	63,00 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	63,00 D	0,00 C
28/12/2020		Recebimento de guias	760.775	311,35 C	
28/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.492.063	6,96 C	
		237 0000 00			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	318,31 D	0,00 C
31/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.444.750	134,68 C	
		237 0000 00			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	134,68 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

28 41868-4 LEI ALDIR BLANC BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

124,49

Saldo conforme Contabilidade

124,49

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G338091247026
09/03/2021 12:53:49



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb-bdc0be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 41868-4 LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada 21/12 0582 42168-5 JAKSUEL S SALE	550.582.000.042.168	1.000,00 D	
21/12/2020		+ Transferência enviada 21/12 0582 42173-1 HENRIQUE B SIL	550.582.000.042.173	1.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15472080401 EMANOEL ELIAM LIM	122.101	15.494,01 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 12816727424 JOSE RICARDO MANO	122.102	10.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10186327439 EDSON JUNIOR SILV	122.103	10.000,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	37.494,01 C	0,00 C
22/12/2020		+ TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	8	2.000,00 C	
22/12/2020		+ TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	100.014	1.000,00 C	
22/12/2020		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.008	2.000,00 C	
22/12/2020		+ PIX - Enviado 22/12 12:27 LIDIA MAYARA MARQUES DE AN	122.201	1.000,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 03391307412 LUCIVANIA SANTOS	122.202	1.000,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12080360418 MANUELA LIMA DE A	122.203	1.000,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12094087409 RUBIANA LIMA DE A	122.204	1.000,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11721533451 WANDERLEI MANUEL	122.205	1.000,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 09152405486 JOAO JOSE DA SILV	122.206	2.000,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 08450254493 RAFAELLA ALINE LI	122.207	2.000,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 03950961461 MARCOS MANOEL SAN	122.208	2.000,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 02253537411 JOAO BATISTA NASC	122.209	2.000,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 86299395400 HELENO DE SOUSA M	122.210	5.000,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 11713028433 CLESSIANE SILVA D	122.211	1.000,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1518 99612810478 HALLYSON DE MELO	122.212	2.000,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 13127507402 RYURI ROSA BARBOS	122.213	2.500,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 36611956468 OTACILIO ALEXANDR	122.214	2.000,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 09420087409 GILSON SARAIVA DA	122.215	1.000,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 08978923488 ALEXANDRE DA SILV	122.216	2.500,00 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24.000,00 C	0,00 C
23/12/2020		+ TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	100.013	1.000,00 C	



23/12/2020	+ TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	500.013	2.000,00 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 0582 42231-2 GENIVAL S SILV	550.582.000.042.231	1.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 0582 42231-2 GENIVAL S SILV	550.582.000.042.231	1.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança 23/12 0582 510008933-0 MARIA PATRICIA	550.582.510.008.933	1.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 1346 12348-X SEVERINO ELIAS	551.346.000.012.348	1.000,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 99612810478 HALLYSON DE MELO	122.301	2.000,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 36611956468 OTACILIO ALEXANDR	122.302	2.000,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 09420087409 GILSON SARAIVA DA	122.303	1.000,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
24/12/2020	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.005	1.000,00 C	
24/12/2020	PIX - Rejeitado	15.316.058	1.000,00 C	
24/12/2020	+ PIX - Enviado 24/12 09:40 GILSON SARAIVA DA SILVA	122.401	1.000,00 D	
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 36611956468 OTACILIO ALEXANDR	122.402	2.000,00 D	
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 09420087409 GILSON SARAIVA DA	122.403	1.000,00 D	
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 09420087409 GILSON SARAIVA DA	122.404	1.000,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc>; seam Código do documento: 26787/061-1362481-9bb-dbc9be35a984

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338091247026
09/03/2021 12:58:52



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:26787061-116e-4e83-9fb-dbc9be35ad84>

Cliente

Agência 582-7
Conta 41868-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	70.501,22			18.976,498695		
21/12/2020	RESGATE	37.494,01			10.091,379913	3,715449257	8.885,11878
	Aplicação 30/10/2020	37.494,01			10.091,379913		
22/12/2020	RESGATE	24.000,00			6.459,472685	3,715473564	2.425,64608
	Aplicação 30/10/2020	24.000,00			6.459,472685		
23/12/2020	RESGATE	6.000,00			1.614,857459	3,715498210	810,788688
	Aplicação 30/10/2020	6.000,00			1.614,857459		
24/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,426023	3,715510664	3,362688
	Aplicação 30/10/2020	3.000,00			807,426023		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12,49			3,362615		3,362688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.501,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.494,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL =	12,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

11 80001-5 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

00

Saldo em Aplicações Financeiras

89.748,33

Saldo conforme Contabilidade

89.748,33

Diferença

00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.vertente.la.psp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G338091247026
09/03/2021 12:54:19



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código documento: 26787061-516e-4e83-9fb-bd7e9e35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 80001-5 P MUN VERTENTE LERIO FUN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	550.582.000.036.807	85,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	550.582.000.036.807	1.355,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	550.582.000.036.807	110,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	550.582.000.036.807	110,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.660,00 C	0,00 C
08/12/2020		+ PIX - Enviado 08/12 14:32 JOSEFA SILVA DE LIMA	120.801	800,00 D	
08/12/2020		+ PIX - Enviado 08/12 14:33 JOSE RIBEIRO DE LIMA JUNIO	120.802	2.000,00 D	
08/12/2020		+ PIX - Enviado 08/12 14:33 CARLOS J. DA SILVA	120.803	2.000,00 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.800,00 C	0,00 C
16/12/2020		+ PIX - Enviado 16/12 14:47 JUSTO & BRANCO ENG CONSUL	121.601	10.500,00 D	
16/12/2020		+ PIX - Enviado 16/12 14:48 CENTRALNET TELECOMUNICAOE	121.602	1.450,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.950,00 C	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	12.094,42 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	120,94 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.973,48 D	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	299,52 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,99 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	296,53 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338091247026
09/03/2021 12:59:23



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eetecrce.pe.gov.br/p/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984>

Cliente

Agência 582-7
Conta 80001-5 P MUN VERTENTE LERIO FUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	95.878,25			25.807,122346		
02/12/2020	RESGATE	1.660,00			446,809450	3,715230288	25.360,312896
	Aplicação 23/03/2020	1.660,00			446,809450		
08/12/2020	RESGATE	4.800,00			1.291,951164	3,715310714	24.068,361746
	Aplicação 23/03/2020	4.800,00			1.291,951164		
16/12/2020	RESGATE	11.950,00			3.216,335705	3,715408183	20.852,026041
	Aplicação 23/03/2020	3.532,35			950,728970		
	Aplicação 24/03/2020	112,03			30,152655		
	Aplicação 24/04/2020	8.305,62			2.235,454080		
22/12/2020	APLICAÇÃO	11.973,48			3.222,598625	3,715473564	24.074,624686
24/12/2020	APLICAÇÃO	296,53			79,808679	3,715510664	24.154,433365
31/12/2020	SALDO ATUAL	89.748,32			24.154,433331		24.154,433331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.878,25
APLICAÇÕES (+)	12.270,01
RESGATES (-)	18.410,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,06
SALDO ATUAL =	89.748,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

7	80002-3	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	316.913,55
		Saldo conforme Contabilidade	316.913,55
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G338091247026
09/03/2021 12:52:18



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 26787061-116e-4e83597b-b-dbc0bc35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 80002-3 PREF MUN VERTENTE LERIO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Impostos	120.101	14.134,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.134,00 C	0,00 C
02/12/2020		+ PIX - Enviado	120.201	15.000,00 D	
		02/12 09:54 IVONETE MARIA DA SILVA			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
03/12/2020		+ TED Devolvida	10	6.579,86 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.437.000.022.210	17.460,00 D	
		03/12 2437 22210-0 A F TERRAPLENA			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	503,50 D	
		260 0001 09982689410 LENILDA SILVA DOS			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	6.579,86 D	
		104 1295 86285629404 APARECIDA FERREIR			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.370	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.031.371	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.984,40 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.007.000.054.488	800,00 D	
		04/12 0007 54488-4 AGENCIA C CAPI			
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	9.773,15 D	
		04/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.579,86 D	
		104 1295 86285629404 APARECIDA FERREIR			
04/12/2020		+ PIX - Enviado	120.402	2.006,55 D	
		04/12 14:27 EDUARDA DA SILVA SANTOS DE			
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.041.412	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.170,01 C	0,00 C
07/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.701	278,65 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	278,65 C	0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	49.250,28 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	345.044,38 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.942,94 D	
09/12/2020		+ PIX - Enviado	120.901	41.535,20 D	
		09/12 08:28 RELPA ENGENHARIA E CONSTRU			
09/12/2020		+ PIX - Enviado	120.902	39.738,23 D	
		09/12 09:00 PETROSUR			
09/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.903	45.731,90 D	
		CELPE			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	263.346,39 D	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	89.073,59 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	403.353,08 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.255,65 D	
		10/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	1.477,50 D	
		10/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	5.000,00 D	
		10/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	6.000,00 D	



10/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	19.803,50 D
10/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.277.000.028.010	818,13 D
10/12 3277 28010-0 D T SERV INFO			
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	4.924,26 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	310,28 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	24,02 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1.170,44 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	73.863,99 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	98.485,32 D
10/12/2020	+ PIX - Enviado	121.001	1.551,00 D
10/12 12:02 FILIPE GAS E AGUA			
10/12/2020	+ PIX - Enviado	121.002	461,00 D
10/12 12:04 FILIPE GAS E AGUA			
10/12/2020	+ PIX - Enviado	121.003	243,00 D
10/12 12:06 FILIPE GAS E AGUA			
10/12/2020	+ PIX - Enviado	121.004	446,00 D
10/12 12:07 FILIPE GAS E AGUA			
10/12/2020	+ PIX - Enviado	121.005	1.666,64 D
10/12 12:09 RPPS			
10/12/2020	+ Impostos	121.006	6.674,06 D
GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.007	233,94 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
10/12/2020	+ PIX - Enviado	121.009	780,00 D
10/12 18:07 CDL			
10/12/2020	+ PIX - Enviado	121.010	2.343,00 D
10/12 19:09 VICENCIA DIESEL			
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	675,00 D
AMUPE			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	262.557,94 D 0,00 C
11/12/2020	+ Impostos	121.101	3.777,45 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/12/2020	+ PIX - Enviado	121.102	30.000,00 D
11/12 17:11 VERTENTES MINERAIS LTDA			
11/12/2020	+ PIX - Enviado	121.103	938,00 D
11/12 17:11 ARMAZEM DE ESTIVAS E CEREAS			
11/12/2020	+ PIX - Enviado	121.104	2.296,00 D
11/12 17:11 ARMAZEM DE ESTIVAS E CEREAS			
11/12/2020	+ PIX - Enviado	121.105	1.926,00 D
11/12 17:11 ARMAZEM DE ESTIVAS E CEREAS			
11/12/2020	+ PIX - Enviado	121.106	585,00 D
11/12 17:11 MARK FLEX			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	39.522,45 C 0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.007.000.054.488	800,00 D
14/12 0007 54488-4 AGENCIA C CAPI			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	800,00 C 0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	6.012,10 D
16/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.667,80 D
16/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.679,90 C 0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	100.000,00 D
17/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.030.405	150.000,00 D
17/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2020	+ PIX - Enviado	121.701	800,00 D
17/12 11:42 RENATO LIMA DE SALES			
17/12/2020	+ PIX - Enviado	121.702	550,00 D
17/12 11:42 FABIO DA SILVA FRANCA			
17/12/2020	+ PIX - Enviado	121.703	186.805,10 D
17/12 13:25 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9bb-d9e35a984



