



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.ssign.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 21	APLICAÇÃO 13º SALÁRIO 4-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		65.432,65	65.432,65
SALDO CONCILIADO		65.432,65	65.432,65

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1295600004

1295/006/00000004

PM VERTENTE DO LERD

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 01/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 0006.0000000000004-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.984,01C	8.847,414693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	448,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.432,65C	8.847,414693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e33d02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://www.vertepe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 20 IPVA - CEF 34-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	108.675,56	108.675,56
SALDO CONCILIADO	108.675,56	108.675,56

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

129560000

Conta Referência:

1295/006/00000034

Nome:

PM VERTENTE DO LERIO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	319150	APLICACAO	59,44D	59,44D
04/12/2023	500103	ARR DH CB	59,44C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	861182	RESGATE	6.243,96C	6.243,96C
05/12/2023	050929	ENVIO TEV	350,00D	5.893,96C
05/12/2023	050942	ENVIO PIX	1.605,00D	4.288,96C
05/12/2023	051129	ENVIO PIX	971,04D	3.317,92C
05/12/2023	051320	ENVIO PIX	3.317,92D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	585160	RESGATE	485,52C	485,52C
07/12/2023	070854	ENVIO PIX	485,52D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	269549	RESGATE	2.546,31C	2.546,31C
19/12/2023	190929	ENVIO PIX	2.546,31D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	500103	ARR DH CB	2,83C	2,83C
27/12/2023	990001	APL AUTOM	2,83D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 01/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 0006.000000000034-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.179,77C	15.953,744747
Aplicações	62,27C	8,469868
Resgates	9.330,79D	1.267,742828
Rendimento Bruto no Mês	764,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.675,56C	14.694,471787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	59,44C	8,086956
05 / 12	RESGATE	6.243,96D	849,207828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	485,52D	65,986317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.546,31D	345,104394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2,83C	0,382912



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sistemasbrasil.com.br/ce/pe/gov/br/ppp/validador/validar_documento?codigo_documento=46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 44 ICMS - CEF 270-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	1.515.983,54	1.515.983,54
SALDO CONCILIADO	1.515.983,54	1.515.983,54

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

129560000

Conta Referência:

1295/006/00000270

Nome:

PM VERTENTE DO LERIO ICMS I

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	861192	APLICACAO	283.613,85D	283.613,85
05/12/2023	001294	DP DINH AG	283.172,44C	441,41
05/12/2023	001294	DP DINH AG	441,41C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	239563	APLICACAO	42.321,14D	42.321,14
12/12/2023	001294	DP DINH AG	41.057,92C	1.263,22
12/12/2023	001294	DP DINH AG	1.263,22C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	269558	APLICACAO	196.310,08D	196.310,08
19/12/2023	001294	DP DINH AG	197.110,08C	800,00
19/12/2023	093717	ASSOCIACAO	800,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	614252	RESGATE	97.544,42C	97.544,42C
22/12/2023	220901	ENVIO TEV	40.000,00D	57.544,42C
22/12/2023	221428	ENVIO PIX	27.544,42D	30.000,00C
22/12/2023	221613	ENVIO TEV	30.000,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	324495	APLICACAO	228.438,44D	228.438,44D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	227.840,50C	597,94D
27/12/2023	001294	DP DINH AG	597,94C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 01/02/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO ICMS IPI	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 0006.000000000270-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	854.685,79C	116.363,383596
Aplicações	750.683,51C	101.833,436308
Resgates	97.599,42D	13.214,516638
Rendimento Bruto no Mês	8.213,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.515.983,54C	204.982,303266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	283.613,85C	38.572,827477
12 / 12	APLICACAO	42.321,14C	5.745,716013
19 / 12	APLICACAO	196.310,08C	26.606,122211
22 / 12	RESGATE	97.544,42D	13.207,072421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

27 / 12 APLICACAO

228.438,44C

30.908,770606

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e33d02**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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 55 IPTU - CEF 285-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	138.316,32	138.316,32
SALDO CONCILIADO	138.316,32	138.316,32

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

129560000

Conta Referência:

1295/006/00000285

Nome:

PM VERTENTE DO LERIO IPTU

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	755295	APLICACAO	68,41D	68,41D
01/12/2023	105263	ARR DH CB	74,01C	5,60C
01/12/2023	105263	DEB TARIFA	5,60D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	319157	APLICACAO	30,41D	30,41D
04/12/2023	105263	ARR AUTOAT	25,07C	5,34C
04/12/2023	105263	ARR INTER	8,84C	3,50C
04/12/2023	105263	DEB TARIFA	1,50D	2,00C
04/12/2023	105263	DEB TARIFA	2,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	861193	APLICACAO	154,26D	154,26D
05/12/2023	105263	ARR DH CB	31,83C	122,43D
05/12/2023	105263	ARR AUTOAT	131,23C	8,80C
05/12/2023	105263	DEB TARIFA	6,00D	2,80C
05/12/2023	105263	DEB TARIFA	2,80D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	231466	APLICACAO	205,52D	205,52D
06/12/2023	105263	ARR DH CB	196,95C	8,57D
06/12/2023	061331	CRED TEV	11,37C	2,80C
06/12/2023	105263	DEB TARIFA	2,80D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	585167	APLICACAO	1.380,48D	1.380,48D
07/12/2023	070848	CRED TEV	1.380,48C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	239766	APLICACAO	37,16D	37,16D
08/12/2023	105263	ARR DH CB	39,96C	2,80C
08/12/2023	100000	DP CHE 24H	1.479,50C	1.482,30C
08/12/2023	105263	DEB TARIFA	2,80D	1.479,50C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.479,50C
11/12/2023	600870	APLICACAO	74,32D	1.405,18C
11/12/2023	105263	ARR DH CB	79,92C	1.485,10C
11/12/2023	105263	DEB TARIFA	5,60D	1.479,50C
11/12/2023	990001	APL AUTOM	1.479,50D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	239564	APLICACAO	1.972,44D	1.972,44D
12/12/2023	121515	CRED TEV	1.972,44C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	292700	APLICACAO	416,78D	416,78D
14/12/2023	105263	ARR DH CB	433,58C	16,80C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...

14/12/2023	105263	DEB TARIFA		16,80D	
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			
15/12/2023	776541	APLICACAO		233,76D	233,76D
15/12/2023	105263	ARR DH CB		253,36C	19,60C
15/12/2023	105263	DEB TARIFA		19,60D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	436996	APLICACAO		1.656,42D	1.656,42D
18/12/2023	105263	ARR DH CB		73,68C	1.582,74D
18/12/2023	105263	ARR AUTOAT		425,07C	1.157,67D
18/12/2023	105263	ARR INTER		34,17C	1.123,50D
18/12/2023	181242	CRED TEV		1.135,40C	11,90C
18/12/2023	105263	DEB TARIFA		8,40D	3,50D
18/12/2023	105263	DEB TARIFA		1,50D	2,00D
18/12/2023	105263	DEB TARIFA		2,00D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	269559	APLICACAO		5.066,88D	5.066,88D
19/12/2023	105263	ARR DH CB		122,01C	4.944,87D
19/12/2023	105263	ARR INTER		14,40C	4.930,47D
19/12/2023	191024	CRED TEV		4.948,77C	18,30C
19/12/2023	105263	DEB TARIFA		16,80D	1,50D
19/12/2023	105263	DEB TARIFA		1,50D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	323557	APLICACAO		464,08D	464,08D
20/12/2023	105263	ARR DH CB		319,26C	144,82D
20/12/2023	201239	CRED TEV		158,82C	14,00C
20/12/2023	105263	DEB TARIFA		14,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	493058	APLICACAO		721,72D	721,72D
21/12/2023	105263	ARR DH CB		732,92C	11,20C
21/12/2023	105263	DEB TARIFA		11,20D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	614253	APLICACAO		2.076,54D	2.076,54D
22/12/2023	105263	ARR DH CB		278,87C	1.797,67D
22/12/2023	105263	ARR INTER		351,39C	1.446,28D
22/12/2023	220857	CRED TEV		1.387,30C	58,98D
22/12/2023	220932	CRED TEV		20,88C	38,10D
22/12/2023	221312	CRED TEV		54,00C	15,90C
22/12/2023	105263	DEB TARIFA		8,40D	7,50C
22/12/2023	105263	DEB TARIFA		7,50D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA		55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM		55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	324496	APLICACAO		419,14D	419,14D
27/12/2023	271010	DP DIN LOT		1.231,05C	811,91C
27/12/2023	271333	ENVIO TEV		330,00D	481,91C
27/12/2023	271333	ENVIO TEV		224,26D	257,65C
27/12/2023	271334	ENVIO TEV		257,65D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	333908	APLICACAO		165,53D	165,53D
28/12/2023	281648	CRED TEV		165,53C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

28/12/2023	-	SALDO TOTAL
29/12/2023	-	SALDO TOTAL
31/12/2023	-	SALDO FINAL



0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 01/02/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO IPTU	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 0006.000000000285-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.865,03C	16.455,478033
Aplicações	16.623,35C	2.254,273238
Resgates	55,00D	7,444244
Rendimento Bruto no Mês	882,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.316,32C	18.702,307027
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	68,41C	9,310606
04 / 12	APLICACAO	30,41C	4,137354
05 / 12	APLICACAO	154,26C	20,980090
06 / 12	APLICACAO	205,52C	27,941832
07 / 12	APLICACAO	1.380,48C	187,619081
08 / 12	APLICACAO	37,16C	5,048572
11 / 12	APLICACAO	74,32C	10,093581
11 / 12	APLICACAO	1.479,50C	200,934525
12 / 12	APLICACAO	1.972,44C	267,787684
14 / 12	APLICACAO	416,78C	56,543915
15 / 12	APLICACAO	233,76C	31,703162
18 / 12	APLICACAO	1.656,42C	224,572312
19 / 12	APLICACAO	5.066,88C	686,719849
20 / 12	APLICACAO	464,08C	62,876056
21 / 12	APLICACAO	721,72C	97,749494
22 / 12	APLICACAO	2.076,54C	281,154127
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	419,14C	56,711567
28 / 12	APLICACAO	165,53C	22,389423

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!

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://sistema.vertepe.gov.br/validador/validar_documento/46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 12	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 15056-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		787,22	783,88
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/12/2017	Bloqueio Judicial	-3,34	0,00
	Saldo Parcial	783,88	783,88
	SALDO CONCILIADO	783,88	783,88

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338221002509797015
22/02/2024 10:12:01**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 15056-8 PM VERTENTE DO LERIO-ITR
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,30 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,74 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,66 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,60 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,18 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,47 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,63 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,90 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,30 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,09 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,46 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,70 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221002509797035
22/02/2024 10:29:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 15056-8 PM VERTENTE DO LERIO-ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	734,50			604,762224		
08/12/2023	APLICAÇÃO	24,60			20,212323	1,217079286	624,974547
20/12/2023	APLICAÇÃO	14,90			12,209022	1,220408881	637,183569
28/12/2023	APLICAÇÃO	4,70			3,844754	1,222444772	641,028323
29/12/2023	SALDO ATUAL	783,88			641,028323		641,028323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,50
APLICAÇÕES (+)	44,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,18
SALDO ATUAL =	783,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

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 - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sistemasbrasil.gov.br/pe/pp/validador/validar_documento?codigo_documento:46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 19	CFM - DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 15675-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		8.761,05	8.761,05
SALDO CONCILIADO		8.761,05	8.761,05

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338221002509797018
22/02/2024 10:14:16**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 15675-2 P M V L CFM PRD MINERAL
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.349,76 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,49 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.336,27 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.520,10 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,20 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.504,90 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221002509797039
22/02/2024 10:31:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 15675-2 P M V L CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.876,39			4.838,447593		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.336,27			1.094,936312	1,220408881	5.933,383905
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.504,90			1.231,057659	1,222444772	7.164,441564
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.761,05			7.164,441564		7.164,441564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.876,39
APLICAÇÕES (+)	2.841,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,49
SALDO ATUAL =	8.761,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

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 - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validador> Doc:seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 13	CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 18435-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338221002509797016
22/02/2024 10:12:42**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 18435-7 P MUN VERTENTE LERIO CIDE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:48 PREF MUN VERTENTE LERIO	550.582.000.080.002	2,14 C	
29/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023	803.631.200.037.952	2,14 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338221002509797049
22/02/2024 10:49:13**Cliente**

Agência	582-7
Conta	18435-7 P MUN VERTENTE LERIO CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sistemasbrasil.com.br/pe/gov.br/epp/validador/validar_documento?codigo_documento=46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 10	DIVERSOS RECURSOS 19003-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		687.103,63	687.103,63
SALDO CONCILIADO		687.103,63	687.103,63

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338221002509797012
22/02/2024 10:10:41**Cliente - Conta atual**Agência 582-7
Conta corrente 19003-9 PMVL DIV REC
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	311.737.222	308,84 C	
				033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	308,84 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.105.192	78,61 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.105.199	567,26 C	
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	645,87 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.661	148,41 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	148,41 D	0,00 C
14/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.015.163	21.156,82 C	
				14/12 12:52 P MUN VERTENTE LERIO FUS			
14/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.015.163	1.910,77 C	
				14/12 12:52 P MUN VERTENTE LERIO FUS			
14/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.030.405	1.130,30 C	
				14/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.030.405	70,00 C	
				14/12 14:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.032.439	307,20 C	
				14/12 12:53 FUNDO A FUNDO FAF			
14/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.034.476	716,35 C	
				14/12 12:53 VERTENTE DBL GBF FNAS			
14/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.034.476	189,15 C	
				14/12 14:05 VERTENTE DBL GBF FNAS			
14/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.034.487	370,20 C	
				14/12 12:53 VERTENTE DBL PSB FNAS			
14/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.038.547	194,70 C	
				14/12 13:03 FME VERTENTE DO LERIO-FE			
14/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.038.548	10.725,30 C	
				14/12 13:03 FME - REC PROPRIOS			
14/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.043.349	1.555,07 C	
				14/12 12:54 BENEFICIO EVENTUAL - FMA			
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.763.093	3.582,77 C	
				104 1295 69902112000134 PE 261618 FMS			
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.766.778	446,15 C	
				104 1295 40893646000160 PM VERTENTE DO			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.354,78 D	0,00 C
19/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.015.163	1.299,92 C	