17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	438.155,10 C	0,00
18/12/2020	FPE/FPM	350	30.564,62 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	130.556,57 C	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1.611,20 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	24.168,17 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	32.224,23 D	
18/12/2020	+ Pagamento de Boletó	121.801	518,40 D	
	MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	102.599,19 D	0,00
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.255,65 D	
	21/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	1.477,50 D	
	21/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
21/12/2020	+ PIX - Enviado	122.102	8.865,00 D	
	21/12 14:03 Barbosa & Couto Advogados			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.598,15 C	0,00
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.014.036	400,00 D	
	22/12 0582 14036-8 HELIA DE FRANC			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	5.000,00 D	
	22/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	6.000,00 D	
	22/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.220.000	2.831,29 D	
	22/12 0582 220000-7 CRED CONSIG PM			
22/12/2020	+ Impostos	122.201	33.094,32 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	47.325,61 C	0,00
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.012.318	164,60 D	
	23/12 0582 12318-8 ANA PAULA DE A			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.038.548	30.000,00 D	
	23/12 0582 38548-4 FME - REC PROP			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	25.315,00 D	
	23/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	55.479,60 C	0,00
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.206,50 D	
	237 0835 04304488481 JOSIMAR MARQUES D			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.450,00 D	
	033 4067 023190430000119 CENTRALNET TE			
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.112.204	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.112.205	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.677,40 C	0,00
28/12/2020	PIX - Rejeitado	16.892.569	800,00 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	10.894,28 D	
	28/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.028.995	27.471,75 D	
	28/12 0582 28995-7 JOAO BATISTA D			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.030.405	25.000,00 D	
	28/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.012.970	33.560,00 D	
	28/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.658,80 D	
	237 0835 41761864882 PEDRO SEVERINO AR			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	21.042,00 D	
	104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO			
28/12/2020	+ PIX - Enviado	122.803	800,00 D	
	28/12 15:23 FRANCISCO OLIVEIRA DE FRAN			
28/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.804	295,28 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.805	284,60 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.010.399	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.010.400	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 267827061-116e-4e83-9bb-dbe35a984



Cobrança referente 28/12/2020

28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	121.227,61 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE	550.582.000.015.163	25.000,00 D	
29/12/2020	+ PIX - Enviado 29/12 10:55 PETROSUR	122.901	25.419,62 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	50.419,62 C	0,00 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	17.875,56 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	261.473,45 C	
30/12/2020	+ TED-Impostos Trib Taxas 104 1295 40893646000160 PM VERTENTE DO	100.163.586	150.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0582 28995-7 JOAO BATISTA D	550.582.000.028.995	2.070,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0582 28995-7 JOAO BATISTA D	550.582.000.028.995	48.000,50 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV	554.997.000.012.970	2.952,00 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.793,48 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	41.902,34 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	55.869,80 D	
30/12/2020	+ PIX - Enviado 30/12 09:13 JUAREZ JOSE DE SALES	123.001	1.263,50 D	
30/12/2020	+ PIX - Enviado 30/12 12:38 FILIPE GAS E AGUA	123.002	218,00 D	
30/12/2020	+ PIX - Enviado 30/12 13:12 FILIPE GAS E AGUA	123.003	1.808,00 D	
30/12/2020	+ PIX - Enviado 30/12 13:18 FILIPE GAS E AGUA	123.004	343,00 D	
30/12/2020	+ PIX - Enviado 30/12 18:31 SURUBIM C COMERCIO DE RODA	123.005	334,50 D	
30/12/2020	+ PIX - Enviado 30/12 18:31 SURUBIM C COMERCIO DE RODA	123.006	669,00 D	
30/12/2020	+ PIX - Enviado 30/12 18:32 BARBOSA COUTO ADVOGADOS A	123.007	8.865,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	262.259,89 D	0,00 C
31/12/2020	+ PIX - Enviado 31/12 11:20 PETROSUR	123.101	2.929,06 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.929,06 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9bb-dbc0b55a984

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338091247026
09/03/2021 12:58:26



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?documento=6787061116e4839db6dc9be35a984>

Cliente

Agência 582-7
Conta 80002-3 PREF MUN VERTENTE LERIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	271.494,88				73.077,067811		
01/12/2020	RESGATE	14.134,00				3.804,357049	3,715213850	69.272,710762
	Aplicação 30/10/2020	14.134,00				3.804,357049		
02/12/2020	RESGATE	15.000,00				4.037,434785	3,715230288	65.235,275913
	Aplicação 30/10/2020	15.000,00				4.037,434785		
03/12/2020	RESGATE	17.984,40				4.840,695218	3,715251465	60.394,580725
	Aplicação 30/10/2020	17.984,40				4.840,695218		
04/12/2020	RESGATE	19.170,01				5.159,794597	3,715266110	55.234,786128
	Aplicação 30/10/2020	19.170,01				5.159,794597		
07/12/2020	RESGATE	278,65				75,000917	3,715287890	55.159,785211
	Aplicação 30/10/2020	278,65				75,000917		
09/12/2020	APLICAÇÃO	263.346,39				70.881,031648	3,715329530	126.040,816883
10/12/2020	APLICAÇÃO	262.557,94				70.668,530423	3,715344559	196.709,347336
11/12/2020	RESGATE	39.522,45				10.637,634307	3,715342045	186.071,713089
	Aplicação 30/10/2020	11.188,66				3.011,475195		
	Aplicação 10/11/2020	28.333,79				7.626,159112		
14/12/2020	RESGATE	800,00				215,322034	3,715365239	185.856,390940
	Aplicação 10/11/2020	800,00				215,322034		
16/12/2020	RESGATE	7.679,90				2.067,040718	3,715408183	183.789,350222
	Aplicação 10/11/2020	7.679,90				2.067,040718		
17/12/2020	RESGATE	438.155,10				117.928,882290	3,715418068	65.860,467934
	Aplicação 10/11/2020	110.252,19				29.674,235634		
	Aplicação 20/11/2020	46.686,28				12.565,552552		
	Aplicação 09/12/2020	263.352,67				70.881,031648		
	Aplicação 10/12/2020	17.863,96				4.808,062456		
18/12/2020	APLICAÇÃO	102.599,19				27.614,368640	3,715427694	93.474,836607
21/12/2020	RESGATE	12.598,15				3.390,747425	3,715449257	90.084,089182
	Aplicação 10/12/2020	12.598,15				3.390,747425		
22/12/2020	RESGATE	47.325,61				12.737,436880	3,715473564	77.346,652302
	Aplicação 10/12/2020	47.325,61				12.737,436880		
23/12/2020	RESGATE	55.479,60				14.931,940985	3,715498210	62.414,711317
	Aplicação 10/12/2020	55.479,60				14.931,940985		
24/12/2020	RESGATE	2.677,40				720,600812	3,715510664	61.694,110505
	Aplicação 10/12/2020	2.677,40				720,600812		
28/12/2020	RESGATE	121.227,61				32.627,219859	3,715536001	29.066,890646
	Aplicação 10/12/2020	121.227,61				32.627,219859		
29/12/2020	RESGATE	50.419,62				13.569,887480	3,715551811	15.497,003166
	Aplicação 10/12/2020	5.396,92				1.452,522006		
	Aplicação 18/12/2020	45.022,70				12.117,365474		
30/12/2020	APLICAÇÃO	262.259,89				70.583,912822	3,715575965	86.080,915988
31/12/2020	RESGATE	2.929,06				788,313229	3,715604271	85.292,602759
	Aplicação 18/12/2020	2.929,06				788,313229		
31/12/2020	SALDO ATUAL	316.913,56				85.292,602759		85.292,602759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.494,88
APLICAÇÕES (+)	890.763,41
RESGATES (-)	845.381,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,83
SALDO ATUAL =	316.913,56



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

8 283145-7 ICMS DESONERAÇÃO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G338091247026
09/03/2021 12:55:33



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 283145-7 P M VERTENTE LERIO ICMS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	7.283,61 C	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	72,83 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.210,78 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338091247026
09/03/2021 13:00:41



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 283145-7 P M VERTENTE LERIO ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,35			0,095034		
31/12/2020	APLICAÇÃO	7.210,78			1.940,674914	3,715604271	1.940,769948
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.211,13			1.940,769948		1.940,769948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,35
APLICAÇÕES (+)	7.210,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7.211,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

48	13000245-8	SANTADER INFRAESTRUTURA II Banco de Pernambuco S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	410,66
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	410,66
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERI

Agência: 4067 Conta: 130002450

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 09/03/2021 às 11h51

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.				

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 09/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	410,67
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 Disponível em Conta Corrente (A - B)	410,67

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: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb-bdc9be35a984



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

45	13000248-9	SANTANDER IPVA Banco de Pernambuco S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	185,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	185,00
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: <http://www.vertentepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERI

Agência: 4067 Conta: 130002480

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 09/03/2021 às 11h45

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 09/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	18,50
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 Disponível em Conta Corrente (A - B)	18,50

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: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb-bdc9be35a984



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

47	13000256-8	SANTANDER FIAM - PMVL II Banco de Pernambuco S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.501,20
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	1.501,20
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <https://eefce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERI

Agência: 4067 Conta: 130002566

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 09/03/2021 às 11h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 09/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.501,22
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 Disponível em Conta Corrente (A - B)	1.501,22

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: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb-bdc9be35a984



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

83	15163-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	13.207,99

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				29.085,85
28/12/2017	850		BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DO MÉDICO	29.085,85
			Saldo conforme Contabilidade	42.293,98
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por RENATA OLIVEIRA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.portaltransparencia.pe.gov.br/validar/validar.asp?valor=26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G336091218973
09/03/2021 12:21:59



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etec.rj.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento:26787061-1516e-4e83-9bb-dbc0bc352084

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 15163-7 P MUN VERTENTE LERIO FUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	1.590,00 D	
01/12/2020		+ PIX - Enviado 01/12 10:58 ROMILDO AUGUSTO BARBOSA DA	120.101	554,40 D	
01/12/2020		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.102	3.244,79 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.389,19 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI	550.582.000.007.396	2.932,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 1234 30616-9 ARLINDO BORGES	551.234.000.030.616	3.860,47 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 011754694000179 JOSE INACIO F	120.301	656,00 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.031.351	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.458,92 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 0233 13632-8 REGINALDO FERR	550.233.000.013.632	200,00 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 27542656864 RISONALDO BARBOSA	120.401	300,00 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	863.391.100.041.392	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada 07/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	550.582.000.036.807	3.700,00 D	
07/12/2020		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.701	310,48 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.010,48 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 0582 17101-8 CARLOS J. DA S	550.582.000.017.101	1.000,00 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI	550.582.000.007.396	2.984,39 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 0582 30106-X ERNANDO BRAZ D	550.582.000.030.106	3.007,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.991,39 C	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	73.863,99 C	
10/12/2020		PIX - Rejeitado	7.502.116	800,00 C	
10/12/2020		PIX - Rejeitado	7.847.231	297,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM	550.582.000.032.487	3.000,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	3.351,00 D	
10/12/2020		+ PIX - Enviado 10/12 10:37 GNET PROVEDOR	121.001	800,00 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.002	2.861,96 D	
10/12/2020		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.003	3.906,33 D	
10/12/2020		+ PIX - Enviado 10/12 11:36 FILIPE GAS E AGUA	121.004	2.823,00 D	
10/12/2020		+ PIX - Enviado	121.005	800,00 D	



	10/12 12:40 GNET PROVEDOR			
10/12/2020	+ PIX - Enviado	121.006	297,00 D	
	10/12 18:43 KATIA SIMONE GOMES DE SOUS			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	57.121,70 D	0,00 C
11/12/2020	+ PIX - Enviado	121.101	1.050,00 D	
	11/12 14:17 JESUALDO DE BRITO AGUIAR N			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.050,00 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.007.000.054.488	800,00 D	
	15/12 0007 54488-4 AGENCIA C CAPI			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
16/12/2020	+ TED Devolvida	300.006	7.600,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2020	PIX - Rejeitado	10.394.190	7.600,00 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	529,64 D	
	16/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	18.570,25 D	
	16/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	14.395,00 D	
	16/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.281.015	556,50 D	
	16/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.433.000.002.532	9.100,00 D	
	16/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN			
16/12/2020	+ PIX - Enviado	121.601	7.600,00 D	
	16/12 11:13 ROBERTO ROQUE GRILO			
16/12/2020	+ PIX - Enviado	121.602	300,00 D	
	16/12 11:14 INFOPRINTSU			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	7.600,00 D	
	104 1295 000127673000107 ROBERTO ROQUE			
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.056.945	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	43.461,84 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	100.000,00 C	
	17/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.015.101	460,00 D	
	17/12 0582 15101-7 SEVERINO JOSE			
17/12/2020	+ PIX - Enviado	121.701	7.600,00 D	
	17/12 07:21 ROBERTO ROQUE GRILO			
17/12/2020	+ PIX - Enviado	121.702	25.997,58 D	
	17/12 14:17 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	76.732,30 D	
	237 0835 040893646000160 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.577	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.800,33 C	0,00 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	24.168,17 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	2.986,71 D	
	18/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21.181,46 D	0,00 C
21/12/2020	+ PIX - Enviado	122.101	275,19 D	
	21/12 11:56 M V ELETRICIDADE LTDA			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	275,19 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	3.000,00 D	
	22/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	11.933,23 D	
	22/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.220.000	268,58 D	
	22/12 0582 220000-7 CRED CONSIG PM			
22/12/2020	+ PIX - Enviado	122.201	800,00 D	
	22/12 09:52 GNET PROVEDOR			
22/12/2020	+ PIX - Enviado	122.202	299,40 D	
	22/12 10:35 GABINETE DO PREFEITO			
22/12/2020	+ PIX - Enviado	122.203	506,09 D	
	22/12 10:35 GABINETE DO PREFEITO			
22/12/2020	+ PIX - Enviado	122.204	3.489,56 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ecccjce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9bb-dbc9be35a984



	22/12 11:16 RPPS			
22/12/2020	+ Impostos	122.205	4.670,05 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	24.966,91 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.862,00 D	
	23/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.862,00 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.040.203	604,80 D	
	24/12 0582 40203-6 DELVA O CABRAL			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.234.000.030.616	3.898,85 D	
	24/12 1234 30616-9 ARLINDO BORGES			
24/12/2020	+ PIX - Enviado	122.401	67,20 D	
	24/12 08:20 M V ELETRICIDADE LTDA			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.570,85 C	0,00 C
28/12/2020	PIX - Rejeitado	16.703.151	1.591,60 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	917,07 D	
	28/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.014.030	500,00 D	
	28/12 0582 14030-9 JOSE NILSON DA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	4.203,81 D	
	28/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	143,51 D	
	28/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	6.625,87 D	
	28/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.036.119	546,00 D	
	28/12 0582 36119-4 WELTON BRITO D			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.281.015	1.103,88 D	
	28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.281.015	7.445,70 D	
	28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.281.015	672,00 D	
	28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.281.015	2.238,60 D	
	28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.281.015	154,00 D	
	28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
28/12/2020	+ PIX - Enviado	122.801	1.591,60 D	
	28/12 11:33 ARAUJO MEDICAMENTOS			
28/12/2020	+ PIX - Enviado	122.802	554,40 D	
	28/12 16:17 ROMILDO AUGUSTO BARBOSA DA			
28/12/2020	+ PIX - Enviado	122.803	680,40 D	
	28/12 16:22 JOSE GONCALO DA COSTA			
28/12/2020	+ PIX - Enviado	122.804	462,00 D	
	28/12 16:22 EDVALDO NASCIMENTO DA SILV			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	26.247,24 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	25.000,00 C	
	29/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.006.711	14.041,75 D	
	29/12 0582 6711-3 LABORATORIO AN			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	14.027,55 D	
	29/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	5.563,70 D	
	29/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	3.700,00 D	
	29/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.281.015	154,00 D	
	29/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.281.015	1.494,00 D	
	29/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.981,00 C	0,00 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	41.902,34 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	7.367,29 D	
	30/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.441,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9bb-dbc9be35a984



30/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.591,60 D
341 9324 007472938000315 ARAUJO COMERC			
30/12/2020	+ PIX - Enviado	123.002	6.161,22 D
30/12 09:02 J P SILVA DE LIMA MEDICAME			
30/12/2020	+ PIX - Enviado	123.003	2.514,00 D
30/12 12:35 FILIPE GAS E AGUA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	200,00 D
104 1295 27542656864 RISONALDO BARBOSA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	5.550,00 D
104 1295 001203206000181 JOSE CARLOS R			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.114.358	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.114.359	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.114.360	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.045,38 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.232.000.002.964	4.432,50 D
31/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.432,50 C
31/12/2020	S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.htm> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb-bdc9be35a984



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091218973
09/03/2021 12:24:07



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/va/validaDoc.sea>
Código do documento: 2678708116e4839db4dc0bc39984

Cliente

Agência 582-7
Conta 15163-7 P MUN VERTENTE LERIO FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	83.660,14			22.518,428638		
01/12/2020	RESGATE	5.389,19			1.450,573296	3,715213850	21.067,8553
	Aplicação 10/11/2020	5.389,19			1.450,573296		
03/12/2020	RESGATE	7.458,92			2.007,648761	3,715251465	19.060,2065
	Aplicação 10/11/2020	3.611,12			971,971478		
	Aplicação 20/11/2020	3.847,80			1.035,677283		
04/12/2020	RESGATE	510,45			137,392581	3,715266110	18.922,8140
	Aplicação 20/11/2020	510,45			137,392581		
07/12/2020	RESGATE	4.010,48			1.079,453361	3,715287890	17.843,3606
	Aplicação 20/11/2020	4.010,48			1.079,453361		
08/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,156492	3,715310714	17.574,2041
	Aplicação 20/11/2020	1.000,00			269,156492		
09/12/2020	RESGATE	5.991,39			1.612,613350	3,715329530	15.961,5907
	Aplicação 20/11/2020	4.323,22			1.163,616624		
	Aplicação 25/11/2020	1.668,17			448,996726		
10/12/2020	APLICAÇÃO	57.121,70			15.374,536356	3,715344559	31.336,1271
11/12/2020	RESGATE	1.050,00			282,611934	3,715342045	31.053,5152
	Aplicação 25/11/2020	1.050,00			282,611934		
15/12/2020	RESGATE	800,00			215,320650	3,715389120	30.838,1945
	Aplicação 25/11/2020	800,00			215,320650		
16/12/2020	RESGATE	43.461,84			11.697,729525	3,715408183	19.140,4650
	Aplicação 25/11/2020	39.281,61			10.572,624121		
	Aplicação 30/11/2020	4.180,23			1.125,105404		
17/12/2020	RESGATE	10.800,33			2.906,894945	3,715418068	16.233,5700
	Aplicação 30/11/2020	10.800,33			2.906,894945		
18/12/2020	APLICAÇÃO	21.181,46			5.700,947978	3,715427694	21.934,518077
21/12/2020	RESGATE	275,19			74,066413	3,715449257	21.860,451664
	Aplicação 30/11/2020	275,19			74,066413		
22/12/2020	RESGATE	24.966,91			6.719,711382	3,715473564	15.140,740282
	Aplicação 30/11/2020	2.916,53			784,967330		
	Aplicação 10/12/2020	22.050,38			5.934,744052		
23/12/2020	RESGATE	3.862,00			1.039,429918	3,715498210	14.101,310364
	Aplicação 10/12/2020	3.862,00			1.039,429918		
24/12/2020	RESGATE	4.570,85			1.230,207746	3,715510664	12.871,102618
	Aplicação 10/12/2020	4.570,85			1.230,207746		
28/12/2020	RESGATE	26.247,24			7.064,186700	3,715536001	5.806,915918
	Aplicação 10/12/2020	26.247,24			7.064,186700		
29/12/2020	RESGATE	13.981,00			3.762,832739	3,715551811	2.044,083179
	Aplicação 10/12/2020	393,73			105,967940		
	Aplicação 18/12/2020	13.587,27			3.656,864799		
30/12/2020	APLICAÇÃO	10.045,38			2.703,586225	3,715575965	4.747,669404
31/12/2020	RESGATE	4.432,50			1.192,941895	3,715604271	3.554,727509
	Aplicação 18/12/2020	4.432,50			1.192,941895		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.207,96			3.554,727509		3.554,727509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.660,14
APLICAÇÕES (+)	88.348,54
RESGATES (-)	158.808,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,57
SALDO ATUAL =	13.207,96



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

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 Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

89 26832-1 FNS BLATB Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

1.173,33

Saldo conforme Contabilidade

1.173,33

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G336091218973
09/03/2021 12:22:23



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg>
Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 26832-1 FMS-VERT LERIO -FNS BLATB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ PIX - Enviado	121.701	11.645,54 D	
17/12/2020		17/12 16:33 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.645,54 C	0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	983.778.587	1.173,30 C	
23/12/2020		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.173,30 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091218973
09/03/2021 12:24:33



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 86787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 26832-1 FMS/VERT LERIO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.644,84			3.134,390954		
17/12/2020	RESGATE	11.645,54			3.134,382132	3,715418068	0,008822
	Aplicação 17/02/2020	1.177,16			316,831907		
	Aplicação 23/03/2020	1.176,05			316,533689		
	Aplicação 06/05/2020	1.175,27			316,320843		
	Aplicação 01/06/2020	1.174,74			316,180221		
	Aplicação 29/06/2020	1.174,27			316,054515		
	Aplicação 31/07/2020	1.173,88			315,946116		
	Aplicação 31/08/2020	1.173,71			315,903074		
	Aplicação 29/09/2020	1.173,62			315,879029		
	Aplicação 30/10/2020	1.173,49			315,844224		
	Aplicação 27/11/2020	1.073,35			288,888514		
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.173,30			315,785376	3,715498210	315,794198
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.173,37			315,794198		315,794198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.644,84
APLICAÇÕES (+)	1.173,30
RESGATES (-)	11.645,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	1.173,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

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 Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

1 37241-2 FMS - CUSTEIO SUS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

381.736,88

Saldo conforme Contabilidade

381.736,88

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G336091218973
09/03/2021 12:23:39



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.pb.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigoDocumento:26787061-116e-4e83-9bb-dbc0be35a984>

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 37241-2 PE 261618 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Impostos	120.101	240,91 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		+ PIX - Enviado	120.102	600,00 D	
		01/12 12:18 L R PROPAGANDA E EVENTOS			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	840,91 C	0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.612.000.184	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.029.000.152	3.990,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.990,00 D	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.355.000.184	3.809,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.369.000.113	8.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.544.000.180	30.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	2.718,19 D	
		03/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	1.505,94 D	
		03/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.836.000.281.015	806,00 D	
		03/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.280,00 D	
		004 0054 013339845000158 IVAN M GOMES			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	32.298,87 D	0,00 C
04/12/2020		+ Ordem Bancária	5.110.959.000.152	210,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020		+ PIX - Enviado	120.401	1.560,00 D	
		04/12 17:03 FRANCRIS LIV E PAP LTDA			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.350,00 C	0,00 C
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.154.508.000.182	7.588,75 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.183.637.000.120	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.088,75 D	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	2.158,13 D	
		08/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.035.598	650,00 D	
		08/12 0582 35598-4 MARIA JULIA DA			
08/12/2020		+ PIX - Enviado	120.801	1.007,00 D	
		08/12 14:23 Elinaldo Saraiva De Souza			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.815,13 C	0,00 C
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.248.946.000.180	30.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.085.000.184	14.718,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.609.000.040	104.356,63 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	149.874,63 D	0,00 C
10/12/2020		PIX - Rejeitado	7.869.179	297,00 C	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.001	20,23 D	
		CELPE			