			19/12 14:49 P MUN VERTENTE LERIO FUS			
19/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.015.163	10.914,20 C	
			19/12 15:19 P MUN VERTENTE LERIO FUS			
19/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.015.163	2.940,27 C	
			19/12 15:19 P MUN VERTENTE LERIO FUS			
19/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.036.855	84,25 C	
			19/12 09:45 FUNDO M A SOCIAL - FMAS			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.238,64 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	367,51 C	
			20/12 09:45 FUNDO M A SOCIAL - FMAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	367,51 D	0,00 C
21/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.015.163	4.978,03 C	
			21/12 16:14 P MUN VERTENTE LERIO FUS			
21/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.030.405	541,15 C	
			21/12 15:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
21/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.038.547	2.809,81 C	
			21/12 15:45 FME VERTENTE DO LERIO-FE			
21/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.038.548	542,25 C	
			21/12 13:03 FME - REC PROPRIOS			
21/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.038.548	18.954,06 C	
			21/12 15:47 FME - REC PROPRIOS			
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.182.480	11.740,41 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	11.327,50 D	
			21/12 14:49 BARBOSA COUTO ADVOGADOS A			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.238,21 D	0,00 C
22/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.015.163	333,33 C	
			22/12 14:35 P MUN VERTENTE LERIO FUS			
22/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.030.405	194,27 C	
			22/12 09:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
22/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.030.405	194,70 C	
			22/12 14:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
22/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.034.487	12,00 C	
			22/12 09:10 VERTENTE DBL PSB FNAS			
22/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.038.547	15.477,22 C	
			22/12 10:15 FME VERTENTE DO LERIO-FE			
22/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.038.548	259,90 C	
			22/12 10:09 FME - REC PROPRIOS			
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.052.776	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.461,42 D	0,00 C
26/12/2023	0582	15806	502 Depósito em Dinheiro	5.821.580.600.154	68.111,67 C	
			0582-00-SURUBIM-SURUBIM,PE			
26/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.038.548	194,70 C	
			26/12 15:15 FME - REC PROPRIOS			
26/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.038.548	26,25 C	
			26/12 15:15 FME - REC PROPRIOS			
26/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.046.529	26,75 C	
			26/12 12:49 FUNDO M DIREITOS IDOSO			
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.028.995	6.386,00 D	
			26/12 18:06 JOAO BATISTA DA SILVA			
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.028.995	31.645,00 D	
			26/12 18:06 JOAO BATISTA DA SILVA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 09:18 FRIG SURUBIM LTDA	550.582.000.043.494	7.582,52 D	
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:25 CRED CONSIG PM V LERIO	550.582.000.220.000	921,31 D	
26/12/2023	0582	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 14:41 JOSE LIMA SARAIVA	550.582.510.043.087	3.002,80 D	
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 14:28 JOSE LAZARO DE ARRUDA SILV	122.601	15.820,00 D	
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 14:49 JOSIMAR MARQUES DE OLIVEIR	122.602	4.035,71 D	
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 15:10 BEATRIZ COSTA DE OLIVEIRA	122.603	608,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.641,97 C	0,00 C
27/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:07 P MUN VERTENTE LERIO FUS	550.582.000.015.163	1.017,31 C	
27/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:07 P MUN VERTENTE LERIO FUS	550.582.000.015.163	70,50 C	
27/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:33 FME - REC PROPRIOS	550.582.000.038.548	21,50 C	
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:58 BRUNA A A G E S - ME	550.582.000.036.807	1.810,00 D	
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:07 MARIA L S GONCALVES	550.582.000.047.479	17.250,00 D	
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:07 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	41.680,00 D	
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 08:59 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E	122.701	480,00 D	
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 08:59 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E	122.702	1.284,00 D	
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.703	339,95 D	
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.704	333,93 D	
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 16:07 ABEL FERREIRA SANTOS DA SI	122.705	60,80 D	
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 16:09 Edilson show pirotécnico	122.706	6.800,00 D	
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 16:10 HENRIQUE DA SILVA ALVES	122.707	2.006,55 D	
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	122.708	3.509,18 D	
27/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	873.611.200.050.273	26,01 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.471,11 C	0,00 C
28/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:48 FME - PRECAT 60 FUNDEF	550.582.000.048.014	365.606,39 C	
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	34.723.658	893,62 C	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 13:12 ANTONIO CLECIO CABRAL LEAL	122.801	4.000,00 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 14:20 EMPESA-EMPRESA PERNAMBUCAN	122.802	3.260,79 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.803	14.439,04 D	
			28/12 14:20 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.804	7.000,00 D	
			28/12 17:05 49.252.196 FABIO DA SILVA			
28/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.035.868	34,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	337.765,43 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.302.772	61.276,73 C	
			104 1295 69902096000180 CAMARA M DE VE			
29/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.048.014	8.245,23 D	
			29/12 13:43 FME - PRECAT 60 FUNDEF			
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	3.666,62 D	
			29/12 12:37 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	2.006,55 D	
			29/12 14:09 JOAO DE OLIVEIRA SARAIVA			
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.037.953	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.318,33 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221002509797033
22/02/2024 10:27:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 19003-9 PREF MUN VERT DO LERIO DI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	272.188,42			224.111,908144		
01/12/2023	APLICAÇÃO	308,84			254,202310	1,214937814	224.366,110454
11/12/2023	APLICAÇÃO	645,87			530,492799	1,217490606	224.896,603253
12/12/2023	APLICAÇÃO	148,41			121,855213	1,217920804	225.018,458466
14/12/2023	APLICAÇÃO	42.354,78			34.751,802791	1,218779361	259.770,261257
19/12/2023	APLICAÇÃO	15.238,64			12.490,678020	1,220001026	272.260,939277
20/12/2023	APLICAÇÃO	367,51			301,136779	1,220408881	272.562,076056
21/12/2023	APLICAÇÃO	28.238,21			23.130,577743	1,220817323	295.692,653799
22/12/2023	APLICAÇÃO	16.461,42			13.479,404976	1,221227497	309.172,058775
26/12/2023	RESGATE	1.641,97			1.344,076375	1,221634448	307.827,982400
	Aplicação 03/08/2023	1.024,26			838,433084		
	Aplicação 10/08/2023	357,25			292,433836		
	Aplicação 21/08/2023	248,46			203,386988		
	Aplicação 22/08/2023	12,00			9,822467		
27/12/2023	RESGATE	74.471,11			60.940,003756	1,222039800	246.887,978644
	Aplicação 22/08/2023	10.993,17			8.995,755161		
	Aplicação 24/08/2023	27.946,76			22.868,944994		
	Aplicação 30/08/2023	17.333,84			14.184,350812		
	Aplicação 31/08/2023	17.644,68			14.438,715452		
	Aplicação 01/09/2023	142,17			116,339731		
	Aplicação 04/09/2023	142,12			116,294585		
	Aplicação 05/09/2023	268,37			219,603021		
28/12/2023	APLICAÇÃO	337.765,43			276.303,222637	1,222444772	523.191,201281
29/12/2023	APLICAÇÃO	47.318,33			38.695,065441	1,222851789	561.886,266722
29/12/2023	SALDO ATUAL	687.103,63			561.886,266722		561.886,266722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.188,42
APLICAÇÕES (+)	488.847,44
RESGATES (-)	76.113,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.180,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.180,85
SALDO ATUAL =	687.103,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em: https://www.tre.gov.br/validador/validarDoc.jsp?codigo=46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 1	SIMPLES NACIONAL 19443-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		23.667,50	23.540,02

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/12/2017	Bloqueio Judicial	-127,48	0,00
	Saldo Parcial	23.540,02	23.540,02
	SALDO CONCILIADO	23.540,02	23.540,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338221002509797008
22/02/2024 10:07:07**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 19443-3 PM VERTENTE DO LERI-SNA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,42 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,49 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,91 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,33 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,33 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	535,00 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	545,51 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,27 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	234,89 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240,16 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,21 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,22 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,24 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264,67 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,02 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,61 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	
28/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,84 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,88 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,88 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

31/12/2023

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221002509797029
22/02/2024 10:25:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 19443-3 PM VERTENTE DO LERI-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.166,55			18.251,285699		
04/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,113966	1,215372201	18.255,399665
05/12/2023	APLICAÇÃO	65,91			54,211415	1,215795587	18.309,611080
06/12/2023	APLICAÇÃO	9,33			7,671290	1,216223076	18.317,282370
07/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,219280	1,216651469	18.325,501650
12/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,105357	1,217920804	18.329,607007
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,103917	1,218347999	18.333,710924
14/12/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,307395	1,218779361	18.346,018319
20/12/2023	APLICAÇÃO	545,51			446,989536	1,220408881	18.793,007855
21/12/2023	APLICAÇÃO	240,16			196,720668	1,220817323	18.989,728523
22/12/2023	APLICAÇÃO	264,67			216,724566	1,221227497	19.206,453089
26/12/2023	APLICAÇÃO	10,02			8,202126	1,221634448	19.214,655215
27/12/2023	APLICAÇÃO	10,61			8,682204	1,222039800	19.223,337419
28/12/2023	APLICAÇÃO	15,84			12,957640	1,222444772	19.236,295059
29/12/2023	APLICAÇÃO	16,88			13,803798	1,222851789	19.250,098857
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.540,02			19.250,098857		19.250,098857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.166,55
APLICAÇÕES (+)	1.218,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,54
SALDO ATUAL =	23.540,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

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 - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sistemasbrasil.com.br/pe/gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 17 IPVA- PMVL 24174-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	12.250,24	12.250,24
SALDO CONCILIADO	12.250,24	12.250,24

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338221002509797017
22/02/2024 10:13:25**Cliente - Conta atual**Agência 582-7
Conta corrente 24174-1 PMVL REPASSE IPVA
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.487.062	34,45 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,45 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.309.901	99,41 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,41 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	31,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	46,81 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,81 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	18,67 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,67 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.410.850	40,64 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,64 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221002509797038
22/02/2024 10:30:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 24174-1 PMVL REPASSE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.896,86			9.795,525447		
11/12/2023	APLICAÇÃO	34,45			28,295906	1,217490606	9.823,821353
12/12/2023	APLICAÇÃO	99,41			81,622712	1,217920804	9.905,444065
13/12/2023	APLICAÇÃO	31,00			25,444290	1,218347999	9.930,888355
20/12/2023	APLICAÇÃO	46,81			38,355997	1,220408881	9.969,244352
22/12/2023	APLICAÇÃO	18,67			15,287896	1,221227497	9.984,532248
29/12/2023	APLICAÇÃO	40,64			33,233790	1,222851789	10.017,766038
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.250,24			10.017,766038		10.017,766038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.896,86
APLICAÇÕES (+)	270,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,40
SALDO ATUAL =	12.250,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

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 - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 30 P M V LERIO 42690-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.125.079,69	3.125.079,69
SALDO CONCILIADO	3.125.079,69	3.125.079,69

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validador/validar_documento?codigo_documento=46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

 Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G338221002509797019
 22/02/2024 10:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
 Conta corrente 42690-3 P M V LERIO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	1.000.000,00 C	
				11/12 14:14 PREF MUN VERTENTE LERIO			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221002509797051
22/02/2024 10:54:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 42690-3 P M V LERIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.106.227,36			1.734.205,432282		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			821.361,573610	1,217490606	2.555.567,005892
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.125.079,69			2.555.567,005892		2.555.567,005892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.106.227,36
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.852,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.852,33
SALDO ATUAL =	3.125.079,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

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 - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento: 46618ca-4221-4c43-8559-e47d689e3d02
Acesse em: https://sistema.seam.cnpj.br/ep/validar_documento
Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

Conta:	32	LEILÃO VERTENTE DO LÉRIO 44032-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		5,98	5,98
SALDO CONCILIADO			5,98	5,98

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338221002509797020
22/02/2024 10:16:10**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
Conta corrente 44032-9 LEILAO VERTENTE DO LERIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221002509797040
22/02/2024 10:32:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 44032-9 LEILAO VERTENTE DO LERIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,94			4,886925		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,98			4,886925		4,886925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

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 - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://sistema://sistema.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?codigo=46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
204 PRECATORIOS DO FUNEF 1 - 47715-X	-0,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.	-0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338221002509797022
22/02/2024 10:17:35**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 47715-X PRECATORIOS DO FUNDEF 1
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338221002509797044
22/02/2024 10:35:08**Cliente**

Agência	582-7
Conta	47715-X PRECATORIOS DO FUNDEF 1
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://sistemas.ce.gov.br/epp/validador.do?doc.seamCodigo.doDocumento:46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02>

Conta: 205	PRECATORIOS DO FUNDEF 2 - 47716-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338221002509797023
22/02/2024 10:18:27**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 47716-8 PRECATORIO DO FUNDEF 2
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338221002509797042
22/02/2024 10:34:19**Cliente**

Agência	582-7
Conta	47716-8 PRECATORIO DO FUNDEF 2
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sitio.ace.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 207	PM VERTENTE DO LÉRIO - LC nº 195/2022, artigo 8º Demais Setores da	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		25.416,09	25.416,09
SALDO CONCILIADO		25.416,09	25.416,09

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338221002509797025
22/02/2024 10:19:55**Cliente - Conta atual**Agência 582-7
Conta corrente 47831-8 MUNICIPIO DE VERTENTE DO
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221002509797046
22/02/2024 10:36:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 47831-8 MUNICIPIO DE VERTENTE DO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.242,92			20.784,273719		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.416,09			20.784,273719		20.784,273719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.242,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,17
SALDO ATUAL =	25.416,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

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 - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sic.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 206	PM VERTENTE DO LÉRIO - LC nº 195/2022, artigo 5º - Setor Audiovisual -	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		62.814,88	62.814,88
SALDO CONCILIADO		62.814,88	62.814,88

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338221002509797024
22/02/2024 10:19:09

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 47832-6 MUNICIPIO DE VERTENTE DO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221002509797045
22/02/2024 10:35:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 47832-6 MUNICIPIO DE VERTENTE DO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	62.386,90			51.367,532534		
29/12/2023	SALDO ATUAL	62.814,88			51.367,532534		51.367,532534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.386,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,98
SALDO ATUAL =	62.814,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