10/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.002	481,10 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.003	339,38 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.004	675,59 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.005	225,14 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.006	85,08 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.007	27,59 D	
10/12/2020	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.008	1.534,50 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.009	21,00 D	
10/12/2020	+ PIX - Enviado 10/12 19:13 MARTELINHO DE OURO SURUBIM	121.010	3.800,00 D	
10/12/2020	+ PIX - Enviado 10/12 19:14 MARTELINHO DE OURO SURUBIM	121.011	3.060,00 D	
10/12/2020	+ PIX - Enviado 10/12 19:21 KATIA SIMONE GOMES DE SOUS	121.012	297,00 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.269,61 C	0,00 C
11/12/2020	PIX - Rejeitado	8.055.289	16,80 C	
11/12/2020	PIX - Rejeitado	8.061.166	297,00 C	
11/12/2020	+ PIX - Enviado 11/12 09:39 MARIA DO LIVRAMENTO RODRIG	121.101	436,80 D	
11/12/2020	+ PIX - Enviado 11/12 09:39 CLEONICE MARTINS BARBOSA	121.102	16,80 D	
11/12/2020	+ PIX - Enviado 11/12 09:40 JAILDA DE LIMA BARBOSA	121.103	218,40 D	
11/12/2020	+ PIX - Enviado 11/12 09:41 FLAVIA SANTOS DA SILVA	121.104	16,80 D	
11/12/2020	+ PIX - Enviado 11/12 09:48 KATIA SIMONE GOMES DE SOUS	121.105	297,00 D	
11/12/2020	+ PIX - Enviado 11/12 10:18 KATIA	121.106	297,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 10606698469 TAMIRES OLIVEIRA	121.107	369,60 D	
11/12/2020	+ PIX - Enviado 11/12 10:57 ANA CARLA DA SILVA	121.108	151,20 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 23199067468 JOSE ALVES DIAS	121.109	201,60 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.691,40 C	0,00 C
15/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.364.569.000.184	1.516,80 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.516,80 D	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	2.952,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 0582 17118-2 LAB ANA CLIN S	550.582.000.017.118	1.050,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 0582 17118-2 LAB ANA CLIN S	550.582.000.017.118	715,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	582,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.299,00 C	0,00 C
17/12/2020	PIX - Rejeitado	10.834.511	529,20 C	
17/12/2020	PIX - Rejeitado	10.834.524	139,79 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada 17/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	1.313,40 D	
17/12/2020	+ PIX - Enviado 17/12 07:01 PAULO RICARDO BEZERRA DA S	121.701	529,20 D	
17/12/2020	+ PIX - Enviado 17/12 07:01 KATIA SIMONE GOMES DE SOUS	121.702	139,79 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	202.681,76 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9bb-dbc9be35a984



	237 0835 040893646000160 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	33.257,00 D	
	237 0835 040893646000160 MUNICIPIO DE			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	529,20 D	
	237 0835 08777931408 PAULO RICARDO BEZ			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	1.012,00 D	
	033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	139,79 D	
	237 2542 008340303000408 KATIA SIMONE			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	238.933,15 C	0,00 C
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.467.407.000.026	54.055,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.210.000.054.047	2.250,00 D	
	18/12 1210 54047-1 CENTRAL CIRURG			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	51.805,00 D	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.487.000.149	2.800,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.500.000.040	104.356,63 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	3.188,82 D	
	22/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	25.271,55 D	
	22/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.220.000	1.930,89 D	
	22/12 0582 220000-7 CRED CONSIG PM			
22/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.201	20,32 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.202	18,80 D	
	CELPE			
22/12/2020	+ PIX - Enviado	122.203	784,00 D	
	22/12 10:36 AMACSE			
22/12/2020	+ PIX - Enviado	122.204	4.535,61 D	
	22/12 10:36 GABINETE DO PREFEITO			
22/12/2020	+ PIX - Enviado	122.205	373,70 D	
	22/12 10:37 GABINETE DO PREFEITO			
22/12/2020	+ PIX - Enviado	122.206	11.917,16 D	
	22/12 11:08 RPPS			
22/12/2020	+ Impostos	122.207	15.726,49 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2020	+ Impostos	122.208	22.548,82 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.950,00 D	
	237 0142 035927779000170 T A - INDUSTR			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.890,47 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	8.441,50 D	
	23/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.441,50 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	5.845,00 D	
	24/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.260,00 D	
	104 1295 02290896403 LUIZA MARIA DOS S			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.105,00 C	0,00 C
28/12/2020	PIX - Rejeitado	16.731.435	6.393,60 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	1.528,07 D	
	28/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	1.208,16 D	
	28/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	993,35 D	
	28/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	11.038,61 D	
	28/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.281.015	1.353,60 D	
	28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.281.015	4.893,25 D	
	28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.rio.pe.gov.br/epp/CidadeDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9bb-dbc9be35a984



28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	13.512,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	180,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	1.353,60 D	
28/12/2020	+ PIX - Enviado 28/12 09:26 CIRURGICA FAMED	122.801	7.519,30 D	
28/12/2020	+ PIX - Enviado 28/12 12:06 ARAUJO MEDICAMENTOS	122.802	6.393,60 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO	122.803	13.134,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 027672893000178 LUIZ ANTONIO	122.804	600,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 38931567472 ERIVALDO SOUZA DE	122.805	500,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 76712494400 AUDRIM CAMPOS DE	122.806	800,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 83262148415 JOAO PEDRO DE SOU	122.807	1.000,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 16147918486 RENAN BARBOSA DOS	122.808	600,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 04253291430 JOSIRENE MARIA DA	122.809	600,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	60.813,94 C	0,00 C
29/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.701.311.000.185	75,26 C	
29/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.702.409.000.098	6.000,00 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 0613 35700-6 SERGIO E G TAV	550.613.000.035.700	2.500,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	68,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	112,50 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 86295535453 MARGARIDA IZABEL	122.901	1.000,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.394,76 D	0,00 C
30/12/2020	+ Depósito Online TAA 30/12 21:34 SAA-SURUBIM	58.273.862.213.408	2.000,00 C	
30/12/2020	+ Depósito Online TAA 30/12 16:03 SAA-SURUBIM	58.273.985.160.346	1.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0582 15575-6 MARIA JOSE DIA	220.582.000.015.575	1.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	1.305,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0582 15575-6 MARIA JOSE DIA	550.582.000.015.575	7.500,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI	550.582.000.034.207	25.932,71 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	666,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 007472938000315 ARAUJO COMERC	123.001	7.818,40 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 007472938000315 ARAUJO COMERC	123.002	66,30 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 007472938000315 ARAUJO COMERC	123.003	10.404,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 007472938000315 ARAUJO COMERC	123.004	6.393,60 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM	123.005	3.508,50 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1110 010978106000118 CIRURGICA FAM	123.006	210,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	334,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787/061-116e-4e83-9bb-dbc9be35a984



237 0835 010936545000168 SURUBIM C COM

30/12/2020	+ PIX - Enviado	123.008	7.500,00 D	
	30/12 19:35 MARILENE DUDA DE ARRUDA EI			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	67.639,01 C	0,00 C
31/12/2020	+ Depósito Online TAA	58.273.985.131.449	5.000,00 C	
	31/12 13:14 SAA-SURUBIM			
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.582.000.034.207	3.441,50 C	
	31/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
31/12/2020	+ Transferência Agendada	58.200.000.015.575	2.000,00 C	
	31/12 0582 15575-6 MARIA JOSE DIA			
31/12/2020	+ Transferência Agendada	58.200.000.015.575	1.492,00 C	
	31/12 0582 15575-6 MARIA JOSE DIA			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.933,50 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.eec.br/pe.gov.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933



Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

2 37281-1 FMS INVESTIMENTO SUS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

14.759,77

Saldo conforme Contabilidade

14.759,77

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G336091218973
09/03/2021 12:22:57



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984>

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 37281-1 PE 261618 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.599.801.000.110	13.900,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.900,00 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.339.000.058.561	7.500,00 D	
		28/12 0339 58561-0 LINCK & LAGEMA			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.500,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091218973
09/03/2021 12:24:57



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam>
Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 37281-1 PE 261618 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.358,50			2.249,819969		
23/12/2020	APLICAÇÃO	13.900,00			3.741,086447	3,715498210	5.990,906447
28/12/2020	RESGATE	7.500,00			2.018,551293	3,715536001	3.972,3551293
	Aplicação 09/07/2020	7.500,00			2.018,551293		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.759,70			3.972,355123		3.972,355123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.358,50
APLICAÇÕES (+)	13.900,00
RESGATES (-)	7.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	14.759,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

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 Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

110 275-2 FMAS - FDS Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1295600004
Conta Referência: 1295/006/00000275-2
Nome: PM VERTENTE DO LERIO FDS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fbb-dbc9be35a984


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO FDS	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000275-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério**

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**Dados da Conta Bancária****Valores**

118 30405-0 FMAS - DIVERSOS RECURSOS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

28.713,22

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				200,00
11/12/2020	854755	LUCIANA DE SOUZA MARINHO		200,00
			Saldo conforme Contabilidade	28.513,22
			Diferença	0,00

 Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: http://www.vertente.lerio.pe.gov.br/validar/validar.asp?valor=26787061-116e-4e83-9fb-bdc9be35a984



Extrato conta corrente

G3330912019384
09/03/2021 12:05:02



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 26787061-1162483-9fb-dbc9be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 30405-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 0582 34476-1 VERTENTE DBL G	550.582.000.034.476	1.482,26 D	
01/12/2020		Provisão pagto benefício	726	118.800,00 D	
01/12/2020		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.101	2.766,01 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	123.048,27 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI	550.582.000.007.396	3.970,19 D	
04/12/2020		+ PIX - Enviado 04/12 14:57 GENILDO MANOEL DE SANTANA	120.401	2.349,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.319,19 C	0,00 C
08/12/2020		+ PIX - Enviado 08/12 15:26 JOSE SEVERINO DA SILVA	120.801	1.100,00 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
09/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.901	51,01 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	51,01 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0582 9190-1 JOSE VICENTE P	550.582.000.009.190	3.480,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM	550.582.000.032.487	2.000,00 D	
10/12/2020		+ PIX - Enviado 10/12 18:11 FILIPE GAS E AGUA	121.001	1.756,00 D	
10/12/2020		+ Pagam Benef Remessa Crédi Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2020	833.451.202.736.955	44,00 D	
10/12/2020		+ Pagam Benef Remessa Crédi Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020	833.451.202.736.956	4.356,00 D	
10/12/2020		+ Pagam Benefício Cadastro Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2020	833.451.202.736.957	11,00 D	
10/12/2020		+ Pagam Benefício Cadastro Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	833.451.202.736.958	22,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.669,00 C	0,00 C
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.101	43,91 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.102	24,64 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.103	29,14 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.104	125,29 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.105	78,74 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.106	61,20 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.107	69,92 D	
11/12/2020		+ PIX - Enviado 11/12 14:33 TAMIRES OLIVEIRA ALVES	121.108	800,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.232,84 C	0,00 C
14/12/2020		Cheque Compensado	854.754	300,00 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	150.000,00 C	