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 - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://sistemas.ce.gov.br/epp/validador.do?docId=46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 208	PMVL RECURSOS PRÓPRIOS 48401-6	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338221002509797027
22/02/2024 10:20:53**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 48401-6 RECURSO PROPRIO VERTENTE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.046.101	42,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42,97 C	0,00 C
05/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	31.840,40 D	
				05/12 13:12 PRIME CONSULT REC E REP			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	48.654,83 D	
				05/12 13:29 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.495,23 C	0,00 C
06/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.128.010	1.075,25 D	
				06/12 13:44 D T SERV INFO PUBL LTDA			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	148.686,51 D	
				06/12 13:44 CAMARA DE VEREADORES DO MU			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	25,42 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.354.130	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.797,18 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.277.202	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
08/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.003.143	120,00 D	
				08/12 09:00 COOPERATIVA DE S LT			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	21.070,00 D	
				004 0054 033918591000130 CONCREFORHTH L			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	91.758,50 D	
				004 0054 033918591000130 CONCREFORHTH L			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.738	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.739	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.972,50 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	2.327,73 D	
				11/12 12:49 CYNTHIA ISRAELA TORRES ALV			
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	1.230,00 D	
				11/12 13:57 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E			
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	480,00 D	
				11/12 13:58 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	96,62 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.105	254,59 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.106	254,59 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.107	96,62 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.740,15 C	0,00 C
12/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:43 JUSTO & BRANCO ENG CONSU	551.650.000.021.968	10.500,00 D	
12/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.201	345,90 D	
12/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.202	339,88 D	
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 13:59 CDL	121.203	210,00 D	
12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	873.461.200.054.490	24,75 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.420,53 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	833.471.200.020.469	2,07 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,07 C	0,00 C
14/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:15 COOPERATIVA DE S LT	550.582.000.003.143	65,00 D	
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.401	135,62 D	
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.402	65,74 D	
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 14:16 Maria Gilberta Costa da Si	121.403	559,60 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	825,96 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.501	254,59 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.502	254,59 D	
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 12:55 M V ELETRICIDADE LTDA	121.503	1.470,70 D	
15/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	873.491.200.036.672	5,54 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.985,42 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	200.021	2.262,31 C	
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	300.013	2.546,31 C	
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.014	1.596,60 C	
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	400.009	1.962,24 C	
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	700.010	2.246,00 C	
18/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:00 COOPERATIVA DE S LT	550.582.000.003.143	1.225,00 D	
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	33.064,71 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	166,72 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	311,09 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	38,31 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	29,28 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.806	21,85 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.807	91,51 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.808	360,85 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.809	408,13 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.810	230,44 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.811	136,76 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.812	238,33 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.813	880,08 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.814	229,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.815	758,18 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.816	141,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.817	96,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.818	32,95 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.819	72,47 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.820	243,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.821	88,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.822	96,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.823	29,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.824	115,05 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.825	29,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.826	96,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.827	261,01 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.828	33,14 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:05 EDUARDO GOMES DOS SANTOS	121.829	1.500,00 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:06 EDVALDO SANTOS DA SILVA	121.830	1.500,00 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:07 JOSE DA SILVA MIMOSO	121.831	1.500,00 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:07 JOSE LUIS DA SILVA	121.832	1.500,00 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:08 JOSE SILVA DE MELO	121.833	1.500,00 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:08 LUIZ CIPRIANO DA SILVA	121.834	1.767,98 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:09 MACIEL PEREIRA DA SILVA	121.835	1.687,02 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:09 ROGERIO SOARES BATISTA	121.836	1.500,00 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:10 RONALDO SOUZA DA SILVA	121.837	1.500,00 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:10 MARCOS ALESSANDRO DIAS	121.838	2.442,89 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:11 JOSE FABIO DA SILVA	121.839	2.114,05 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:11 WELITON PEREIRA DA SILVA	121.840	2.409,25 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:12 NIVALDO SILVA DE LIMA	121.841	1.691,60 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:13 JOSE MARCIO DO NASCIMENTO	121.842	2.194,26 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 04536297413 MARIVALDO SILVA D	121.843	2.546,31 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 68250398491 LINALDO FRANCISCO	121.844	2.246,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 06962787405 MARCOS ANTONIO NA	121.845	1.962,24 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 10545787459 MATHEUS DE BRITO	121.846	1.596,60 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 21937555828 JOSE CICERO SOUZA	121.847	2.262,31 D	
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	813.521.200.067.361	10,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.063.101	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.063.102	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.063.103	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.063.104	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.063.105	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.404,32 C	0,00 C



19/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:47 P MUN VERTENTE LERIO FUS	550.582.000.015.163	250.000,00 D	
19/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.582.000.030.405	100.000,00 D	
19/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:47 FME - REC PROPRIOS	550.582.000.038.548	200.000,00 D	
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 09:06 JOSE CICERO SOUZA DA SILVA	121.901	2.262,31 D	
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 09:07 LINALDO FRANCISCO DO NASCI	121.902	2.246,00 D	
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 09:07 MARCOS ANTONIO NASCIMENTO	121.903	1.962,24 D	
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 09:07 MATHEUS DE BRITO SANTOS	121.904	1.596,60 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 40.893.646/0001-60 -3703	121.905	31.243,85 D	
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 12:03 CONSTRUTIVA COMERCIO E SER	121.906	243,00 D	
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 13:10 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D	121.907	93.622,38 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.908	254,59 D	
19/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	873.531.200.397.060	140,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	683.570,97 C	0,00 C
20/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:54 D T SERV INFO PUBL LTDA	551.234.000.128.010	1.075,25 D	
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:42 RPPS	122.001	18.159,42 D	
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:42 RPPS	122.002	14.231,14 D	
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	883.541.200.419.935	52,40 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.518,21 C	0,00 C
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:45 ELMAR PROC DE DADOS LTDA	550.011.000.033.639	2.313,77 D	
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:22 HELIA DE FRANCA SILVA	550.582.000.014.036	400,00 D	
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 21/12 14:24 S INFO COM SERV LTDA	552.365.000.051.624	1.800,00 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 09:17 AILTON DA COSTA BARBOSA ME	122.101	11.336,00 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 09:45 ADEMAN DA COSTA BARBOSA ME	122.102	8.600,00 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.103	8.484,00 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.104	424,20 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.105	3.399,05 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 14:36 GABINETE DO PREFEITO	122.106	334,72 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.107	1.453,78 D	
			21/12 14:36 GABINETE DO PREFEITO				
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.108	15.361,14 D	
			21/12 14:38 RPPS				
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.061.024		20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	53.926,66 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.201	15.146,00 D	
			22/12 13:40 F A DE SENA MOVEIS ME				
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.202	14.000,00 D	
			22/12 14:19 AC ADMINIST				
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.203	551,00 D	
			22/12 14:39 JOSE VINICIUS ARRUDA DE SA				
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.204	1.034,00 D	
			22/12 14:39 RADIO INTEGRACAO FM				
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.052.805		43,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	30.774,31 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.069.810		35,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	35,45 C	0,00 C
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.015.163		11.510,66 D	
			27/12 12:31 P MUN VERTENTE LERIO FUS				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	11.510,66 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221002509797047
22/02/2024 10:37:45Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 48401-6 RECURSO PROPRIO VERTENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.235.428,00			1.017.214,945939		
01/12/2023	RESGATE	42,97			35,368065	1,214937814	1.017.179,577874
	Aplicação 30/10/2023	42,97			35,368065		
05/12/2023	RESGATE	80.495,23			66.207,864925	1,215795587	950.971,712949
	Aplicação 30/10/2023	80.495,23			66.207,864925		
06/12/2023	RESGATE	149.797,18			123.165,875534	1,216223076	827.805,837415
	Aplicação 30/10/2023	149.797,18			123.165,875534		
07/12/2023	RESGATE	10,00			8,219281	1,216651469	827.797,618134
	Aplicação 30/10/2023	10,00			8,219281		
08/12/2023	RESGATE	112.972,50			92.822,629799	1,217079286	734.974,988335
	Aplicação 30/10/2023	112.972,50			92.822,629799		
11/12/2023	RESGATE	4.740,15			3.893,377063	1,217490606	731.081,611272
	Aplicação 30/10/2023	4.740,15			3.893,377063		
12/12/2023	RESGATE	11.420,53			9.377,071122	1,217920804	721.704,540150
	Aplicação 30/10/2023	11.420,53			9.377,071122		
13/12/2023	RESGATE	2,07			1,699022	1,218347999	721.702,841128
	Aplicação 30/10/2023	2,07			1,699022		
14/12/2023	RESGATE	825,96			677,694443	1,218779361	721.025,146685
	Aplicação 30/10/2023	825,96			677,694443		
15/12/2023	RESGATE	1.985,42			1.628,474998	1,219189734	719.396,671687
	Aplicação 30/10/2023	1.985,42			1.628,474998		
18/12/2023	RESGATE	64.404,32			52.808,019568	1,219593549	666.588,652119
	Aplicação 30/10/2023	64.404,32			52.808,019568		
19/12/2023	RESGATE	683.570,97			560.303,602564	1,220001026	106.285,049555
	Aplicação 30/10/2023	683.570,97			560.303,602564		
20/12/2023	RESGATE	33.518,21			27.464,737861	1,220408881	78.820,311694
	Aplicação 30/10/2023	33.518,21			27.464,737861		
21/12/2023	RESGATE	53.926,66			44.172,587482	1,220817323	34.647,724212
	Aplicação 30/10/2023	53.926,66			44.172,587482		
22/12/2023	RESGATE	30.774,31			25.199,489919	1,221227497	9.448,234293
	Aplicação 30/10/2023	30.774,31			25.199,489919		
26/12/2023	RESGATE	35,45			29,018501	1,221634448	9.419,215792
	Aplicação 30/10/2023	35,45			29,018501		
27/12/2023	RESGATE	11.510,66			9.419,215792	1,222039800	
	Aplicação 30/10/2023	11.420,23			9.345,216065		
	Aplicação 08/11/2023	90,43			73,999727		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.235.428,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.240.032,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.604,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.604,59
SALDO ATUAL =	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

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 - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validador.do?doc.seamCodigo.do.documento:46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 31	PMVL - Patrulha Mecanizada 71082-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		233.623,36	233.623,36
SALDO CONCILIADO		233.623,36	233.623,36

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1295600004

Conta Referência:

1295/006/00071082

Nome:

PATRULHA MECANIZADA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	614256	APL FUNDO	228.402,36D	228.402,36
22/12/2023	000001	CRED TED	228.402,36C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesso em: 01/02/2024 às 11:39:41



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 5413	Emissão 01/02/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

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

Cliente

Nome PATRULHA MECANIZADA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 0006.000000071082-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.880,09C	2.524,340957
Aplicações	228.402,36C	117.488,931515
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	340,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	233.623,36C	120.013,272472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	228.402,36C	117.488,931515

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sistemasbrasil.com.br/pe/gov.br/epp/validador/validar_documento?codigo_documento=46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 11 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 80001-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	44.677,37	44.677,37
SALDO CONCILIADO	44.677,37	44.677,37

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338221002509797013
22/02/2024 10:11:22**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 80001-5 P MUN VERTENTE LERIO FUN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	2.890,00 D	
				04/12 17:36 ANTONIO CLECIO CABRAL LEAL			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	5.730,00 D	
				04/12 17:36 ANTONIO CLECIO CABRAL LEAL			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.620,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.593.784	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.114,85 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	211,14 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.903,71 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.433,55 C	
22/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.015.163	50.000,00 D	
				22/12 14:24 P MUN VERTENTE LERIO FUS			
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,33 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.680,78 C	0,00 C
27/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.015.163	10.000,00 D	
				27/12 14:18 P MUN VERTENTE LERIO FUS			
27/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.015.163	20.000,00 D	
				27/12 15:04 P MUN VERTENTE LERIO FUS			
27/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.030.405	20.000,00 D	
				27/12 14:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	940,84 D	
				29/12 15:31 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
29/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	114,76 D	
				29/12 15:31 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.055,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221002509797034
22/02/2024 10:28:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 80001-5 P MUN VERTENTE LERIO FUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	121.413,13			99.967,986072		
04/12/2023	RESGATE	8.620,00			7.092,477508	1,215372201	92.875,508564
	Aplicação 02/08/2023	3.914,37			3.220,713311		
	Aplicação 04/08/2023	4.705,63			3.871,764197		
05/12/2023	RESGATE	20,00			16,450134	1,215795587	92.859,058430
	Aplicação 04/08/2023	20,00			16,450134		
20/12/2023	APLICAÇÃO	20.903,71			17.128,447953	1,220408881	109.987,506383
22/12/2023	RESGATE	38.680,78			31.673,689051	1,221227497	78.313,817332
	Aplicação 04/08/2023	3.192,54			2.614,201945		
	Aplicação 01/09/2023	15.389,81			12.601,922055		
	Aplicação 04/09/2023	8.153,67			6.676,618451		
	Aplicação 25/09/2023	11.944,76			9.780,946600		
27/12/2023	RESGATE	50.000,00			40.915,197689	1,222039800	37.398,619643
	Aplicação 25/09/2023	5.729,44			4.688,425045		
	Aplicação 26/09/2023	9.103,08			7.449,086584		
	Aplicação 27/10/2023	16.886,36			13.818,178422		
	Aplicação 30/10/2023	10.174,70			8.325,996351		
	Aplicação 27/11/2023	8.106,42			6.633,511287		
29/12/2023	RESGATE	1.055,60			863,228078	1,222851789	36.535,391565
	Aplicação 27/11/2023	1.055,60			863,228078		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.677,37			36.535,391565		36.535,391565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.413,13
APLICAÇÕES (+)	20.903,71
RESGATES (-)	98.376,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,91
SALDO ATUAL =	44.677,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente em 21/08/2023 às 10:00:00. Validade: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 7	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 80002-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.856.733,01	1.853.598,61

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/08/2023	BLOQUEIO JUDICIAL	-3.134,40	0,00
	Saldo Parcial	1.853.598,61	1.853.598,61
	SALDO CONCILIADO	1.853.598,61	1.853.598,61

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338221002509797009
22/02/2024 10:08:09**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 80002-3 PREF MUN VERTENTE LERIO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.492,75 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	610.478,38 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.619,70 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	655.351,43 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.407,76 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	525.180,20 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.835,87 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.366,65 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.538,19 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.717,59 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	797,00 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371.332,66 D	0,00 C
11/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:14 P M V LERIO	550.582.000.042.690	1.000.000,00 D	
11/12/2023		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.080,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.001.080,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.647,28 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	374.061,12 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.017,08 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.256,25 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.341,67 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	257.093,40 D	0,00 C
21/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:51 FME - REC PROPRIOS	550.582.000.038.548	400.000,00 D	
21/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 15:06 DINAMICA COOPERATIVA	122.101	25.131,00 D	
21/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 15:07 DINAMICA COOPERATIVA	122.102	8.806,28 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	433.937,28 C	0,00 C
22/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:44 JUSTO & BRANCO ENG CONSU	551.650.000.021.968	10.500,00 D	
22/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:44 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	1.200,00 D	
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 11:49 RIVALDO BATISTA DA SILVA	122.201	750,00 D	
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 11:49 EVERALDO FRANCA DO NASCIME	122.202	600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e33d02

22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	971,04 D	
			22/12 11:50 WASTE COLETA DE RESIDUOS H			
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.052.807	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.041,04 C	0,00 C
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.038.548	30.000,00 D	
			26/12 16:32 FME - REC PROPRIOS			
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.047.479	8.431,60 D	
			26/12 18:32 MARIA L S GONCALVES			
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.047.479	44.336,71 D	
			26/12 18:38 MARIA L S GONCALVES			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	45.904,50 D	
			26/12 15:49 JOSE LAZARO DE ARRUDA SILV			
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.069.811	22,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.695,78 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	2.890,00 D	
			27/12 16:10 ANTONIO CLECIO CABRAL LEAL			
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	5.730,00 D	
			27/12 16:57 ANTONIO CLECIO CABRAL LEAL			
27/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.050.303	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.630,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.131,74 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	483.665,31 C	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.077,96 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.169,55 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101.559,40 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	32.000,00 D	
			28/12 17:17 ADEMAN DA COSTA BARBOSA ME			
28/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.035.902	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292.970,14 D	0,00 C
29/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.018.435	2,14 D	
			29/12 10:48 P MUN VERTENTE LERIO CID			
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	9,00 D	
			29/12 15:20 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.037.984	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21,14 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221002509797030
22/02/2024 10:25:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 80002-3 PREF MUN VERTENTE LERIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.850.135,02			1.523.346,557777		
07/12/2023	APLICAÇÃO	655.351,43			538.651,739383	1,216651469	2.061.998,297160
08/12/2023	APLICAÇÃO	371.332,66			305.101,454170	1,217079286	2.367.099,751330
11/12/2023	RESGATE	1.001.080,00			822.248,644111	1,217490606	1.544.851,107219
	Aplicação 29/09/2023	73.043,28			59.994,946402		
	Aplicação 10/10/2023	276.598,31			227.187,223818		
	Aplicação 30/10/2023	267.179,77			219.451,198317		
	Aplicação 10/11/2023	384.258,64			315.615,275574		
20/12/2023	APLICAÇÃO	257.093,40			210.661,692161	1,220408881	1.755.512,799380
21/12/2023	RESGATE	433.937,28			355.448,167243	1,220817323	1.400.064,632137
	Aplicação 10/11/2023	133.849,58			109.639,318108		
	Aplicação 20/11/2023	113.131,10			92.668,324816		
	Aplicação 30/11/2023	186.956,60			153.140,524319		
22/12/2023	RESGATE	14.041,04			11.497,481046	1,221227497	1.388.567,151091
	Aplicação 30/11/2023	14.041,04			11.497,481046		
26/12/2023	RESGATE	128.695,78			105.347,209397	1,221634448	1.283.219,941694
	Aplicação 30/11/2023	128.695,78			105.347,209397		
27/12/2023	RESGATE	8.630,00			7.061,963121	1,222039800	1.276.157,978573
	Aplicação 30/11/2023	8.630,00			7.061,963121		
28/12/2023	APLICAÇÃO	292.970,14			239.659,203188	1,222444772	1.515.817,181761
29/12/2023	RESGATE	21,14			17,287459	1,222851789	1.515.799,894302
	Aplicação 30/11/2023	21,14			17,287459		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.853.598,61			1.515.799,894302		1.515.799,894302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.850.135,02
APLICAÇÕES (+)	1.576.747,63
RESGATES (-)	1.586.405,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.121,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.121,20
SALDO ATUAL =	1.853.598,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/epp/validador/validar_documento?codigo=46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 8	ICMS DESONERAÇÃO 283145-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		14.151,37	14.151,37
SALDO CONCILIADO		14.151,37	14.151,37

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338221002509797010
22/02/2024 10:08:54**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 283145-7 P M VERTENTE LERIO ICMS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.097,10 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,97 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.086,13 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338221002509797031
22/02/2024 10:26:47



Cliente

Agência 582-7
Conta 283145-7 P M VERTENTE LERIO ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.975,86			10.683,940125		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.086,13			888,490036	1,222444772	11.572,430161
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.151,37			11.572,430161		11.572,430161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.975,86
APLICAÇÕES (+)	1.086,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,38
SALDO ATUAL =	14.151,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sitios.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 48	SANTADER INFRAESTRUTURA II 13000245-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco BANDEPE S.A.		410,67	410,67
SALDO CONCILIADO		410,67	410,67

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 - 11h12 (horário de Brasília)

 Último acesso em 01/02/2024 11h06 [TROCAR CONTA](#)

 Conta Corrente > Extrato >
 Consultar


Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.
 Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.
 Para dúvidas de Conciliação de ContaMax, [clique aqui](#)

Períodos:

Tipo de lançamento:

01/12/2023 - 31/12/2023

Todos

Histórico do limite da conta

Cada página contém até 500 lançamentos e é possível Salvar em PDF, Exportar Excel, Enviar por e-mail e Imprimir uma página por vez.

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 01/02/2024 às 11h11

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: 01/02/2024

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 - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333



Olá, RIZENAIDE CAROLINA DE ARAUJO
Agência 4067 Conta 130002458

Sair



Voltar

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/ep/validarDocumento?codigo=46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 45 SANTANDER IPVA 13000248-9	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco BANDEPE S.A.	18,50	18,50
SALDO CONCILIADO	18,50	18,50

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 - 11h10 (horário de Brasília)

Último acesso em 01/02/2024 11h04 [TROCAR CONTA](#)Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.
 Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.
 Para dúvidas de Conciliação de ContaMax, [clique aqui](#)

Períodos:

Tipo de lançamento:

01/12/2023 - 31/12/2023

Todos

Histórico do limite da conta

Cada página contém até 500 lançamentos e é possível Salvar em PDF, Exportar Excel, Enviar por e-mail e Imprimir uma página por vez.

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 01/02/2024 às 11h10

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: 01/02/2024

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 - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 702 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Olá, RIZENAIDE CAROLINA DE ARAUJO
Agência 4067 Conta 130002489

Sair



Voltar

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sic.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 47	SANTANDER FIAM - PMVL II 13000256-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco BANDEPE S.A.		1.501,22	1.501,22
SALDO CONCILIADO		1.501,22	1.501,22

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 - 11h08 (horário de Brasília)

Último acesso em 03/01/2024 14h15 [TROCAR CONTA](#)Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.
 Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.
 Para dúvidas de Conciliação de ContaMax, [clique aqui](#)

Períodos:

Tipo de lançamento:

01/12/2023 - 31/12/2023

Todos

Histórico do limite da conta

Cada página contém até 500 lançamentos e é possível Salvar em PDF, Exportar Excel, Enviar por e-mail e Imprimir uma página por vez.

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 01/02/2024 às 11h07

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: 01/02/2024

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 - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333



Olá, RIZENAIDE CAROLINA DE ARAUJO
Agência 4067 Conta 130002568

Sair



Voltar

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://www.sigov.br/validaDoc.jsp?codigo_documento:46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 83 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15163-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	94.982,73	65.896,88

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/12/2017	Bloqueio Judicial Processo Médico	-29.085,85	0,00
	Saldo Parcial	65.896,88	65.896,88
	SALDO CONCILIADO	65.896,88	65.896,88

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335311044768481009
31/01/2024 10:47:34**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 15163-7 P MUN VERTENTE LERIO FUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	1.252,00 D	
				01/12 12:54 CIRURGICA B D M LTDA			
01/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	1.008,81 D	
				01/12 12:54 CIRURGICA B D M LTDA			
01/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	405,00 D	
				01/12 12:54 CIRURGICA B D M LTDA			
01/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.996	1.099,80 D	
				01/12 12:54 CIRURGICA B D M LTDA			
01/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.014.030	600,00 D	
				01/12 12:54 JOSE NILSON DA SILVA			
01/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.457	700,00 D	
				01/12 12:54 HGA COSTA			
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.046.062	39,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.105,41 C	0,00 C
04/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	21.786,67 D	
				04/12 13:39 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
04/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	4.629,50 D	
				04/12 13:45 MARQUES C LTDA ME			
04/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.031.639	2.284,00 D	
				04/12 13:45 MARIA JOSE DE ARRUDA GAS			
04/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.030.616	5.055,91 D	
				04/12 13:38 ARLINDO BORGES NETO			
04/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.044,00 D	
				04/12 14:39 PRIME CONSULT REC E REP			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.800,08 C	0,00 C
06/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.209.535	1.300,00 D	
				06/12 11:56 EDITOR 00069902112000134			
06/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	551.606.000.988.326	899,99 D	
				06/12 11:56 DIARIO S I P LTDA. - EPP			
06/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.876	1.365,96 D	
				06/12 12:45 FERNANDA S ASSIS NEVES			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.565,95 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,74 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.538,19 C	
08/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.939,50 D	
				08/12 11:23 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
08/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.457,50 D	
				08/12 11:23 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.146,93 D	0,00 C
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.494	188,97 D	
			11/12 10:42 FRIG SURUBIM LTDA			
11/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	2.733,18 D	
			11/12 10:42 JOSE E F GOMES			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	1.200,00 D	
			11/12 14:09 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E			
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.102	1.027,49 D	
			LSI S.A.			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.149,64 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.201	4.796,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.202	2.637,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.054.464	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.443,80 C	0,00 C
13/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	2.126,00 D	
			13/12 12:16 CIRURGICA SERRA MAR LTDA			
13/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658	1.021,00 D	
			13/12 12:16 CIRURGICA SERRA MAR LTDA			
13/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	1.320,00 D	
			13/12 12:16 MS HOSPITALAR EIRELI			
13/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	1.429,60 D	
			13/12 12:16 MS HOSPITALAR EIRELI			
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	360,81 D	
			OI SA			
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	366,75 D	
			OI SA			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.624,16 C	0,00 C
14/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	21.156,82 D	
			14/12 12:52 PMVL DIV REC			
14/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	1.910,77 D	
			14/12 12:52 PMVL DIV REC			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.067,59 C	0,00 C
15/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.017.118	1.418,28 D	
			15/12 12:55 LAB ANA CLIN SURUBIM LTD			
15/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	3.213,17 D	
			15/12 10:42 JOSE E F GOMES			
15/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106	2.777,58 D	
			15/12 10:42 JOSE E F GOMES			
15/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.030.616	4.553,96 D	
			15/12 12:55 ARLINDO BORGES NETO			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	4.462,99 D	
			15/12 11:58 J P SILVA DE LIMA MEDICAME			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	288,00 D	
			15/12 12:56 L FERREIRA DISTRIBUIDORA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.713,98 C	0,00 C
18/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.034.207	12.636,79 D	
			18/12 11:53 GH COMBUSTIVEIS LTDA EPP			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	1.637,00 D	
			18/12 13:57 L FERREIRA DA COSTA D. MED			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	813.521.200.067.312	12,85 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.286,64 C	0,00 C
19/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:47 RECURSO PROPRIO VERTENTE	550.582.000.048.401	250.000,00 C	
19/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:49 LABORATORIO ANAL CLIN CA	550.582.000.006.711	18.698,91 D	
19/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:49 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	1.299,92 D	
19/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:19 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	10.914,20 D	
19/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:19 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	2.940,27 D	
19/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:19 COOPREVAUDE T P A SAUDE	555.778.000.031.860	159.585,75 D	
19/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:19 COOPREVAUDE T P A SAUDE	555.778.000.031.860	55.865,16 D	
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 12:03 ROBERTO ROQUE GRILO	121.901	4.000,00 D	
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 15:26 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D	121.902	98.697,92 D	
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 17:11 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D	121.903	1.400,00 D	
19/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	873.531.200.397.032	10,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.412,13 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,47 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.256,25 C	
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	883.541.200.419.901	30,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.229,72 D	0,00 C
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:14 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	4.978,03 D	
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:40 JOSE E F GOMES	550.582.000.044.106	2.999,29 D	
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:40 JOSE E F GOMES	550.582.000.044.106	918,26 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:13 DINAMICA COOPERATIVA	122.101	56.603,57 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:13 DINAMICA COOPERATIVA	122.102	19.817,40 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.316,55 C	0,00 C
22/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:24 P MUN VERTENTE LERIO FUN	550.582.000.080.001	50.000,00 C	
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:35 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	333,33 D	
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 14:35 ANTONIO VALDI DE FRANCA SA	122.201	3.004,17 D	
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	873.561.200.052.772	20,00 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.642,50 D	0,00 C
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.014.030	500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



			26/12 15:10 JOSE NILSON DA SILVA				
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.047.479		35.846,60 D	
			26/12 18:28 MARIA L S GONCALVES				
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.220.000		743,79 D	
			26/12 12:23 CRED CONSIG PM V LERIO				
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.220.000		1.432,80 D	
			26/12 12:23 CRED CONSIG PM V LERIO				
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.069.752		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023				
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		38.533,19 C	0,00 C
27/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.048.401		11.510,66 C	
			27/12 12:31 RECURSO PROPRIO VERTENTE				
27/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.001		10.000,00 C	
			27/12 14:18 P MUN VERTENTE LERIO FUN				
27/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.001		20.000,00 C	
			27/12 15:04 P MUN VERTENTE LERIO FUN				
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964		4.629,50 D	
			27/12 15:04 MARQUES C LTDA ME				
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.006.711		14.633,59 D	
			27/12 14:54 LABORATORIO ANAL CLIN CA				
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003		1.017,31 D	
			27/12 15:07 PMVL DIV REC				
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003		70,50 D	
			27/12 15:07 PMVL DIV REC				
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.807		485,00 D	
			27/12 14:55 BRUNA A A G E S - ME				
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.044.106		5.209,68 D	
			27/12 08:58 JOSE E F GOMES				
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.059.658		720,00 D	
			27/12 12:10 CIRURGICA SERRA MAR LTDA				
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.457		700,00 D	
			27/12 12:09 HGA COSTA				
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151		12.748,00 D	
			27/12 16:16 PRIME CONSULT REC E REP				
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701		1.236,00 D	
			27/12 09:00 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E				
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702		1.440,00 D	
			27/12 09:00 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E				
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703		3.106,08 D	
			27/12 14:18 J P SILVA DE LIMA MEDICAME				
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		4.485,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		1,09 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350		76.169,55 C	
28/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.034.207		12.325,31 D	
			28/12 13:08 GH COMBUSTIVEIS LTDA EPP				
28/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.035.866		30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		63.815,33 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901		3.227,15 D	
			29/12 12:39 GH COMBUSTIVEIS LTDA EPP				
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		3.227,15 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335311044768481013
31/01/2024 10:51:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 15163-7 P MUN VERTENTE LERIO FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	168.009,89			138.334,384418		
01/12/2023	RESGATE	5.105,41			4.202,198616	1,214937814	134.132,185802
	Aplicação 20/11/2023	5.105,41			4.202,198616		
04/12/2023	RESGATE	40.800,08			33.570,028973	1,215372201	100.562,156829
	Aplicação 20/11/2023	40.800,08			33.570,028973		
06/12/2023	RESGATE	3.565,95			2.931,986796	1,216223076	97.630,170033
	Aplicação 20/11/2023	3.565,95			2.931,986796		
08/12/2023	APLICAÇÃO	84.146,93			69.138,412729	1,217079286	166.768,582762
11/12/2023	RESGATE	5.149,64			4.229,716414	1,217490606	162.538,866348
	Aplicação 20/11/2023	5.149,64			4.229,716414		
12/12/2023	RESGATE	7.443,80			6.111,891656	1,217920804	156.426,974692
	Aplicação 20/11/2023	7.443,80			6.111,891656		
13/12/2023	RESGATE	6.624,16			5.437,001584	1,218347999	150.989,973108
	Aplicação 20/11/2023	6.624,16			5.437,001584		
14/12/2023	RESGATE	23.067,59			18.926,797366	1,218779361	132.063,175742
	Aplicação 20/11/2023	23.067,59			18.926,797366		
15/12/2023	RESGATE	16.713,98			13.709,088531	1,219189734	118.354,087211
	Aplicação 20/11/2023	16.713,98			13.709,088531		
18/12/2023	RESGATE	14.286,64			11.714,263339	1,219593549	106.639,823872
	Aplicação 20/11/2023	14.286,64			11.714,263339		
19/12/2023	RESGATE	103.412,13			84.763,969698	1,220001026	21.875,854174
	Aplicação 20/11/2023	29.286,32			24.005,158602		
	Aplicação 30/11/2023	16.465,44			13.496,252541		
	Aplicação 08/12/2023	57.660,37			47.262,558555		
20/12/2023	APLICAÇÃO	60.229,72			49.352,082681	1,220408881	71.227,936855
21/12/2023	RESGATE	85.316,55			69.884,779969	1,220817323	1.343,156886
	Aplicação 08/12/2023	26.706,42			21.875,854174		
	Aplicação 20/12/2023	58.610,13			48.008,925795		
22/12/2023	APLICAÇÃO	46.642,50			38.193,129547	1,221227497	39.536,286433
26/12/2023	RESGATE	38.533,19			31.542,324353	1,221634448	7.993,962080
	Aplicação 20/12/2023	1.640,85			1.343,156886		
	Aplicação 22/12/2023	36.892,34			30.199,167467		
27/12/2023	RESGATE	4.485,00			3.670,093233	1,222039800	4.323,868847
	Aplicação 22/12/2023	4.485,00			3.670,093233		
28/12/2023	APLICAÇÃO	63.815,33			52.203,037275	1,222444772	56.526,906122
29/12/2023	RESGATE	3.227,15			2.639,036087	1,222851789	53.887,870035
	Aplicação 22/12/2023	3.227,15			2.639,036087		
29/12/2023	SALDO ATUAL	65.896,88			53.887,870035		53.887,870035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.009,89
APLICAÇÕES (+)	254.834,48
RESGATES (-)	357.731,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	783,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	783,78