	17/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	1.405,20 D	
	17/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
17/12/2020	+ PIX - Enviado	121.701	18.907,95 D	
	17/12 15:15 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	129.686,85 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.009.190	2.000,00 D	
	18/12 0582 9190-1 JOSE VICENTE P			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.009.190	2.750,00 D	
	18/12 0582 9190-1 JOSE VICENTE P			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.034.476	1.100,00 D	
	18/12 0582 34476-1 VERTENTE DBL G			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.850,00 C	0,00 C
21/12/2020	Cheque	854.756	300,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
22/12/2020	Provisão pagto benefício	726	120.000,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	120.000,00 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	2.000,00 D	
	23/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	66,38 D	
	23/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.301	136,18 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.302	268,28 D	
	CELPE			
23/12/2020	+ Pcto conta água	122.303	154,68 D	
	COMPESA			
23/12/2020	+ Impostos	122.304	2.284,81 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2020	+ Impostos	122.305	633,61 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2020	+ Impostos	122.306	418,33 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.962,27 C	0,00 C
24/12/2020	Cheque Compensado	854.758	300,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	25.000,00 C	
	28/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.009.190	3.270,00 D	
	28/12 0582 9190-1 JOSE VICENTE P			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	1.479,78 D	
	28/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	26,25 D	
	28/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.028.995	5.949,00 D	
	28/12 0582 28995-7 JOAO BATISTA D			
28/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.801	293,13 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2020	Cheque Compensado	854.757	300,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.681,84 D	0,00 C
29/12/2020	+ PIX - Enviado	122.901	650,00 D	
	29/12 09:27 JOSE EDINALDO SOUZA DA SIL			
29/12/2020	+ PIX - Enviado	122.902	500,00 D	
	29/12 11:11 VALTER LIMA BATISTA			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.150,00 C	0,00 C
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto	123.001	68,98 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2020	+ PIX - Enviado	123.002	1.568,00 D	
	30/12 13:22 FILIPE GAS E AGUA			
30/12/2020	Cheque Compensado	854.753	300,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.936,98 C	0,00 C
31/12/2020	Devolucao recursos benef	726	12.000,00 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.000,00 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/CidadeDoc/seam> Código do documento: 26787/061-116e-4e83-9bb-dbe355084



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330912019384
09/03/2021 12:12:41



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=26787061-26e-4837bb-d579e326984

Cliente

Agência 582-7
Conta 30405-0 FMAS-DIV. RECUROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	152.559,40			41.063,733639		
01/12/2020	RESGATE	123.048,27			33.120,104243	3,715213850	7.943,629339
	Aplicação 10/11/2020	6.499,27			1.749,366058		
	Aplicação 25/11/2020	26.310,37			7.081,792099		
	Aplicação 27/11/2020	600,01			161,500420		
	Aplicação 30/11/2020	89.638,62			24.127,445666		
04/12/2020	RESGATE	6.319,19			1.700,871435	3,715266110	6.242,757911
	Aplicação 30/11/2020	6.319,19			1.700,871435		
08/12/2020	RESGATE	1.100,00			296,072142	3,715310714	5.946,685800
	Aplicação 30/11/2020	1.100,00			296,072142		
09/12/2020	RESGATE	51,01			13,729603	3,715329530	5.932,956200
	Aplicação 30/11/2020	51,01			13,729603		
10/12/2020	RESGATE	11.669,00			3.140,758499	3,715344559	2.792,197717
	Aplicação 30/11/2020	11.669,00			3.140,758499		
11/12/2020	RESGATE	1.232,84			331,824092	3,715342045	2.460,373600
	Aplicação 30/11/2020	1.232,84			331,824092		
14/12/2020	RESGATE	300,00			80,745763	3,715365239	2.379,627800
	Aplicação 30/11/2020	300,00			80,745763		
17/12/2020	APLICAÇÃO	129.686,85			34.905,049075	3,715418068	37.284,676900
18/12/2020	RESGATE	5.850,00			1.574,515906	3,715427694	35.710,161000
	Aplicação 30/11/2020	5.850,00			1.574,515906		
21/12/2020	RESGATE	300,00			80,743937	3,715449257	35.629,417000
	Aplicação 30/11/2020	300,00			80,743937		
22/12/2020	RESGATE	120.000,00			32.297,363427	3,715473564	3.332,053600
	Aplicação 30/11/2020	2.691,37			724,368019		
	Aplicação 17/12/2020	117.308,63			31.572,995408		
23/12/2020	RESGATE	5.962,27			1.604,702697	3,715498210	1.727,350970
	Aplicação 17/12/2020	5.962,27			1.604,702697		
24/12/2020	RESGATE	300,00			80,742602	3,715510664	1.646,608368
	Aplicação 17/12/2020	300,00			80,742602		
28/12/2020	APLICAÇÃO	13.681,84			3.682,332776	3,715536001	5.328,941144
29/12/2020	RESGATE	1.150,00			309,509881	3,715551811	5.019,431263
	Aplicação 17/12/2020	1.150,00			309,509881		
30/12/2020	RESGATE	1.936,98			521,313524	3,715575965	4.498,117739
	Aplicação 17/12/2020	1.936,98			521,313524		
31/12/2020	APLICAÇÃO	12.000,00			3.229,622727	3,715604271	7.727,740466
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.713,23			7.727,740466		7.727,740466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.559,40
APLICAÇÕES (+)	155.368,69
RESGATES (-)	279.219,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	28.713,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
--------	--------

No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933



Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

120 32439-6 FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

2.492,66

Saldo conforme Contabilidade

2.492,66

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.vertente.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G333091201938
09/03/2021 12:07:06



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo_documento:26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 32439-6 FUNDO A FUNDO FAF
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	948.526.656	2.492,50 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330912019384
09/03/2021 12:14:33



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 32439-6 FUNDO A FUNDO FAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.492,50			670,854957	3,715408183	670,854957
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.492,63			670,854957		670,854957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	2.492,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

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 Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

2 34471-0 VERT DO BPC ESCOLA Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

336,00

Saldo conforme Contabilidade

336,00

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 34471-0 VERTENTE DOBPC ESCOLA
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB512726 RIZENAIDE C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb9-dbc9be35a984



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 582-7
 Conta 34471-0 VERTENTE DOBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	336,02			90,445148		
31/12/2020	SALDO ATUAL	336,06			90,445148		90,445148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	336,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB512726 RIZENAIDE C ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb8-dbc9be35a984



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

132 34476-1 RECURSO IGD Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

4.892,22

Saldo conforme Contabilidade

4.892,22

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G333091201938
09/03/2021 12:05:49



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumentoSemCodigoDocumento:26787061-116e-4e83-91bb-dc09e35a984>

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 34476-1 VERTENTE DBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	550.582.000.030.405	1.482,26 C	
		01/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2020		+ PIX - Enviado	120.101	1.520,00 D	
		01/12 13:10 ANTONIO BEZERRA DE SOUZA			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	37,74 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	550.582.000.030.405	1.100,00 C	
		18/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020		+ PIX - Enviado	121.801	700,00 D	
		18/12 09:48 JOSE NIVALDO SILVA DA COST			
18/12/2020		+ PIX - Enviado	121.802	400,00 D	0,00 C
		18/12 09:48 GNET PROVEDOR			
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.017.000.027	4.719,45 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.053.000.027	4.719,45 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	400,00 D	
		033 4067 009395620000141 LENILSON FRAN			
24/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.112.193	10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.028,45 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.012.601	1.377,50 D	
		28/12 0582 12601-2 ALESSANDRA SOA			
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	425,00 D	
		28/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.802,50 C	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.696.721.000.024	266,63 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		+ PIX - Enviado	122.901	570,00 D	
		29/12 09:42 GEYSA THACIANA SALES			
29/12/2020		+ PIX - Enviado	122.902	500,00 D	
		29/12 09:44 VALTER LIMA BATISTA			
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.520,00 D	
		104 1295 61310301468 JOSEFA BORGES DE			
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.014.323	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.333,82 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330912019384
09/03/2021 12:13:16



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steec.tec.br.gov.br/epp/valida>
Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb-b-dbc9be35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 34476-1 VERTENTE DBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37,74			10,157409		
01/12/2020	RESGATE	37,74			10,157409	3,715213850	
	Aplicação 10/11/2020	37,74			10,157409		
24/12/2020	APLICAÇÃO	9.028,45			2.429,935160	3,715510664	2.429,935160
28/12/2020	RESGATE	1.802,50			485,125161	3,715536001	1.944,809999
	Aplicação 24/12/2020	1.802,50			485,125161		
29/12/2020	RESGATE	2.333,82			628,122045	3,715551811	1.316,687954
	Aplicação 24/12/2020	2.333,82			628,122045		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.892,29			1.316,687954		1.316,687954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,74
APLICAÇÕES (+)	9.028,45
RESGATES (-)	4.174,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	4.892,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

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 Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

133 34484-2 RECURSO IGD SUAS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

182,11

Saldo conforme Contabilidade

182,11

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb-bdc9be35a984



Extrato conta corrente

G333091201938
09/03/2021 12:08:40



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 34484-2 VERTENTEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330912019384
09/03/2021 12:14:09



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc4be35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 34484-2 VERTENTE BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	182,11			49,018760		
31/12/2020	SALDO ATUAL	182,13			49,018760		49,018760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	182,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

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 Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

131 34487-7 RECURSO CRAS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

24.662,00

Saldo conforme Contabilidade

24.662,00

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.vertente.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G333091201938
09/03/2021 12:07:49



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e4e83-91b2-dbc0be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 34487-7 VERTENTE DBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI	550.582.000.007.396	1.974,20 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.974,20 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 0582 30106-X ERNANDO BRAZ D	550.582.000.030.106	992,00 D	
09/12/2020		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.901	1.798,00 D	
09/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.902	30,05 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.820,05 C	0,00 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.421.000.018	361,94 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.908.000.018	361,94 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.914.000.018	361,94 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.085,82 D	0,00 C
17/12/2020		+ PIX - Enviado 17/12 15:38 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D	121.701	2.941,69 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.941,69 C	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.458.000.015	305,62 C	
18/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.463.000.015	305,62 C	
18/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.467.000.015	305,62 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	916,86 D	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.151.000.027	4.571,02 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.161.000.027	4.571,02 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.174.000.027	2.366,65 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.195.000.027	2.366,65 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 0582 35456-2 RAIANE MARIA D	550.582.000.035.456	906,30 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 0582 36228-X LAIS N RODRIGU	550.582.000.036.228	906,30 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 0582 36229-8 JOSIANE TEREZI	550.582.000.036.229	906,30 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 0582 37520-9 RAFAELA SILVA	550.582.000.037.520	906,30 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 0582 37522-5 SIMONE SILVA D	550.582.000.037.522	906,30 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 0582 38520-4 MARIA KARINA S	550.582.000.038.520	906,30 D	
23/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	122.301	20,32 D	
23/12/2020		+ Pgto conta água COMPESA	122.302	44,08 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.373,14 D	0,00 C

24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 07262747479 JOSE RICHERS PALM	122.401	906,30 D	
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE	122.402	353,52 D	
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.112.198	10,45 D	
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.112.199	10,45 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.280,72 C	0,00
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	1.712,20 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	174,68 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0582 35487-2 MARIA F NASCIM	550.582.000.035.487	1.000,00 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança 28/12 0582 510028267-X MARCOS APARECI	550.582.510.028.267	660,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.546,88 C	0,00
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI	550.582.000.034.207	53,68 D	
29/12/2020	+ PIX - Enviado 29/12 09:28 RYURI ROSA BARBOSA DE LIMA	122.901	475,00 D	
29/12/2020	+ PIX - Enviado 29/12 09:29 VALDEMIRO SILVA DE SOUSA	122.902	600,00 D	
29/12/2020	+ PIX - Enviado 29/12 11:21 JOAO BEZERRA BRAZ	122.903	600,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.728,68 C	0,00
31/12/2020	S A L D O			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://br.cce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc> com Código do documento: 26787067-115e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330912019384
09/03/2021 12:13:02



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/va/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=26787061516e4e839bb-dbc9be35a984>

Cliente

Agência 582-7
Conta 34487-7 VERTENTE DBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.575,55			7.691,552911		
08/12/2020	RESGATE	1.974,20			531,368747	3,715310714	7.160,184164
	Aplicação 01/09/2020	1.974,20			531,368747		
09/12/2020	RESGATE	2.820,05			759,030922	3,715329530	6.401,153262
	Aplicação 01/09/2020	2.820,05			759,030922		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.085,82			292,251213	3,715365239	6.693,404475
17/12/2020	RESGATE	2.941,69			791,752084	3,715418068	5.901,652391
	Aplicação 01/09/2020	2.941,69			791,752084		
18/12/2020	APLICAÇÃO	916,86			246,771051	3,715427694	6.148,423442
23/12/2020	APLICAÇÃO	8.373,14			2.253,571264	3,715498210	8.401,994606
24/12/2020	RESGATE	1.280,72			344,695552	3,715510664	8.057,299054
	Aplicação 01/09/2020	1.280,72			344,695552		
28/12/2020	RESGATE	3.546,88			954,607895	3,715536001	7.102,691159
	Aplicação 01/09/2020	3.546,88			954,607895		
29/12/2020	RESGATE	1.728,68			465,255254	3,715551811	6.637,435905
	Aplicação 01/09/2020	1.728,68			465,255254		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.662,09			6.637,435985		6.637,435985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.575,55
APLICAÇÕES (+)	10.375,82
RESGATES (-)	14.292,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	24.662,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