SALDO ATUAL = 65.896,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sistemasbrasil.com.br/pe/gov.br/epp/validador/validar_documento?codigo_documento=46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 89 FNS BLATB 26832-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	19.139,78	19.139,78
SALDO CONCILIADO	19.139,78	19.139,78

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335311044768481010
31/01/2024 10:48:48**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 26832-1 FMS-VERT LERIO -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.355	1.178,91 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.356	1.141,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.357	1.173,30 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.930.268	1.173,30 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.930.278	1.173,30 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.930.294	1.173,30 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.930.303	1.173,30 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.930.330	1.141,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.930.334	1.141,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.469,73 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335311044768481015
31/01/2024 10:52:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 26832-1 FMS/VERT LERIO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.604,06			7.084,332521		
27/12/2023	APLICAÇÃO	10.469,73			8.567,421453	1,222039800	15.651,753974
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.139,78			15.651,753974		15.651,753974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.604,06
APLICAÇÕES (+)	10.469,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,99
SALDO ATUAL =	19.139,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Assinado em: 2023/12/01 10:08:18
Acesse em: https://brasil.sit.br/ce/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 1 FMS - CUSTEIO SUS 37241-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	6.087,20	6.087,20
SALDO CONCILIADO	6.087,20	6.087,20

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335311044768481018
31/01/2024 10:56:10**Cliente - Conta atual**Agência 582-7
Conta corrente 37241-2 PE 261618 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335311044768481016
31/01/2024 10:53:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 37241-2 PE 261618 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.045,73			4.977,875132		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.087,20			4.977,875132		4.977,875132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.045,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,47
SALDO ATUAL =	6.087,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/pe.gov.br/epp/validador> Doc. sem Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 2	FMS INVESTIMENTO SUS 37281-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		18.487,57	18.487,57
SALDO CONCILIADO		18.487,57	18.487,57

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335311044768481019
31/01/2024 10:57:09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 37281-1 PE 261618 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335311044768481017
31/01/2024 10:54:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 37281-1 PE 261618 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.351,48			3.972,355123		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.487,57			3.972,355123		3.972,355123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.351,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,09
SALDO ATUAL =	18.487,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lerio - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sitesp.gov.br/epv/validador/validar_documento.asp?codigo_documento=46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 129 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VERTENTE DO LÉRIO 71.094-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	20.173,12	20.173,12
SALDO CONCILIADO	20.173,12	20.173,12

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Conta: 1295 | 006 | 00071094-3

Data: 31/01/2024 - 10:29

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	319162	RESGATE	11.330,00 C	11.330,00 C
04/12/2023	041311	ENVIO TEV	260,00 D	11.070,00 C
04/12/2023	041323	ENVIO PIX	11.070,00 D	0,00 C
05/12/2023	861199	RESGATE	180,18 C	180,18 C
05/12/2023	189854	PAG BOLETO	90,09 D	90,09 C
05/12/2023	190034	PAG BOLETO	90,09 D	0,00 C
06/12/2023	231471	RESGATE	923,06 C	923,06 C
06/12/2023	061324	ENVIO PIX	923,06 D	0,00 C
11/12/2023	600875	RESGATE	3.293,73 C	3.293,73 C
11/12/2023	111251	ENVIO PIX	2.327,73 D	966,00 C
11/12/2023	111403	ENVIO PIX	966,00 D	0,00 C
22/12/2023	614257	APLICACAO	29.724,63 D	29.724,63 D
22/12/2023	220901	CRED TEV	40.000,00 C	10.275,37 C
22/12/2023	221613	CRED TEV	30.000,00 C	40.275,37 C
22/12/2023	016031	PG ORG GOV	1.072,00 D	39.203,37 C
22/12/2023	016085	PG ORG GOV	107,20 D	39.096,17 C
22/12/2023	016148	PG ORG GOV	425,05 D	38.671,12 C
22/12/2023	111667	ENVIO TED	1.346,40 D	37.324,72 C
22/12/2023	220931	ENVIO PIX	21.354,48 D	15.970,24 C
22/12/2023	220932	ENVIO TEV	20,88 D	15.949,36 C
22/12/2023	220933	ENVIO PIX	932,16 D	15.017,20 C
22/12/2023	220934	ENVIO TEV	589,00 D	14.428,20 C
22/12/2023	220934	ENVIO TEV	1.108,80 D	13.319,40 C
22/12/2023	221256	ENVIO PIX	4.000,00 D	9.319,40 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

22/12/2023	221257	ENVIO TEV	800,00 D	8.519,40 C
22/12/2023	221257	ENVIO PIX	3.510,00 D	5.009,40 C
22/12/2023	221258	ENVIO TEV	800,00 D	4.209,40 C
22/12/2023	221258	ENVIO PIX	500,00 D	3.709,40 C
22/12/2023	221258	ENVIO PIX	840,00 D	2.869,40 C
22/12/2023	221259	ENVIO PIX	697,20 D	2.172,20 C
22/12/2023	221259	ENVIO PIX	600,00 D	1.572,20 C
22/12/2023	221259	ENVIO PIX	600,00 D	972,20 C
22/12/2023	221300	ENVIO PIX	907,20 D	65,00 C
22/12/2023	221312	ENVIO TEV	54,00 D	11,00 C
22/12/2023	111667	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	324504	RESGATE	11.261,10 C	11.261,10 C
27/12/2023	271420	ENVIO PIX	191,10 D	11.070,00 C
27/12/2023	271558	ENVIO PIX	11.070,00 D	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 31/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	CPF/CNPJ 69.902.112/0001-34	Conta Corrente 0006.000000071094-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.429,89C	2.373,036824
Aplicações	29.724,63C	4.024,580507
Resgates	27.043,07D	3.669,927131
Rendimento Bruto no Mês	61,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.173,12C	2.727,690200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	11.330,00D	1.541,473511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	180,18D	24,505386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	923,06D	125,495690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

11 / 12	RESGATE	3.293,73D	447,329388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	29.724,63C	4.024,580507
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	11.261,10D	1.523,678899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e33d02

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sistemas.gov.br/pe/ppp/validador/validar_documento:46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 128 SUSCUSTEIO 624022-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	927.563,02	927.563,02
SALDO CONCILIADO	927.563,02	927.563,02

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: PE 261618 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 1295 | 006 | 00624022-1

Data: 31/01/2024 - 10:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	755298	RESGATE	20.224,50 C	20.224,50 C
01/12/2023	125559	ENVIO TED	4.292,50 D	15.932,00 C
01/12/2023	125696	ENVIO TED	7.055,80 D	8.876,20 C
01/12/2023	125934	ENVIO TED	670,00 D	8.206,20 C
01/12/2023	126115	ENVIO TED	7.346,20 D	860,00 C
01/12/2023	127446	ENVIO TED	860,00 D	0,00 C
04/12/2023	319165	RESGATE	9.598,00 C	9.598,00 C
04/12/2023	136523	ENVIO TED	9.598,00 D	0,00 C
05/12/2023	861202	APLICACAO	740,00 D	740,00 D
05/12/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C	260,00 C
05/12/2023	051307	ENVIO TEV	260,00 D	0,00 C
06/12/2023	231475	RESGATE	2.529,10 C	2.529,10 C
06/12/2023	000001	CRED TED	7.338,75 C	9.867,85 C
06/12/2023	056567	PAG BOLETO	90,09 D	9.777,76 C
06/12/2023	134632	ENVIO TED	7.037,76 D	2.740,00 C
06/12/2023	139427	ENVIO TED	2.740,00 D	0,00 C
08/12/2023	239772	RESGATE	1.306,32 C	1.306,32 C
08/12/2023	120932	ENVIO TED	1.306,32 D	0,00 C
11/12/2023	600877	RESGATE	3.298,00 C	3.298,00 C
11/12/2023	134424	ENVIO TED	1.620,00 D	1.678,00 C
11/12/2023	138144	ENVIO TED	1.678,00 D	0,00 C
12/12/2023	239570	APLICACAO	189.370,63 D	189.370,63 D
12/12/2023	000001	CRED TED	58.080,00 C	131.290,63 D
12/12/2023	000001	CRED TED	58.080,00 C	73.210,63 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

12/12/2023	000001	CRED TED	74.420,23 C	1.209,60 C
12/12/2023	133679	ENVIO TED	184,80 D	1.024,80 C
12/12/2023	133743	ENVIO TED	218,40 D	806,40 C
12/12/2023	133781	ENVIO TED	218,40 D	588,00 C
12/12/2023	121414	ENVIO TEV	50,40 D	537,60 C
12/12/2023	121414	ENVIO TEV	16,80 D	520,80 C
12/12/2023	121415	ENVIO TEV	218,40 D	302,40 C
12/12/2023	121416	ENVIO TEV	50,40 D	252,00 C
12/12/2023	121416	ENVIO TEV	218,40 D	33,60 C
12/12/2023	121416	ENVIO TEV	33,60 D	0,00 C
13/12/2023	289228	APLICACAO	6.199,18 D	6.199,18 D
13/12/2023	000001	CRED TED	9.796,00 C	3.596,82 C
13/12/2023	000001	CRED TED	67,00 C	3.663,82 C
13/12/2023	000001	CRED TED	1.296,36 C	4.960,18 C
13/12/2023	000001	CRED TED	7.524,00 C	12.484,18 C
13/12/2023	000001	CRED TED	396,00 C	12.880,18 C
13/12/2023	121191	ENVIO TED	1.499,00 D	11.381,18 C
13/12/2023	121394	ENVIO TED	2.997,72 D	8.383,46 C
13/12/2023	121616	ENVIO TED	1.848,80 D	6.534,66 C
13/12/2023	122695	ENVIO TED	6.534,66 D	0,00 C
14/12/2023	292707	APLICACAO	34.735,99 D	34.735,99 D
14/12/2023	000001	CRED TED	7.500,00 C	27.235,99 D
14/12/2023	000001	CRED TED	35.334,00 C	8.098,01 C
14/12/2023	000001	CRED TED	9.366,00 C	17.464,01 C
14/12/2023	115654	ENVIO TED	13.881,24 D	3.582,77 C
14/12/2023	124522	ENVIO TED	3.582,77 D	0,00 C
15/12/2023	776546	RESGATE	11.130,30 C	11.130,30 C
15/12/2023	098939	PAG BOLETO	111,42 D	11.018,88 C
15/12/2023	099318	PAG BOLETO	124,69 D	10.894,19 C
15/12/2023	859219	PAG AGUA	56,16 D	10.838,03 C
15/12/2023	859616	PG LUZ/GAS	34,33 D	10.803,70 C
15/12/2023	118097	ENVIO TED	1.854,59 D	8.949,11 C
15/12/2023	118198	ENVIO TED	1.829,48 D	7.119,63 C
15/12/2023	118276	ENVIO TED	1.981,23 D	5.138,40 C
15/12/2023	135921	ENVIO TED	100,00 D	5.038,40 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



15/12/2023	135980	ENVIO TED	4.820,00 D	218,40 C
15/12/2023	151031	ENVIO TEV	218,40 D	0,00 C
18/12/2023	437005	APLICACAO	7.102,15 D	7.102,15 D
18/12/2023	000001	CRED TED	1.980,29 C	5.121,86 D
18/12/2023	000001	CRED TED	3.000,00 C	2.121,86 D
18/12/2023	000001	CRED TED	8.000,00 C	5.878,14 C
18/12/2023	000001	CRED TED	12.900,00 C	18.778,14 C
18/12/2023	000001	CRED TED	9.366,00 C	28.144,14 C
18/12/2023	128114	ENVIO TED	27.683,54 D	460,60 C
18/12/2023	138063	ENVIO TED	460,60 D	0,00 C
19/12/2023	269565	RESGATE	179.091,31 C	179.091,31 C
19/12/2023	000001	CRED TED	3.809,00 C	182.900,31 C
19/12/2023	127051	ENVIO TED	924,91 D	181.975,40 C
19/12/2023	127200	ENVIO TED	6.684,40 D	175.291,00 C
19/12/2023	127664	ENVIO TED	1.560,00 D	173.731,00 C
19/12/2023	149384	ENVIO TED	131.843,65 D	41.887,35 C
19/12/2023	149445	ENVIO TED	41.887,35 D	0,00 C
21/12/2023	493068	RESGATE	4.618,47 C	4.618,47 C
21/12/2023	108387	ENVIO TED	857,83 D	3.760,64 C
21/12/2023	108471	ENVIO TED	2.036,67 D	1.723,97 C
21/12/2023	108618	ENVIO TED	826,17 D	897,80 C
21/12/2023	108736	ENVIO TED	897,80 D	0,00 C
22/12/2023	614260	RESGATE	64.241,10 C	64.241,10 C
22/12/2023	000001	CRED TED	6.000,00 C	70.241,10 C
22/12/2023	010544	PG ORG GOV	3.100,00 D	67.141,10 C
22/12/2023	010601	PG ORG GOV	310,00 D	66.831,10 C
22/12/2023	010669	PG ORG GOV	1.386,35 D	65.444,75 C
22/12/2023	107242	ENVIO TED	2.690,19 D	62.754,56 C
22/12/2023	138853	ENVIO TED	2.000,00 D	60.754,56 C
22/12/2023	143352	ENVIO TED	13.433,00 D	47.321,56 C
22/12/2023	143478	ENVIO TED	200,00 D	47.121,56 C
22/12/2023	220853	ENVIO TEV	45.734,26 D	1.387,30 C
22/12/2023	220857	ENVIO TEV	1.387,30 D	0,00 C
26/12/2023	730335	APLICACAO	83.845,45 D	83.845,45 D
26/12/2023	000001	CRED TED	79.200,00 C	4.645,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e33d02