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 Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

1	36855-5 FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	43.358,22
	Saldo conforme Contabilidade	43.358,22
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: http://www.vertente.la.pernambuco.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G333091201938
09/03/2021 12:09:21



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 26787061-116e-4e8359fb-dbc0-4e352984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 36855-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.101	418,33 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	418,33 C	0,00 C
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	948.510.686	24.992,50 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24.992,50 D	0,00 C
17/12/2020		+ PIX - Enviado 17/12 15:38 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D	121.701	3.279,34 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.279,34 C	0,00 C
18/12/2020		+ PIX - Enviado 18/12 12:47 JS INFOR ELETRO	121.801	200,00 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
23/12/2020		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.301	836,66 D	
23/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	122.302	38,84 D	
23/12/2020		+ Pgto conta água COMPESA	122.303	44,08 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	919,58 C	0,00 C
29/12/2020		+ PIX - Enviado 29/12 10:02 MARIA DO NASCIMENTO CABRAL	122.901	1.200,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330912019384
09/03/2021 12:13:29



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=76787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 36855-5 FUNDO M D A SOCIAL-CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.379,14			6.562,025869		
01/12/2020	RESGATE	418,33			112,599171	3,715213850	6.449,426698
	Aplicação 29/09/2020	418,33			112,599171		
16/12/2020	APLICAÇÃO	24.992,50			6.726,717165	3,715408183	13.176,143829
17/12/2020	RESGATE	3.279,34			882,630148	3,715418068	12.293,513711
	Aplicação 29/09/2020	3.279,34			882,630148		
18/12/2020	RESGATE	200,00			53,829604	3,715427694	12.239,684111
	Aplicação 29/09/2020	200,00			53,829604		
23/12/2020	RESGATE	919,58			247,498437	3,715498210	11.992,185674
	Aplicação 29/09/2020	480,66			129,366446		
	Aplicação 16/11/2020	438,92			118,131991		
29/12/2020	RESGATE	1.200,00			322,966833	3,715551811	11.669,218841
	Aplicação 16/11/2020	1.200,00			322,966833		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43.358,20			11.669,218841		11.669,218841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.379,14
APLICAÇÕES (+)	24.992,50
RESGATES (-)	6.017,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	43.358,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

3	39917-5	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Banco do Brasil S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		4.500,00
		Saldo conforme Contabilidade		4.500,00
		Diferença		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.vertente.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G333091201938
09/03/2021 12:00:14



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984>

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 39917-5 VERTENTE CRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		+ Ordem Bancária	5.777.863.000.014	4.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330912019384
09/03/2021 12:13:59



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 39917-5 VERTENTE CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2020	APLICAÇÃO	4.500,00			1.211,108522	3,715604271	1.211,108522
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.500,00			1.211,108522		1.211,108522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4.500,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

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 Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

4	40630-9	FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS Banco do Brasil S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	2.403,11
		Saldo conforme Contabilidade	2.403,11
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.vertentepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G333091201938
09/03/2021 12:11:51



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 40630-9 VERTENTE DO LCOVIDACO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330912019384
09/03/2021 12:18:08



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc4-be35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 40630-9 VERTENTE DO LCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.402,90			646,777891		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.403,17			646,777891		646,777891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.403,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

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 Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

6	40964-2 FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.795,00
	Saldo conforme Contabilidade	4.795,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.vertente.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G334100906318
10/03/2021 09:08:44



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pg.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 40964-2 FUNDO M A S - FMAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	1.686,24 D	
		28/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.686,24 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330912019384
09/03/2021 12:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a484>

Cliente

Agência 582-7
Conta 40964-2 FUNDO M A S - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.480,55			1.744,341628		
28/12/2020	RESGATE	1.686,24			453,834924	3,715536001	1.290,506704
	Aplicação 21/08/2020	1.686,24			453,834924		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.795,01			1.290,506704		1.290,506704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.480,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.686,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	4.795,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336091238011
09/03/2021 12:43:27



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984>

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 9637-7 PREF.MUN.V.DO LERIO -TRAN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	540,00 D	
		02/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	540,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091238011
09/03/2021 12:47:35



Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?valorDaDoc=semCodigo-do-documento:26787061-116e-4e83-9bb-dbc9be35a484>

Cliente

Agência 582-7
Conta 9637-7 PREF.MUN.V.DO LERIO -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.044,72			1.357,863561		
02/12/2020	RESGATE	540,00			145,347652	3,715230288	1.212,515909
	Aplicação 01/06/2020	540,00			145,347652		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.505,23			1.212,515909		1.212,515909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.044,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	540,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	4.505,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária

Valores

5 15767-8 FNDE - PNATE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

75.023,36

Saldo conforme Contabilidade

75.023,36

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.tce.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G333100858291
10/03/2021 09:03:06



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 26787061-9166-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 15767-8 PM VERTENTE DO LERIO-PNAT
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	987,00 D	
		10/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/12/2020		+ PIX - Enviado	121.001	5.868,06 D	
		10/12 09:38 PETROSUR			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.855,06 C	0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.627.000.024	4.274,75 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.274,75 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.230,00 D	
		23/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.230,00 C	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	540,00 D	
		29/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
29/12/2020		+ PIX - Enviado	122.901	3.207,56 D	
		29/12 11:15 PETROSUR			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.747,56 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091238011
09/03/2021 12:45:59



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validar_documento?codigo_documento:26787061-116e-4e83-9fb-dbc0bc35ad84

Cliente

Agência 582-7
Conta 15767-8 PM VERTENTE DO LERIO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	84.572,37			22.763,968645		
10/12/2020	RESGATE	6.855,06			1.845,067097	3,715344559	20.918,901549
	Aplicação 09/06/2020	3.790,81			1.020,311838		
	Aplicação 13/07/2020	3.064,25			824,755259		
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.274,75			1.150,552435	3,715389120	22.069,453909
23/12/2020	RESGATE	3.230,00			869,331599	3,715498210	21.200,122310
	Aplicação 13/07/2020	3.230,00			869,331599		
29/12/2020	RESGATE	3.747,56			1.008,614653	3,715551811	20.191,507757
	Aplicação 13/07/2020	3.747,56			1.008,614653		
31/12/2020	SALDO ATUAL	75.023,65			20.191,507731		20.191,507731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.572,37
APLICAÇÕES (+)	4.274,75
RESGATES (-)	13.832,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	75.023,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária

Valores

6 18159-5 FUNDEB BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assesse em: <http://www.tce.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G336091238011
09/03/2021 12:41:59



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etec.tce.pg.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:2678707061-116e-483-9fb-d09e35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 18159-5 PM VERTENTE DO LERI-FEB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		IPVA	350	1.433,91 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.915,86 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	42.349,77 D	0,00 C
09/12/2020		IPVA	350	1.528,81 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.118,15 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.001,97 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	143.648,93 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	36,90 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	41.841,09 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	4.864,94 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	2.093,01 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	65.320,58 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	806,04 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	114.962,56 D	0,00 C
15/12/2020		ITCMD	350	4.419,21 C	
15/12/2020		IPVA	350	1.366,15 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.897,61 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	58.682,97 D	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada 17/12 0582 38547-6 FUNDO M EDUCAC	550.582.000.038.547	359.652,71 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	359.652,71 C	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	3,89 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	13.690,33 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	1.591,80 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	684,83 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	21.787,69 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	276,59 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	38.035,13 D	0,00 C
22/12/2020		IPVA	350	1.306,74 C	
22/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.047,12 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	60.353,86 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 0582 38547-6 FUNDO M EDUCAC	550.582.000.038.547	98.390,11 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	98.390,11 C	0,00 C
29/12/2020		IPVA	350	1.187,03 C	
29/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.698,99 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	48.886,02 D	0,00 C
30/12/2020		ITR	350	15,62 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	23.736,05 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	2.759,84 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	1.187,35 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	37.717,43 C	
30/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	161,76 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	65.578,05 D	0,00 C
31/12/2020		COMPLEMENTO UNIAO	350	5.733,43 C	
31/12/2020		Compl.Uniao Piso	350	637,05 C	
31/12/2020		+ Transferência enviada 31/12 0582 38547-6 FUNDO M EDUCAC	550.582.000.038.547	120.835,74 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	114.465,26 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091238011
09/03/2021 12:45:36



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/assinatura>
Documento: 26787001-116e-4e83-9bb-dbc9bc35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 18159-5 PM VERTENTE DO LERI-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2020	APLICAÇÃO	42.349,77			11.399,012737	3,715213850	11.399,012737
09/12/2020	APLICAÇÃO	143.648,93			38.663,846326	3,715329530	50.062,859063
10/12/2020	APLICAÇÃO	114.962,56			30.942,637533	3,715344559	81.005,496596
15/12/2020	APLICAÇÃO	58.682,97			15.794,569049	3,715389120	96.800,065645
17/12/2020	RESGATE	359.652,71			96.800,065645	3,715418068	
	Aplicação 01/12/2020	42.352,10			11.399,012737		
	Aplicação 09/12/2020	143.652,35			38.663,846326		
	Aplicação 10/12/2020	114.964,83			30.942,637533		
	Aplicação 15/12/2020	58.683,43			15.794,569049		
18/12/2020	APLICAÇÃO	38.035,13			10.237,079855	3,715427694	10.237,079855
22/12/2020	APLICAÇÃO	60.353,86			16.243,921255	3,715473564	26.481,001110
23/12/2020	RESGATE	98.390,11			26.481,001110	3,715498210	
	Aplicação 18/12/2020	38.035,85			10.237,079855		
	Aplicação 22/12/2020	60.354,26			16.243,921255		
29/12/2020	APLICAÇÃO	48.886,02			13.157,135867	3,715551811	13.157,135867
30/12/2020	APLICAÇÃO	65.578,05			17.649,497848	3,715575965	30.806,633715
31/12/2020	RESGATE	114.465,26			30.806,633715	3,715604271	
	Aplicação 29/12/2020	48.886,71			13.157,135867		
	Aplicação 30/12/2020	65.578,55			17.649,497848		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	572.497,29
RESGATES (-)	572.508,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária

Valores

7 25776-1 FNDE - PNAE BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

14.023,22

Saldo conforme Contabilidade

14.023,22

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.tce.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G336091238011
09/03/2021 12:43:51



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.ms.gov.br/epi/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 36787061-116e-4e83-9fb0-dbc91e35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 25776-1 PM VERTENTE DO LERI-MEREN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.625.000.008	116,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.656.000.096	7.783,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.899,80 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.128.000.057	3.274,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.223.000.023	716,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.405.000.163	2.130,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.121,60 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária

Valores

8	30770-X	PROG EDUC JOVENS E ADULTOS BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	54,00
		Saldo conforme Contabilidade	54,00
		Diferença	00,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.tce.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G334091233028
09/03/2021 12:39:58



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 30770-X PM VERTENTE DO LERI-PEJA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334091233028
09/03/2021 12:40:19



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc4fbc35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 30770-X PM VERTENTE DO LERI-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54,03			14,543798		
31/12/2020	SALDO ATUAL	54,04			14,543798		14,543798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	54,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária

Valores

10 32871-5 PM VERTENTE DO LÉRIO PAC I BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

35.201,00

Saldo conforme Contabilidade

35.201,00

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.tce.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G336091238011
09/03/2021 12:44:59



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 32871-5 PM VERTENTE DO LERI-PAC I
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091238011
09/03/2021 12:48:51



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc4-be35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 32871-5 PM VERTENTE DO LERI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	35.197,06			9.473,836491		
31/12/2020	SALDO ATUAL	35.201,03			9.473,836491		9.473,836491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.197,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,97
SALDO ATUAL =	35.201,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária	Valores
--------------------------------	----------------

21	33454-5	PMVL - BRASIL CARINHOSO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	457,99

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				
28/12/2017	101	BLOQUEIO JUDICIAL		13,64
			Saldo conforme Contabilidade	471,66
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: http://www.tre.com.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984
 RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO



Extrato conta corrente

G336091238011
09/03/2021 12:42:19



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 33454-5 PM VERTENTE DO LERI-BRASI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091238011
09/03/2021 12:48:24



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc4-be35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 33454-5 PM VERTENTE DO LERI-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	457,93			123,259547		
31/12/2020	SALDO ATUAL	457,98			123,259547		123,259547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	457,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária

Valores

12	37228-5	PM VERTENTE DO LÉRIO PAR BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	2.240,24
		Saldo conforme Contabilidade	2.240,24
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.lerio.ma.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G336091238011
09/03/2021 12:44:18



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 37228-5 PM VERTENTE DO LERI-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091238011
09/03/2021 12:48:27



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc4-be35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 37228-5 PM VERTENTE DO LERI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.240,15			602,971387		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.240,40			602,971387		602,971387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.240,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.240,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária

Valores

11	38373-2	PM VERTENTE DO LÉRIO PAR BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.200,55
		Saldo conforme Contabilidade	1.200,55
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.tce.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G336091238011
09/03/2021 12:43:06



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 38373-2 PM VERTENTE DO LERI-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091238011
09/03/2021 12:47:19



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc4-be35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 38373-2 PM VERTENTE DO LERI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.200,39			323,104401		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.200,53			323,104401		323,104401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.200,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336091238011
09/03/2021 12:42:39



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-91b0-dbc0be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 38547-6 FUNDO M EDUCACAO - FUNDEB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Impostos	120.101	7.180,19 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.180,19 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida	550.582.000.018.159	359.652,71 C	
		17/12 0582 18159-5 PM VERTENTE DO			
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	345.950,16 D	
		237 0835 040893646000160 MUNICIPIO DE			
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.592	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.692,10 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência recebida	550.582.000.018.159	98.390,11 C	
		23/12 0582 18159-5 PM VERTENTE DO			
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.220.000	34.029,24 D	
		23/12 0582 220000-7 CRED CONSIG PM			
23/12/2020		+ Impostos	122.301	657,63 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2020		+ Impostos	122.302	7.857,19 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	134,81 D	
		104 0045 05397546410 JOSEANGELA DE SOU			
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	328,66 D	
		237 2816 30712188851 VANIZE MIRANDA DE			
23/12/2020		+ PIX - Enviado	122.305	4.485,02 D	
		23/12 11:07 GABINETE DO PREFEITO			
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.094.407	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.094.408	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	50.876,66 D	0,00 C
24/12/2020		+ PIX - Enviado	122.401	126.247,30 D	
		24/12 08:57 RPPS			
24/12/2020		+ PIX - Enviado	122.402	2.183,04 D	
		24/12 08:57 GABINETE DO PREFEITO			
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	128.430,34 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	18.261,86 D	
		28/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.261,86 C	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência recebida	550.582.000.018.159	120.835,74 C	
		31/12 0582 18159-5 PM VERTENTE DO			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	120.835,74 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091238011
09/03/2021 12:48:49



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/va/da/06-c9e35a984>
Código do Documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Cliente

Agência 582-7
Conta 38547-6 FUNDO M EDUCACAO - FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	110.187,88			29.658,781989		
01/12/2020	RESGATE	7.180,19			1.932,645142	3,715213850	27.726,136847
	Aplicação 25/11/2020	7.180,19			1.932,645142		
17/12/2020	APLICAÇÃO	13.692,10			3.685,211125	3,715418068	31.411,34794
23/12/2020	APLICAÇÃO	50.876,66			13.693,092318	3,715498210	45.104,44025
24/12/2020	RESGATE	128.430,34			34.565,999566	3,715510664	10.538,44074
	Aplicação 25/11/2020	40.344,00			10.858,264075		
	Aplicação 30/11/2020	62.672,76			16.867,872772		
	Aplicação 17/12/2020	13.692,44			3.685,211125		
	Aplicação 23/12/2020	11.721,14			3.154,651594		
28/12/2020	RESGATE	18.261,86			4.915,000149	3,715536001	5.623,44058
	Aplicação 23/12/2020	18.261,86			4.915,000149		
31/12/2020	APLICAÇÃO	120.835,74			32.521,154349	3,715604271	38.144,59494
31/12/2020	SALDO ATUAL	141.730,22			38.144,594924		38.144,594924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.187,88
APLICAÇÕES (+)	185.404,50
RESGATES (-)	153.872,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,23
SALDO ATUAL =	141.730,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária

Valores

2	38548-4 FME - RECURSOS PRÓPRIOS BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	19.907,77
	Saldo conforme Contabilidade	19.907,77
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.tce.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G336091238011
09/03/2021 12:44:19



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=36787061-116e-4e83-91b0-dbc0be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 38548-4 FME - REC PROPRIOS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 0582 38511-5 ALAN G SOUZA B	550.582.000.038.511	902,50 D	
01/12/2020		+ PIX - Enviado 01/12 09:46 ARENA ELETROMUSIC	120.101	1.094,00 D	
01/12/2020		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.102	839,64 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.836,14 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	550.582.000.036.807	110,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	110,00 C	0,00 C
07/12/2020		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.701	127,16 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	127,16 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada 08/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI	550.582.000.007.396	87,84 D	
08/12/2020		+ Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.801	103,51 D	
08/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	120.802	5,21 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	196,56 C	0,00 C
10/12/2020		+ TED-Pagamento Dividendos 237 0835 23014048000154 M S CAMPOS COM	924.593.092	4.064,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM	550.582.000.032.487	3.000,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	50,00 D	
10/12/2020		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.001	986,36 D	
10/12/2020		+ PIX - Enviado 10/12 09:45 FILIPE GAS E AGUA	121.002	4.064,00 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.003	58,52 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.004	47,61 D	
10/12/2020		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.005	51,82 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.006	410,91 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.007	23,98 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.008	25,98 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.009	25,23 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.010	28,85 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.011	23,98 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.012	70,60 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.013	67,21 D	



10/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.014	24,92 D	
10/12/2020	+ PIX - Enviado 10/12 12:42 GNET PROVEDOR	121.015	1.050,00 D	
10/12/2020	+ PIX - Enviado 10/12 16:54 FILIPE GAS E AGUA	121.016	1.534,00 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.479,97 C	0,00
17/12/2020	PIX - Rejeitado	10.845.899	608,00 C	
17/12/2020	+ PIX - Enviado 17/12 07:47 ALBERTO DE SOUSA BARBOSA	121.701	608,00 D	
17/12/2020	+ PIX - Enviado 17/12 12:14 ALBERTO DE SOUSA BARBOSA	121.702	608,00 D	
17/12/2020	+ PIX - Enviado 17/12 15:33 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D	121.703	12.204,71 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.812,71 C	0,00
23/12/2020	+ Transferência recebida 23/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	30.000,00 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM	550.582.000.032.487	3.000,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 009395620000141 LENILSON FRAN	122.301	1.050,00 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.302	114,68 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.303	30,58 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.304	413,26 D	
23/12/2020	+ Pgto conta água COMPESA	122.305	64,84 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.306	45,64 D	
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.307	520,55 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.308	619,85 D	
23/12/2020	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.309	2.381,04 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.094.409	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21.749,11 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	731,96 D	
28/12/2020	+ PIX - Enviado 28/12 13:55 ELIZALDO SOUZA DE SALES	122.801	800,00 D	
28/12/2020	+ PIX - Enviado 28/12 14:02 VALDEMILSON DE LIMA RODRIG	122.802	650,00 D	
28/12/2020	+ PIX - Enviado 28/12 14:02 JOSE IVANALDO GOMES	122.803	1.400,00 D	
28/12/2020	+ PIX - Enviado 28/12 14:02 VALERIO RAMOS DE OLIVEIRA	122.804	902,50 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.484,46 C	0,00 C
30/12/2020	+ PIX - Enviado 30/12 12:58 FILIPE GAS E AGUA	123.001	1.401,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.401,00 C	0,00 C
31/12/2020	+ PIX - Enviado 31/12 10:22 SURUBIM C COMERCIO DE RODA	123.101	1.338,00 D	
31/12/2020	+ PIX - Enviado 31/12 11:15 PETROSUR	123.102	378,10 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.716,10 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam> Código do documento: 26787/061-116e-4e83-9bb-dbc9be35a984

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336091238011
09/03/2021 12:45:11



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/p/validaDocumento.htm> Código do documento: 8678706116e4e839bb-d89bc35a084

Cliente

Agência 582-7
Conta 38548-4 FME - REC PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.320,37			7.892,034043		
01/12/2020	RESGATE	2.836,14			763,385397	3,715213850	7.128,648646
	Aplicação 10/11/2020	2.836,14			763,385397		
02/12/2020	RESGATE	110,00			29,607855	3,715230288	7.099,040791
	Aplicação 10/11/2020	110,00			29,607855		
07/12/2020	RESGATE	127,16			34,226150	3,715287890	7.064,814641
	Aplicação 10/11/2020	127,16			34,226150		
08/12/2020	RESGATE	196,56			52,905400	3,715310714	7.011,909291
	Aplicação 10/11/2020	196,56			52,905400		
10/12/2020	RESGATE	7.479,97			2.013,264149	3,715344559	4.998,645092
	Aplicação 10/11/2020	7.479,97			2.013,264149		
17/12/2020	RESGATE	12.812,71			3.448,524437	3,715418068	1.550,120655
	Aplicação 10/11/2020	12.812,71			3.448,524437		
23/12/2020	APLICAÇÃO	21.749,11			5.853,618753	3,715498210	7.403,739466
28/12/2020	RESGATE	4.484,46			1.206,948338	3,715536001	6.196,791028
	Aplicação 10/11/2020	4.484,46			1.206,948338		
30/12/2020	RESGATE	1.401,00			377,061326	3,715575965	5.819,729703
	Aplicação 10/11/2020	1.275,08			343,172317		
	Aplicação 23/12/2020	125,92			33,889009		
31/12/2020	RESGATE	1.716,10			461,862964	3,715604271	5.357,866739
	Aplicação 23/12/2020	1.716,10			461,862964		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.907,71			5.357,866780		5.357,866739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.320,37
APLICAÇÕES (+)	21.749,11
RESGATES (-)	31.164,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	19.907,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC864460 EDJANE M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária

Valores

9	672007-0	QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	92,22
		Saldo conforme Contabilidade	92,22
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Asses em: http://www.fundoeeducacao.sp.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1295600004

Conta Referência:

1295/006/00672007-0

Nome:

PM VERTENTE DO LERIO QUOTA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	171482	ENVIO TED	12.826,65D	12.826,65D
07/12/2020	171482	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.836,65D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.836,65C	0,00
10/12/2020	831865	PAG GPS	2.283,12D	2.283,12D
10/12/2020	132577	ENVIO TED	1.663,30D	3.946,42D
10/12/2020	132577	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.956,42D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.956,42C	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	18.261,83C	18.261,83C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	18.261,83D	0,00
23/12/2020	191909	ENVIO TED	836,00D	836,00D
23/12/2020	191909	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	846,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	846,00C	0,00
28/12/2020	281437	TEV MESM T	6,00D	6,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	6,00C	0,00
29/12/2020	125631	ENVIO TED	110,00D	110,00D
29/12/2020	126409	ENVIO TED	902,50D	1.012,50D
29/12/2020	157547	ENVIO TED	582,24D	1.594,74D
29/12/2020	125631	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.604,74D
29/12/2020	126409	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.614,74D
29/12/2020	157547	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.624,74D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.624,74C	0,00
30/12/2020	118107	ENVIO TED	29.000,50D	29.000,50D
30/12/2020	301344	ENVIO TEV	400,00D	29.400,50D
30/12/2020	118107	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.410,50D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	29.410,50C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fbb-dbc9be35a984