26/12/2023	000001	CRED TED	396,00 C	4.249,45 D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00 C	499,45 D
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00 C	3.250,55 C
26/12/2023	260844	ENVIO TEV	3.250,55 D	0,00 C
27/12/2023	324507	RESGATE	14.253,10 C	14.253,10 C
27/12/2023	711465	PAG BOLETO	4.842,76 D	9.410,34 C
27/12/2023	711778	PAG BOLETO	3.013,38 D	6.396,96 C
27/12/2023	106659	ENVIO TED	3.838,96 D	2.558,00 C
27/12/2023	133858	ENVIO TED	2.558,00 D	0,00 C
28/12/2023	333915	RESGATE	22.861,11 C	22.861,11 C
28/12/2023	135166	ENVIO TED	22.546,11 D	315,00 C
28/12/2023	137323	ENVIO TED	315,00 D	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e33d02



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 31/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261618 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 69.902.112/0001-34	Conta Corrente 0006.000000624022-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	932.058,92C	126.897,545789
Aplicações	321.993,40C	43.675,771301
Resgates	333.151,31D	45.153,745950
Rendimento Bruto no Mês	6.662,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	927.563,02C	125.419,571140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	20.224,50D	2.752,556157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	9.598,00D	1.305,831138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	740,00C	100,643506
06 / 12	RESGATE	2.529,10D	343,848230
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689c3d02

	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.306,32D	177,477140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	3.298,00D	447,909468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	189.370,63C	25.709,842912
13 / 12	APLICACAO	6.199,18C	841,332021
14 / 12	APLICACAO	34.735,99C	4.712,579508
15 / 12	RESGATE	11.130,30D	1.509,521316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	7.102,15C	962,887582
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e33d02



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 31/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261618 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 69.902.112/0001-34	Conta Corrente 0006.000000624022-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	932.058,92C	126.897,545789
Aplicações	321.993,40C	43.675,771301
Resgates	333.151,31D	45.153,745950
Rendimento Bruto no Mês	6.662,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	927.563,02C	125.419,571140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	179.091,31D	24.272,443170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4.618,47D	625,523892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	64.241,10D	8.697,954362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	83.845,45C	11.348,485771

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

27 / 12	RESGATE	14.253,10D	1.928,509990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	22.861,11D	3.092,171082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Fundo Municipal de Saude de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.112/0001-34 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.ssign.br/pe.gov.br/epp/validador/validar_documento?codigo_documento:46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 130 FMS Piso da Enfermagem 624027-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	26.632,83	26.632,83
SALDO CONCILIADO	26.632,83	26.632,83

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: PE 261618 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 1295 | 006 | 00624027-2

Data: 31/01/2024 - 10:39

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	755301	APLICACAO	134.335,60 D	134.335,60 D
01/12/2023	000001	CRED TED	66.097,99 C	68.237,61 D
01/12/2023	000001	CRED TED	68.237,61 C	0,00 C
06/12/2023	231477	RESGATE	9.647,72 C	9.647,72 C
06/12/2023	148621	ENVIO TED	9.647,72 D	0,00 C
07/12/2023	585173	RESGATE	1.380,48 C	1.380,48 C
07/12/2023	070848	ENVIO TEV	1.380,48 D	0,00 C
11/12/2023	600878	RESGATE	100.538,40 C	100.538,40 C
11/12/2023	128005	ENVIO TED	38.960,40 D	61.578,00 C
11/12/2023	128093	ENVIO TED	61.578,00 D	0,00 C
28/12/2023	333918	APLICACAO	53.424,96 D	53.424,96 D
28/12/2023	000001	CRED TED	73.961,25 C	20.536,29 C
28/12/2023	161335	ENVIO TED	10.185,38 D	10.350,91 C
28/12/2023	163600	ENVIO TED	10.185,38 D	165,53 C
28/12/2023	281648	ENVIO TEV	165,53 D	0,00 C
29/12/2023	278084	RESGATE	51.220,12 C	51.220,12 C
29/12/2023	102842	ENVIO TED	51.220,12 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e33d02



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 31/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE 261618 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 69.902.112/0001-34	Conta Corrente 0006.000000624027-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.257,31C	171,179921
Aplicações	187.760,56C	25.509,293570
Resgates	162.786,72D	22.079,339804
Rendimento Bruto no Mês	401,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.632,83C	3.601,133687
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	134.335,60C	18.283,086543
06 / 12	RESGATE	9.647,72D	1.311,672199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.380,48D	187,619082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	100.538,40D	13.654,367137
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	53.424,96C	7.226,207027
29 / 12	RESGATE	51.220,12D	6.925,681385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2023

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sic.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 2 FME - RECURSOS PRÓPRIOS 38548-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	18.698,07	18.698,07
SALDO CONCILIADO	18.698,07	18.698,07

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331081255210160010
08/02/2024 13:04:00**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 38548-4 FME - REC PROPRIOS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.101	405,27 D	
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	873.351.200.046.078	44,83 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,10 C	0,00 C
05/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:47 MAG LU 00031055800000133	553.070.000.208.817	2.423,00 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 12:53 ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	120.501	1.501,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.924,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	833.401.200.354.115	10,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
07/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:44 EDITOR 00031055800000133	550.007.000.209.535	1.300,00 D	
07/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:44 DIARIO S I P LTDA. - EPP	551.606.000.988.326	899,73 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.199,73 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 08:35 ROSALIA ARAUJO DE LIMA	120.801	5.194,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.194,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 13:47 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E	121.101	5.748,00 D	
11/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	813.451.200.059.020	10,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.758,00 C	0,00 C
12/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:22 FME - PRECAT 40 FUNDEF	550.582.000.048.015	350.000,00 C	
12/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:28 DIARIO S I P LTDA. - EPP	551.606.000.988.326	899,98 D	
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 10:25 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E	121.201	3.360,00 D	
12/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.202	158,24 D	
12/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.203	158,24 D	
12/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	873.461.200.054.475	10,00 D	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	345.413,54 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	8.400,00 D	
			13/12 12:46 JAQUES CARNEIRO RIBEIRO			
13/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.471.200.020.454	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.410,00 C	0,00 C
14/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	10.725,30 D	
			14/12 13:03 PMVL DIV REC			
14/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.494	6.450,07 D	
			14/12 12:06 FRIG SURUBIM LTDA			
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	1.724,25 D	
			14/12 12:01 THALITA RODRIGUES DA SILVA			
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	1.662,50 D	
			14/12 12:01 DANILO ANDSON SOUZA DE BAR			
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.403	456,00 D	
			14/12 12:23 TCHARLISMANO CORREIA DA SI			
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.404	3.290,80 D	
			14/12 13:28 JOSEFA JOELMA DA SILVA DIA			
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.405	2.706,80 D	
			14/12 13:29 ALINE FERREIRA DA SILVA			
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.313.954	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.025,72 C	0,00 C
15/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.016.265	254,40 D	
			15/12 14:42 MANOEL ANTONIO LOPES MAT			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	151,01 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	296,78 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.503	446,74 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.504	807,50 D	
			15/12 12:25 José Sandro da Silva			
15/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.036.655	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.986,43 C	0,00 C
18/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.039.478	1.760,00 D	
			18/12 12:57 MESSIAS M S P 4159276040			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	3.458,05 D	
			18/12 14:13 JOSEFA SANTOS DE SOUZA			
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.067.332	7,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.226,04 C	0,00 C
19/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.048.401	200.000,00 C	
			19/12 14:47 RECURSO PROPRIO VERTENTE			
19/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.209.535	1.300,00 D	
			19/12 14:19 EDITOR 00031055800000133			
19/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	551.606.000.988.326	899,96 D	
			19/12 14:19 DIARIO S I P LTDA. - EPP			
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	174.192,58 D	
			19/12 15:03 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			
19/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.397.042	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.597,46 D	0,00 C
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.419.916	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
21/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	400.000,00 C	
21/12 15:51 PREF MUN VERTENTE LERIO						
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	542,25 D	
21/12 13:03 PMVL DIV REC						
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	18.954,06 D	
21/12 15:47 PMVL DIV REC						
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.048.015	350.000,00 D	
21/12 15:55 FME - PRECAT 40 FUNDEF						
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	3.742,75 D	
21/12 13:03 JOSEFA JOELMA DA SILVA DIA						
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	215.535,18 D	
21/12 15:46 DINAMICA COOPERATIVA						
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103	75.436,21 D	
21/12 15:47 DINAMICA COOPERATIVA						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	264.210,45 C	0,00 C
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	259,90 D	
22/12 10:09 PMVL DIV REC						
22/12/2023	0582	99015	120 Transferido para Poupança	550.582.510.002.480	700,00 D	
22/12 13:16 LUIZ SOARES SILVA						
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	22.855,24 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	2.363,30 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.203	8.979,29 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.204	170,28 D	
22/12 10:09 JOSEANGELA DE SOUZA TORRES						
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.205	624,01 D	
22/12 10:10 GABINETE DO PREFEITO						
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.206	11.273,99 D	
22/12 10:10 RPPS						
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.207	4.700,00 D	
22/12 12:40 AC ADMINIST						
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.208	800,00 D	
22/12 13:06 MARINALVA MARIA DE SALES						
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.209	650,00 D	
22/12 13:07 DANIEL DIAS SALES						
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.210	600,00 D	
22/12 13:07 VERALUCIA MARIA DA SILVA						
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.211	1.000,00 D	
22/12 13:08 GILVAN DA COSTA MARQUES						
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.052.788	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.006,01 C	0,00 C
26/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.080.002	30.000,00 C	
26/12 16:32 PREF MUN VERTENTE LERIO						
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.209.535	1.300,00 D	
26/12 13:39 EDITOR 0003105580000133						



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:15 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	194,70 D	
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:15 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	26,25 D	
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:15 ALAN G SOUZA BARBOSA	550.582.000.038.511	498,75 D	
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:48 FRIG SURUBIM LTDA	550.582.000.043.494	2.717,35 D	
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:09 CRED CONSIG PM V LERIO	550.582.000.220.000	611,89 D	
26/12/2023	0582	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:15 ADELSON SILVA DOS SANTOS	550.582.510.022.657	2.505,30 D	
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 13:25 ELIZALDO SOUZA DE SALES	122.601	1.000,00 D	
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 13:25 VALDEMILSON DE LIMA RODRIG	122.602	650,00 D	
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 16:34 DIARIO PUBLICACOES OFICIAI	122.603	899,99 D	
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	813.601.200.069.778	58,04 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.537,73 D	0,00 C
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:33 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	21,50 D	
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 11:06 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E	122.701	5.388,00 D	
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 11:07 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E	122.702	3.360,00 D	
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 14:33 LUCIANO PIRES ALVES	122.703	408,50 D	
27/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	873.611.200.050.282	16,33 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.194,33 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 15:12 PETROSUR COMERCIO REPRES E	122.801	204,00 D	
28/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	883.621.200.035.882	24,04 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	228,04 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 12:02 PETROSUR COMERCIO REPRES E	122.901	701,84 D	
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 12:08 PETROSUR COMERCIO REPRES E	122.902	1.033,15 D	
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	803.631.200.037.962	2,01 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.737,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e33d02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081255210160024
08/02/2024 13:23:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo.do.documento:46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 38548-4 FME - REC PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.857,83			16.350,347664		
01/12/2023	RESGATE	450,10			370,471636	1,214937814	15.979,876028
	Aplicação 20/11/2023	450,10			370,471636		
05/12/2023	RESGATE	3.924,00			3.227,516239	1,215795587	12.752,359789
	Aplicação 20/11/2023	3.924,00			3.227,516239		
06/12/2023	RESGATE	10,00			8,222176	1,216223076	12.744,137613
	Aplicação 20/11/2023	10,00			8,222176		
07/12/2023	RESGATE	2.199,73			1.808,019845	1,216651469	10.936,117768
	Aplicação 20/11/2023	2.199,73			1.808,019845		
08/12/2023	RESGATE	5.194,00			4.267,593789	1,217079286	6.668,523979
	Aplicação 20/11/2023	1.553,43			1.276,362322		
	Aplicação 29/11/2023	1.637,42			1.345,368561		
	Aplicação 30/11/2023	2.003,15			1.645,862906		
11/12/2023	RESGATE	5.758,00			4.729,399941	1,217490606	1.939,124038
	Aplicação 30/11/2023	5.758,00			4.729,399941		
12/12/2023	APLICAÇÃO	345.413,54			283.609,195988	1,217920804	285.548,320026
13/12/2023	RESGATE	8.410,00			6.902,789684	1,218347999	278.645,530342
	Aplicação 30/11/2023	2.362,53			1.939,124038		
	Aplicação 12/12/2023	6.047,47			4.963,665646		
14/12/2023	RESGATE	27.025,72			22.174,415538	1,218779361	256.471,114804
	Aplicação 12/12/2023	27.025,72			22.174,415538		
15/12/2023	RESGATE	1.986,43			1.629,303417	1,219189734	254.841,811387
	Aplicação 12/12/2023	1.986,43			1.629,303417		
18/12/2023	RESGATE	5.226,04			4.285,066942	1,219593549	250.556,744445
	Aplicação 12/12/2023	5.226,04			4.285,066942		
19/12/2023	APLICAÇÃO	23.597,46			19.342,164061	1,220001026	269.898,908506
20/12/2023	RESGATE	10,00			8,193975	1,220408881	269.890,714531
	Aplicação 12/12/2023	10,00			8,193975		
21/12/2023	RESGATE	264.210,45			216.420,954243	1,220817323	53.469,760288
	Aplicação 12/12/2023	264.210,45			216.420,954243		
22/12/2023	RESGATE	55.006,01			45.041,575083	1,221227497	8.428,185205
	Aplicação 12/12/2023	41.677,56			34.127,596227		
	Aplicação 19/12/2023	13.328,45			10.913,978856		
26/12/2023	APLICAÇÃO	19.537,73			15.993,106638	1,221634448	24.421,291843
27/12/2023	RESGATE	9.194,33			7.523,756591	1,222039800	16.897,535252
	Aplicação 19/12/2023	9.194,33			7.523,756591		
28/12/2023	RESGATE	228,04			186,544215	1,222444772	16.710,991037
	Aplicação 19/12/2023	228,04			186,544215		
29/12/2023	RESGATE	1.737,00			1.420,450144	1,222851789	15.290,540893
	Aplicação 19/12/2023	877,87			717,884399		
	Aplicação 26/12/2023	859,13			702,565745		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.698,07			15.290,540893		15.290,540893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.857,83
APLICAÇÕES (+)	388.548,73
RESGATES (-)	390.569,85



RENDIMENTO BRUTO (+)	861,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	861,36
SALDO ATUAL =	18.698,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2023

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sistemasbrasil.com.br/pe.gov.br/ppp/validador/validar_documento?codigo_documento=46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 23 FME - PRECAT 60 FUNDEF 48014-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	195.323,10	195.323,10
SALDO CONCILIADO	195.323,10	195.323,10

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331081255210160019
08/02/2024 13:15:41**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 48014-2 FME - PRECAT 60 FUNDEF
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.002.375,15 C	
28/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	365.606,39 D	
				28/12 15:48 PMVL DIV REC			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	1.486.040,69 D	150.728,07 C
				28/12 15:46 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			
29/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.019.003	8.245,23 C	
				29/12 13:43 PMVL DIV REC			
29/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.974.033.885	36.359,80 C	
				29/12 13:25 40893646000160 PREF. MUNIC			
29/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.037.983	10,00 D	195.323,10 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			195.323,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081332494789009
08/02/2024 13:36:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 48014-2 FME - PRECAT 60 FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.989.394,47			1.638.008,685688		
28/12/2023	RESGATE	2.002.375,15			1.638.008,685688	1,222444772	
	Aplicação 21/08/2023	2.002.375,15			1.638.008,685688		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.989.394,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.002.375,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.980,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.980,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2023

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sitio.leg.br/legis/ce/pe/pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo_documento=46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 24 FME - PRECAT 40 FUNDEF 48015-0	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.	876.016,41	876.016,41
SALDO CONCILIADO	876.016,41	876.016,41

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331081255210160020
08/02/2024 13:16:27**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 48015-0 FME - PRECAT 40 FUNDEF
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:22 FME - REC PROPRIOS	550.582.000.038.548	350.000,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350.000,00 C	0,00 C
21/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida 21/12 15:55 FME - REC PROPRIOS	550.582.000.038.548	350.000,00 C	
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 011849437000110 IPESPE INST D	122.101	44.466,67 D	
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.223.837	12,00 D	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	305.521,33 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 13:25 EDUCATE	122.201	2.100,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 033918591000130 CONCREFORHTH L	122.601	22.241,82 D	
26/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	813.601.200.069.807	10,00 D	
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.094.700	12,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.263,82 C	0,00 C
28/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:29 MARIA L S GONCALVES	550.582.000.047.479	80.180,76 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.180,76 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081332494789010
08/02/2024 13:37:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 48015-0 FME - PRECAT 40 FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.019.008,77			839.021,737614		
12/12/2023	RESGATE	350.000,00			287.375,007349	1,217920804	551.646,730265
	Aplicação 21/08/2023	350.000,00			287.375,007349		
21/12/2023	APLICAÇÃO	305.521,33			250.259,661494	1,220817323	801.906,391759
22/12/2023	RESGATE	2.100,00			1.719,581327	1,221227497	800.186,810432
	Aplicação 21/08/2023	2.100,00			1.719,581327		
26/12/2023	RESGATE	22.263,82			18.224,617058	1,221634448	781.962,193374
	Aplicação 21/08/2023	22.263,82			18.224,617058		
28/12/2023	RESGATE	80.180,76			65.590,496877	1,222444772	716.371,696497
	Aplicação 21/08/2023	80.180,76			65.590,496877		
29/12/2023	SALDO ATUAL	876.016,41			716.371,696497		716.371,696497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.019.008,77
APLICAÇÕES (+)	305.521,33
RESGATES (-)	454.544,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.030,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.030,89
SALDO ATUAL =	876.016,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2023

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://site.ice.pe.gov.br/ppp/validador/validar_documento?codigo_documento=46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 25	PMVL ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI 48529-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		146.719,95	146.719,95
SALDO CONCILIADO		146.719,95	146.719,95

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331081255210160021
08/02/2024 13:17:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 48529-2 PM VERTENTE DO LERI-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081332494789011
08/02/2024 13:37:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 48529-2 PM VERTENTE DO LERI-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	145.720,30			119.981,790620		
29/12/2023	SALDO ATUAL	146.719,95			119.981,790620		119.981,790620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.720,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	999,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	999,65
SALDO ATUAL =	146.719,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2023

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sitio.ace.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 9 QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO 672007-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	13.150,91	13.150,91
SALDO CONCILIADO	13.150,91	13.150,91

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

129560000

Conta Referência:

1295/006/00672007

Nome:

PM VERTENTE DO LERIO QUOTA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	319166	RESGATE	30.179,71C	30.179,71C
04/12/2023	120018	ENVIO TED	20.370,71D	9.809,00C
04/12/2023	134928	ENVIO TED	9.809,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	861203	RESGATE	11.484,23C	11.484,23C
05/12/2023	135965	ENVIO TED	11.484,23D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	289231	RESGATE	3.891,60C	3.891,60C
13/12/2023	109941	ENVIO TED	3.891,60D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	292709	RESGATE	37.100,45C	37.100,45C
14/12/2023	117298	ENVIO TED	13.637,60D	23.462,85C
14/12/2023	117355	ENVIO TED	23.016,70D	446,15C
14/12/2023	125951	ENVIO TED	446,15D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	269568	APLICACAO	24.794,80D	24.794,80D
19/12/2023	000001	CRED TED	24.794,80C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	324509	RESGATE	4.738,00C	4.738,00C
27/12/2023	146031	ENVIO TED	4.738,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	333920	RESGATE	8.615,66C	8.615,66C
28/12/2023	151529	ENVIO TED	8.615,66D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 31/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO QUOTA	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 0006.000000672007-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.126,30C	11.453,589278
Aplicações	24.794,80C	3.360,466660
Resgates	96.009,65D	13.035,867912
Rendimento Bruto no Mês	239,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.150,91C	1.778,188026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	30.179,71D	4.106,021966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	11.484,23D	1.561,908946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	3.891,60D	528,155052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e33d02

14 / 12	RESGATE	37.100,45D	5.033,362669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	24.794,80C	3.360,466660
27 / 12	RESGATE	4.738,00D	641,073609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	8.615,66D	1.165,345668
	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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2023

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalizado e assinado eletronicamente por JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/validadoc;seuCodigoDocumento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 3	TRANSPORTE ESCOLAR 2 9637-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		254.737,29	254.685,17

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/12/2017	Bloqueio Judicial	-52,12	0,00
	Saldo Parcial	254.685,17	254.685,17
	SALDO CONCILIADO	254.685,17	254.685,17

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331081255210160011
08/02/2024 13:05:14**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 9637-7 PREF.MUN.V.DO LERIO -TRAN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.057.147	38.882,53 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.882,53 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	950,00 D	
				033 4067 030319028000157 PRISCILA PATR			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.654	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	962,00 C	0,00 C
27/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.807	1.015,00 D	
				27/12 14:34 BRUNA A A G E S - ME			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.015,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.183.232	38.882,53 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.192,58 D	
				237 0835 040892689000120 PETROSUR COME			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.296.078	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.677,95 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081255210160025
08/02/2024 13:25:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 9637-7 PREF.MUN.V.DO LERIO - TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	185.702,71			152.902,126688		
15/12/2023	APLICAÇÃO	38.882,53			31.892,107451	1,219189734	184.794,234139
22/12/2023	RESGATE	962,00			787,732017	1,221227497	184.006,502122
	Aplicação 23/10/2023	962,00			787,732017		
27/12/2023	RESGATE	1.015,00			830,578513	1,222039800	183.175,923609
	Aplicação 23/10/2023	1.015,00			830,578513		
28/12/2023	APLICAÇÃO	30.677,95			25.095,571352	1,222444772	208.271,494961
29/12/2023	SALDO ATUAL	254.685,17			208.271,494961		208.271,494961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.702,71
APLICAÇÕES (+)	69.560,48
RESGATES (-)	1.977,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.398,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.398,98
SALDO ATUAL =	254.685,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2023

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sistemasbrasil.com.br/pe/gov.br/epp/validador/validar_documento?codigo_documento=46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 5	FNDE - PNATE 15767-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		35.861,83	35.861,83
SALDO CONCILIADO		35.861,83	35.861,83

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331081255210160013
08/02/2024 13:07:01**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 15767-8 PM VERTENTE DO LERIO-PNAT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.082	9.754,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.602.000.095	2.576,57 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.084	3.266,73 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.597,47 D	0,00 C
27/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.807	1.720,00 D	
				27/12 14:37 BRUNA A A G E S - ME			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.720,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.426,09 D	
				237 0835 040892689000120 PETROSUR COME			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.426,09 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eic.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081255210160028
08/02/2024 13:27:33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 15767-8 PM VERTENTE DO LERIO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.146,34			27.291,715946		
18/12/2023	APLICAÇÃO	15.597,47			12.789,072238	1,219593549	40.080,788184
27/12/2023	RESGATE	1.720,00			1.407,482800	1,222039800	38.673,305384
	Aplicação 26/09/2023	901,65			737,820994		
	Aplicação 18/10/2023	818,35			669,661806		
28/12/2023	RESGATE	11.426,09			9.346,917146	1,222444772	29.326,388238
	Aplicação 18/10/2023	11.426,09			9.346,917146		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.861,83			29.326,388238		29.326,388238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.146,34
APLICAÇÕES (+)	15.597,47
RESGATES (-)	13.146,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,11
SALDO ATUAL =	35.861,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2023

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sistemas.gov.br/pe/ppp/validador/validar_documento?codigo_documento=46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 7 FNDE - PNAE 25776-1	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.	57,28	57,28
SALDO CONCILIADO	57,28	57,28

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331081255210160015
08/02/2024 13:07:40**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 25776-1 PM VERTENTE DO LERI-MEREN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 08887898405 ROSIVALDO BARROS	120.101	3.151,50 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 80636985415 PAULO JOSE DE BAR	120.102	2.993,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.145,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 41217748415 SONIA PEDRO DO NA	121.101	3.124,44 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.124,44 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 08887898405 ROSIVALDO BARROS	121.301	2.150,00 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0493 80636985415 PAULO JOSE DE BAR	121.302	3.043,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.193,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081255210160029
08/02/2024 13:28:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 25776-1 PM VERTENTE DO LERI-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.493,28			11.933,340744		
01/12/2023	RESGATE	6.145,00			5.057,872040	1,214937814	6.875,468704
	Aplicação 07/11/2023	6.145,00			5.057,872040		
11/12/2023	RESGATE	3.124,44			2.566,294955	1,217490606	4.309,173749
	Aplicação 07/11/2023	3.124,44			2.566,294955		
13/12/2023	RESGATE	5.193,00			4.262,328993	1,218347999	46,844756
	Aplicação 07/11/2023	4.622,26			3.793,872118		
	Aplicação 13/11/2023	570,74			468,456875		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57,28			46,844756		46,844756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.493,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.462,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,44
SALDO ATUAL =	57,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2023

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sic.br/gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 10	PM VERTENTE DO LÉRIO PAC I 32871-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		15.937,28	15.937,28
SALDO CONCILIADO		15.937,28	15.937,28

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331081255210160016
08/02/2024 13:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 32871-5 PM VERTENTE DO LERI-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081255210160030
08/02/2024 13:28:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 32871-5 PM VERTENTE DO LERI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.828,70			13.032,881049		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.937,28			13.032,881049		13.032,881049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.828,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,58
SALDO ATUAL =	15.937,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2023

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em PDF
Acesse em: <https://atendimento.finep.gov.br/validarDoc.seam>
Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 21	PMVL - BRASIL CARINHOSO 33454-5	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		15,11	0,04

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
28/12/2017	Bloqueio Judicial	-13,64	0,00
06/12/2023	DÉBITO FNDE	-1,43	0,00
	Saldo Parcial	0,04	0,04
	SALDO CONCILIADO	0,04	0,04

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331081255210160018
08/02/2024 13:13:26**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 33454-5 PM VERTENTE DO LERI-BRASI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1,43 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,43 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081255210160031
08/02/2024 13:29:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 33454-5 PM VERTENTE DO LERI-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,47			0,318506		
06/12/2023	RESGATE	1,43			0,309070	4,626788547	0,009436
	Aplicação 31/08/2020	1,43			0,309070		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,04			0,009436		0,009436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,43
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educacao de Vertente do Lério - 2023

Rua Capitaó Luiz de Franca, 13 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 31.055.800/0001-33 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sistemasbrasil.com.br/pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 1 FME - FUNDEB 38547-6	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.	689.453,55	689.453,55
SALDO CONCILIADO	689.453,55	689.453,55

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331081255210160009
08/02/2024 13:03:02**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 38547-6 FME VERTENTE DO LERIO-FEB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:09 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	25.643,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.643,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.799,92 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.234,89 C	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.501	153,79 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 13:31 PETROSUR COMERCIO REPRES E	120.502	42.165,23 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.715,79 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	93,71 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.481,07 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.872,96 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.748,45 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.977,02 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	680,95 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.854,16 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.868,13 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.419,26 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.287,39 D	0,00 C
14/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:03 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	194,70 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194,70 C	0,00 C
15/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:38 JOAO BATISTA DA SILVA	550.582.000.028.995	26.915,80 D	
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.501	79,86 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.995,66 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	3.805,53 C	
19/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.681,69 C	
19/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.344,55 C	
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 15:04 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D	121.901	600.972,37 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	486.140,60 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	16.564,98 C	
20/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	3,32 C	
20/12/2023		0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	53.927,85 C	
20/12/2023		0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	159.518,85 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	35.436,61 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.730,95 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.891,87 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	56.058,38 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	322,33 C	
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.001	1.501,00 D	
			20/12 12:11 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	326.954,14 D	0,00 C
21/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003		2.809,81 D	
			21/12 15:45 PMVL DIV REC				
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.101	31.948,01 D	
			21/12 15:46 DINAMICA COOPERATIVA				
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.102	11.187,52 D	
			21/12 15:46 DINAMICA COOPERATIVA				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	45.945,34 C	0,00 C
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003		15.477,22 D	
			22/12 10:15 PMVL DIV REC				
22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343		534,01 D	
			22/12 10:14 SINDUPROM PERNAMBUCO				
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.201	11.197,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.202	1.161,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.203	4.356,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.204	25.278,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.205	2.831,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.206	11.107,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.207	9.425,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.208	978,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos		122.209	3.670,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.210	157.219,23 D	
			22/12 10:16 RPPS				
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.211	3.347,60 D	
			22/12 10:16 GABINETE DO PREFEITO				
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.212	6.284,01 D	
			22/12 10:17 GABINETE DO PREFEITO				
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.213	1.050,00 D	
			22/12 12:40 GNET PROVEDOR - SERVICOS E				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	253.917,59 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.513,31 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	123.659,18 C	
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.220.000		23.818,90 D	
			26/12 12:10 CRED CONSIG PM V LERIO				
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	101.353,59 D	0,00 C
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.807		705,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