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO QUOTA	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00672007-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.507,39C	5.099,276339
Aplicações	18.261,83C	3.052,194142
Resgates	48.680,31D	8.136,059709
Rendimento Bruto no Mês	3,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92,21C	15,410772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	12.836,65D	2.145,563505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	3.956,42D	661,277692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	18.261,83C	3.052,194142
23 / 12	RESGATE	846,00D	141,392871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	6,00D	1,002761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.624,74D	271,539241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	29.410,50D	4.915,283637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fbb-dbc9be35a984



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

136 30432-8 FUNDECA Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

3.020,44

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

3.020,44

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Extrato conta corrente

G3310911589241
09/03/2021 12:00:10



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg>
Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb-dbc9be35a984

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 30432-8 FUMDCA-DIV. RECURSOS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Impostos	120.101	1.849,68 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.849,68 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	85,00 D	
		02/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	85,00 C	0,00 C
10/12/2020		+ PIX - Enviado	121.001	900,00 D	
		10/12 18:16 JOSE CRISTOVAM DA SILVA F			
10/12/2020		+ PIX - Enviado	121.002	326,00 D	
		10/12 18:16 FILIPE GAS E AGUA			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.226,00 C	0,00 C
17/12/2020		+ PIX - Enviado	121.701	6.042,82 D	
		17/12 13:19 GABINETE DO PREFEITO			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.042,82 C	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	900,00 D	
		23/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	228,28 D	
		23/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
23/12/2020		+ Impostos	122.301	1.606,58 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.302	20,32 D	
		CELPE			
23/12/2020		+ Pagamento conta luz	122.303	44,02 D	
		CELPE			
23/12/2020		+ Pgto conta água	122.304	13,22 D	
		COMPESA			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.812,42 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	4,00 D	
		28/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.470,00 D	
		104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO			
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	600,00 D	
		104 1295 08323955441 ROZANA OLIVEIRA D			
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	650,00 D	
		104 1295 01273194411 ADRIANA MARIA SAR			
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.010.379	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.010.380	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.010.381	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.755,35 C	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	85,00 D	
		29/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	85,00 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	223,63 D	
		30/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	243,00 D	
		237 0835 023014048000154 M S CAMPOS CO			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.114.401	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	477,08 C	0,00 C

31/12/2020

SALDO



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552873 HELIA FRANCA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ace.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



Fundo de Desenvolvimento Municipal

Fundo de Desenvolvimento Municipal

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

1	71023-4	FDM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	210,88

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				36,50
29/12/2020	01	MANUT CTA		36,50
			Saldo conforme Contabilidade	247,38
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: <http://www.tce.pb.gov.br/validar>
RENATA LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1295600004

Conta Referência:

1295/006/00000285-0

Nome:

PM VERTENTE DO LERIO IPTU

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	105263	ARR DH CB	505,05C	505,05C
01/12/2020	105263	ARR INTER	82,60C	587,65C
01/12/2020	105263	DEB TARIFA	36,40D	551,25C
01/12/2020	105263	DEB TARIFA	3,00D	548,25C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	548,25D	0,00
02/12/2020	105263	ARR DH CB	228,72C	228,72C
02/12/2020	105263	ARR INTER	32,87C	261,59C
02/12/2020	105263	DEB TARIFA	22,40D	239,19C
02/12/2020	105263	DEB TARIFA	1,50D	237,69C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	237,69D	0,00
03/12/2020	105263	ARR DH CB	1.397,96C	1.397,96C
03/12/2020	105263	ARR DH CB	50,56C	1.448,52C
03/12/2020	105263	DEB TARIFA	112,00D	1.336,52C
03/12/2020	105263	DEB TARIFA	2,80D	1.333,72C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	1.333,72D	0,00
04/12/2020	105263	ARR DH CB	951,24C	951,24C
04/12/2020	105263	DEB TARIFA	72,80D	878,44C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	878,44D	0,00
07/12/2020	105263	ARR DH CB	1.044,87C	1.044,87C
07/12/2020	105263	DEB TARIFA	67,20D	977,67C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	977,67D	0,00
08/12/2020	105263	ARR DH CB	112,27C	112,27C
08/12/2020	081029	CRED TEV	41,22C	153,49C
08/12/2020	105263	DEB TARIFA	11,20D	142,29C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	142,29D	0,00
09/12/2020	105263	ARR DH CB	99,80C	99,80C
09/12/2020	105263	DEB TARIFA	8,40D	91,40C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	91,40D	0,00
10/12/2020	105263	ARR DH CB	1.181,48C	1.181,48C
10/12/2020	100000	DP CHE 24H	1.941,53C	3.123,01C
10/12/2020	105263	DEB TARIFA	70,00D	3.053,01C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.111,48D	1.941,53C
11/12/2020	105263	ARR DH CB	845,74C	2.787,27C
11/12/2020	105263	DEB TARIFA	44,80D	2.742,47C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	2.742,47D	0,00
14/12/2020	105263	ARR DH CB	128,18C	128,18C
14/12/2020	105263	DEB TARIFA	14,00D	114,18C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	114,18D	0,00
15/12/2020	105263	ARR DH CB	284,88C	284,88C
15/12/2020	105263	DEB TARIFA	14,00D	270,88C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	270,88D	0,00
15/12/2020	105263	ARR DH CB	54,94C	54,94C
16/12/2020	105263	ARR DH CB	461,81C	516,75C
16/12/2020	105263	DEB TARIFA	33,60D	483,15C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	483,15D	0,00
17/12/2020	105263	ARR DH CB	2.101,32C	2.101,32C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-91bb-dbc9be35a984

17/12/2020	171819	ENVIO TEV	1.501,00D	600,32C
17/12/2020	105263	DEB TARIFA	117,60D	482,72C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	482,72D	0,00
18/12/2020	105263	ARR DH CB	334,99C	334,99C
18/12/2020	105263	ARR DH CB	162,03C	497,02C
18/12/2020	105263	ARR AUTOAT	30,72C	527,74C
18/12/2020	105263	DEB TARIFA	28,00D	499,74C
18/12/2020	105263	DEB TARIFA	2,80D	496,94C
18/12/2020	105263	DEB TARIFA	2,00D	494,94C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	494,94D	0,00
21/12/2020	105263	ARR DH CB	327,23C	327,23C
21/12/2020	105263	DEB TARIFA	25,20D	302,03C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	302,03D	0,00
22/12/2020	105263	ARR DH CB	88,79C	88,79C
22/12/2020	221107	CRED TEV	3,50C	92,29C
22/12/2020	221107	CRED TEV	1.907,52C	1.999,81C
22/12/2020	105263	DEB TARIFA	5,60D	1.994,21C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	1.994,21D	0,00
23/12/2020	105263	ARR DH CB	242,22C	242,22C
23/12/2020	105263	ARR INTER	53,79C	296,01C
23/12/2020	105263	DEB TARIFA	11,20D	284,81C
23/12/2020	105263	DEB TARIFA	1,50D	283,31C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	283,31D	0,00
24/12/2020	105263	ARR DH CB	1.360,78C	1.360,78C
24/12/2020	105263	DEB TARIFA	78,40D	1.282,38C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.282,38D	0,00
28/12/2020	105263	ARR DH CB	444,60C	444,60C
28/12/2020	281437	CRED TEV	6,00C	450,60C
28/12/2020	281506	ENVIO TEV	800,00D	349,40D
28/12/2020	105263	DEB TARIFA	30,80D	380,20D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	429,20D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	429,20C	0,00
29/12/2020	105263	ARR DH CB	111,98C	111,98C
29/12/2020	291727	ENVIO TEV	408,50D	296,52D
29/12/2020	105263	DEB TARIFA	11,20D	307,72D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	307,72C	0,00
30/12/2020	105263	ARR DH CB	67,80C	67,80C
30/12/2020	105263	ARR AUTOAT	30,72C	98,52C
30/12/2020	301003	CRED TEV	1.232,14C	1.330,66C
30/12/2020	301003	CRED TEV	623,77C	1.954,43C
30/12/2020	301519	ENVIO TEV	1.232,14D	722,29C
30/12/2020	105263	DEB TARIFA	5,60D	716,69C
30/12/2020	105263	DEB TARIFA	2,00D	714,69C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	714,69D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fbb-dbc9be35a984

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FDM VL CAPEAMENTO ASFALTICO	CPF/CNPJ 18.002.491/0001-75	Conta Corrente 006.00071023-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003345
Aplicações	210,83C	35,235571
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210,85C	35,238917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	210,83C	35,235571

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1295600004

Conta Referência:

1295/006/00071042-0

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
29/12/2020	291427	CRED TEV	246,78C	246,78C
29/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	210,28C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	210,28D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fbb-dbc9be35a984


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 18.002.491/0001-75	Conta Corrente 006.00071042-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003349
Aplicações	210,28C	35,143651
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210,30C	35,147001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	210,28C	35,143651

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Fundo de Desenvolvimento Municipal

Fundo de Desenvolvimento Municipal

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020



Dados da Conta Bancária

Valores

3	71053-6	FDM - CALÇAMENTO CAJÁ DE FRANÇA FDM CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	243,49
		Saldo conforme Contabilidade	243,49
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Asses em: <http://www.saojoseriopreto.sp.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fb0-dbc9be35a984



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1295600004

Conta Referência:

1295/006/00071053-6

Nome:

FDM CALC CAJA FRANCA FDM

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	0,01D	0,01D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,01C	0,00
29/12/2020	291427	CRED TEV	243,50C	243,50C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	243,50D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fbb-dbc9be35a984


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FDM CALC CAJA FRANCA FDM	CPF/CNPJ 18.002.491/0001-75	Conta Corrente 006.00071053-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,005016
Aplicações	243,50C	40,695639
Resgates	0,01D	0,001672
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243,52C	40,698983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	0,01D	0,001672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	243,50C	40,695639

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1295600004

Conta Referência:

1295/006/00071056-0

Nome:

CALC TAMBOR DE BAIXO FDM

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
24/12/2020	170709	UG300501	44.767,12C	44.767,12C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	44.767,12D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	291427	CRED TEV	223,14C	223,14C
29/12/2020	291745	CRED TEV	10,00C	233,14C
29/12/2020	121177	ENVIO TED	3.012,23D	2.779,09D
29/12/2020	121177	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.789,09D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.789,09C	0,00
30/12/2020	301516	CRED TEV	10,00C	10,00C
30/12/2020	301519	CRED TEV	1.232,14C	1.242,14C
30/12/2020	850023	PAG GPS	2.420,27D	1.178,13D
30/12/2020	134950	ENVIO TED	38.653,78D	39.831,91D
30/12/2020	301003	ENVIO TEV	623,77D	40.455,68D
30/12/2020	301003	ENVIO TEV	1.232,14D	41.687,82D
30/12/2020	134950	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.697,82D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	41.697,82C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fbb-dbc9be35a984


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 09/03/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome CALC TAMBOR DE BAIXO FDM	CPF/CNPJ 18.002.491/0001-75	Conta Corrente 006.00071056-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,36C	0,060176
Aplicações	44.767,12C	7.481,929068
Resgates	44.535,91D	7.443,147297
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232,41C	38,841947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	44.767,12C	7.481,929068
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.789,09D	466,134625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	41.697,82D	6.968,823379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26787061-116e-4e83-9fbb-dbc9be35a984