			27/12 14:36 BRUNA A A G E S - ME			
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	61.843,50 D	
			27/12 16:30 PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.701	106,87 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.655,37 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	7,97 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.795,19 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.980,37 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.391,50 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.523,26 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	281,34 C	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.801	4.607,16 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	5.606,21 D	
			28/12 15:25 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.766,26 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	1.399,73 D	
			29/12 12:02 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.399,73 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081255210160023
08/02/2024 13:22:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo.do.documento:46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 38547-6 FME VERTENTE DO LERIO-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	765.776,52			630.517,782118		
04/12/2023	RESGATE	25.643,00			21.098,886398	1,215372201	609.418,895720
	Aplicação 07/11/2023	25.643,00			21.098,886398		
05/12/2023	APLICAÇÃO	110.715,79			91.064,477601	1,215795587	700.483,373321
08/12/2023	APLICAÇÃO	142.854,16			117.374,571766	1,217079286	817.857,945087
12/12/2023	APLICAÇÃO	25.287,39			20.762,753963	1,217920804	838.620,699050
14/12/2023	RESGATE	194,70			159,749998	1,218779361	838.460,949052
	Aplicação 07/11/2023	194,70			159,749998		
15/12/2023	RESGATE	26.995,66			22.142,296024	1,219189734	816.318,653028
	Aplicação 07/11/2023	26.995,66			22.142,296024		
19/12/2023	RESGATE	486.140,60			398.475,566529	1,220001026	417.843,086499
	Aplicação 07/11/2023	8.639,40			7.081,466655		
	Aplicação 10/11/2023	199.468,29			163.498,462137		
	Aplicação 14/11/2023	70.538,22			57.818,166267		
	Aplicação 21/11/2023	71.046,55			58.234,828354		
	Aplicação 28/11/2023	60.909,18			49.925,512514		
	Aplicação 30/11/2023	75.538,96			61.917,130602		
20/12/2023	APLICAÇÃO	326.954,14			267.905,408662	1,220408881	685.748,495161
21/12/2023	RESGATE	45.945,34			37.634,901745	1,220817323	648.113,593416
	Aplicação 30/11/2023	45.945,34			37.634,901745		
22/12/2023	RESGATE	253.917,59			207.919,974471	1,221227497	440.193,618945
	Aplicação 30/11/2023	184.413,15			151.006,381424		
	Aplicação 05/12/2023	69.504,44			56.913,593047		
26/12/2023	APLICAÇÃO	101.353,59			82.965,563197	1,221634448	523.159,182142
27/12/2023	RESGATE	62.655,37			51.271,136996	1,222039800	471.888,045146
	Aplicação 05/12/2023	41.733,74			34.150,884554		
	Aplicação 08/12/2023	20.921,63			17.120,252442		
28/12/2023	APLICAÇÃO	113.766,26			93.064,539687	1,222444772	564.952,584833
29/12/2023	RESGATE	1.399,73			1.144,644030	1,222851789	563.807,940803
	Aplicação 08/12/2023	1.399,73			1.144,644030		
29/12/2023	SALDO ATUAL	689.453,55			563.807,940803		563.807,940803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765.776,52
APLICAÇÕES (+)	820.931,33
RESGATES (-)	902.891,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.637,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.637,69
SALDO ATUAL =	689.453,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Últimos 12 meses 10,1715



Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2023

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://sistema://sistema.pec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?codigo=46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 110 FMAS - FDS 275-2	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Caixa Econômica Federal	0,03	0,03
SALDO CONCILIADO	0,03	0,03

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

129560000

Conta Referência:

1295/006/00000275

Nome:

PM VERTENTE DO LERIO FDS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesso em: 31/12/2023 às 11:55:40



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 31/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO FDS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 0006.000000000275-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	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*	0,03C	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
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2023

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sitio.ace.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 118 FMAS - DIVERSOS RECURSOS 30405-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	28.447,68	28.447,68
SALDO CONCILIADO	28.447,68	28.447,68

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336081332494789021
08/02/2024 13:46:18**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 30405-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.046.072	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benef Remessa Crédi	813.451.200.295.353	3.982,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023			
11/12/2023		0000	13113	500 Pagam Benefício Cadastro	813.451.200.295.354	154,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.136,00 C	0,00 C
14/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	1.130,30 D	
				14/12 12:52 PMVL DIV REC			
14/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	70,00 D	
				14/12 14:05 PMVL DIV REC			
14/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	62,60 D	
				COMPESA			
14/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	71,55 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
14/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	25,37 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
14/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	201,88 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.561,70 C	0,00 C
19/12/2023		0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.048.401	100.000,00 C	
				19/12 12:03 RECURSO PROPRIO VERTENTE			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	5.051,68 D	
				19/12 13:12 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.948,32 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.419.909	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
21/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	541,15 D	
				21/12 15:01 PMVL DIV REC			
21/12/2023		0000	13161	255 Provisão pagto benefício	726	111.000,00 D	
21/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	6.153,67 D	
				21/12 15:02 DINAMICA COOPERATIVA			
21/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	2.153,74 D	
				21/12 15:02 DINAMICA COOPERATIVA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.848,56 C	0,00 C
22/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	194,27 D	
				22/12 09:19 PMVL DIV REC			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

22/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:12 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	194,70 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.201	864,00 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.202	43,20 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.203	362,05 D	
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 11:50 AC ADMINIST	122.204	3.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 11:51 JOAO BEZERRA BRAZ	122.205	800,00 D	
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 11:51 VALDEMIRO SILVA DE SOUSA	122.206	800,00 D	
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 11:51 VANILSON JOSE DOS SANTOS S	122.207	1.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 11:51 JOSE EDINALDO SOUZA DA SIL	122.208	650,00 D	
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 14:12 MARIA NASCIMENTO DA SILVA	122.209	2.505,30 D	
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	873.561.200.052.783	20,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.433,52 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	813.601.200.069.763	52,17 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52,17 C	0,00 C
27/12/2023	0582	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:53 P MUN VERTENTE LERIO FUN	550.582.000.080.001	20.000,00 C	
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:54 BRUNA A A G E S - ME	550.582.000.036.807	265,00 D	
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 09:00 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E	122.701	1.920,00 D	
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 09:00 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E	122.702	888,00 D	
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 15:30 ANTONIO CLECIO CABRAL LEAL	122.703	11.070,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.857,00 D	0,00 C
28/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	883.621.200.035.874	28,79 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,79 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14161	900 Devolucao recursos benef	726	10.800,00 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.800,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081332494789034
08/02/2024 13:56:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e33d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 30405-0 FMAS-DIV. RECUROS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	52.573,86			43.287,766862		
01/12/2023	RESGATE	10,00			8,230874	1,214937814	43.279,535988
	Aplicação 20/11/2023	10,00			8,230874		
11/12/2023	RESGATE	4.136,00			3.397,151468	1,217490606	39.882,384520
	Aplicação 20/11/2023	4.136,00			3.397,151468		
14/12/2023	RESGATE	1.561,70			1.281,364002	1,218779361	38.601,020518
	Aplicação 20/11/2023	1.561,70			1.281,364002		
19/12/2023	APLICAÇÃO	94.948,32			77.826,426352	1,220001026	116.427,446870
20/12/2023	RESGATE	10,00			8,193975	1,220408881	116.419,252895
	Aplicação 20/11/2023	10,00			8,193975		
21/12/2023	RESGATE	119.848,56			98.170,756380	1,220817323	18.248,496515
	Aplicação 20/11/2023	47.114,79			38.592,826543		
	Aplicação 19/12/2023	72.733,77			59.577,929837		
22/12/2023	RESGATE	10.433,52			8.543,469604	1,221227497	9.705,026911
	Aplicação 19/12/2023	10.433,52			8.543,469604		
26/12/2023	RESGATE	52,17			42,705083	1,221634448	9.662,321828
	Aplicação 19/12/2023	52,17			42,705083		
27/12/2023	APLICAÇÃO	5.857,00			4.792,806257	1,222039800	14.455,128085
28/12/2023	RESGATE	28,79			23,551166	1,222444772	14.431,576919
	Aplicação 19/12/2023	28,79			23,551166		
29/12/2023	APLICAÇÃO	10.800,00			8.831,814367	1,222851789	23.263,391286
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.447,68			23.263,391286		23.263,391286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.573,86
APLICAÇÕES (+)	111.605,32
RESGATES (-)	136.080,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,24
SALDO ATUAL =	28.447,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2023

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.gov.br/ppv/validador/validar_documento/46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 120 FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO 32439-6	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.	4.159,06	4.159,06
SALDO CONCILIADO	4.159,06	4.159,06

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336081332494789022
08/02/2024 13:47:01**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 32439-6 FUNDO A FUNDO FAF
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	783,65 D	
				04/12 15:23 JOVACY DE LIRA E SILVA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	783,65 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	1.785,99 D	
				05/12 13:45 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.593.767	7,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.793,74 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.007,00 D	
				06/12 14:13 PAULO DIEGO SILVA DOS SANT			
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.354.111	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.017,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.277.185	9,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,96 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	4.664,00 D	
				08/12 08:42 ROSALIA ARAUJO DE LIMA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.664,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.059.015	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
14/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	307,20 D	
				14/12 12:53 PMVL DIV REC			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	307,20 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	2.603,20 D	
				19/12 13:13 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.603,20 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.419.912	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	5.747,00 D	
				22/12 11:52 F A DE SENA MOVEIS ME			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	6.797,00 D	
				22/12 11:52 F A DE SENA MOVEIS ME			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.544,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.069.766	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

31/12/2023

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081332494789035
08/02/2024 13:57:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 32439-6 FUNDO A FUNDO FAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.797,94			22.888,006142		
04/12/2023	RESGATE	783,65			644,781902	1,215372201	22.243,224240
	Aplicação 17/11/2023	783,65			644,781902		
05/12/2023	RESGATE	1.793,74			1.475,363144	1,215795587	20.767,861096
	Aplicação 17/11/2023	1.793,74			1.475,363144		
06/12/2023	RESGATE	1.017,00			836,195284	1,216223076	19.931,665812
	Aplicação 17/11/2023	1.017,00			836,195284		
07/12/2023	RESGATE	9,96			8,186404	1,216651469	19.923,479408
	Aplicação 17/11/2023	9,96			8,186404		
08/12/2023	RESGATE	4.664,00			3.832,125034	1,217079286	16.091,354374
	Aplicação 17/11/2023	4.664,00			3.832,125034		
11/12/2023	RESGATE	10,00			8,213616	1,217490606	16.083,140758
	Aplicação 17/11/2023	10,00			8,213616		
14/12/2023	RESGATE	307,20			252,055466	1,218779361	15.831,085292
	Aplicação 17/11/2023	307,20			252,055466		
19/12/2023	RESGATE	2.603,20			2.133,768697	1,220001026	13.697,316595
	Aplicação 17/11/2023	2.603,20			2.133,768697		
20/12/2023	RESGATE	10,00			8,193975	1,220408881	13.689,122620
	Aplicação 17/11/2023	10,00			8,193975		
22/12/2023	RESGATE	12.544,00			10.271,632461	1,221227497	3.417,490159
	Aplicação 17/11/2023	7.333,34			6.004,894099		
	Aplicação 30/11/2023	5.210,66			4.266,738362		
26/12/2023	RESGATE	20,00			16,371510	1,221634448	3.401,118649
	Aplicação 30/11/2023	20,00			16,371510		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.159,06			3.401,118649		3.401,118649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.797,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.762,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,87
SALDO ATUAL =	4.159,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2023

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sitio.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 132 RECURSO IGD 34476-1	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.	11.103,14	11.103,14
SALDO CONCILIADO	11.103,14	11.103,14

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336081332494789024
08/02/2024 13:48:43**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 34476-1 VERTENTE DBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.201	345,90 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	345,90 C	0,00 C
14/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:53 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	716,35 D	
14/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:05 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	189,15 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	905,50 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 11:53 GNET PROVEDOR - SERVICOS E	122.201	400,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.130.000.178	6.112,02 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.112,02 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.701	339,95 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	339,95 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081332494789038
08/02/2024 13:58:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 34476-1 VERTENTE DBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.933,99			5.709,243775		
12/12/2023	RESGATE	345,90			284,008614	1,217920804	5.425,235161
	Aplicação 18/10/2023	345,90			284,008614		
14/12/2023	RESGATE	905,50			742,956460	1,218779361	4.682,278701
	Aplicação 18/10/2023	539,80			442,898092		
	Aplicação 17/11/2023	365,70			300,058368		
22/12/2023	RESGATE	400,00			327,539300	1,221227497	4.354,739401
	Aplicação 17/11/2023	400,00			327,539300		
26/12/2023	APLICAÇÃO	6.112,02			5.003,149681	1,221634448	9.357,889082
27/12/2023	RESGATE	339,95			278,182429	1,222039800	9.079,706653
	Aplicação 17/11/2023	339,95			278,182429		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.103,14			9.079,706653		9.079,706653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.933,99
APLICAÇÕES (+)	6.112,02
RESGATES (-)	1.991,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,48
SALDO ATUAL =	11.103,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2023

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.ssign.br/pt-br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 133 RECURSO IGD SUAS 34484-2	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.	68,87	68,87
SALDO CONCILIADO	68,87	68,87

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336081332494789025
08/02/2024 13:49:25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 34484-2 VERTENTEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081332494789039
08/02/2024 13:59:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 34484-2 VERTENTE BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	68,41			56,323093		
29/12/2023	SALDO ATUAL	68,87			56,323093		56,323093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	68,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2023

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sic.br/ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 131 RECURSO CRAS 34487-7	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.	24.633,16	24.633,16
SALDO CONCILIADO	24.633,16	24.633,16

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336081332494789023
08/02/2024 13:47:49**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 34487-7 VERTENTE DBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.093.000.180	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.439.000.171	6.304,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.032,05 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	11.070,00 D	
				04/12 14:56 ANTONIO CLECIO CABRAL LEAL			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	102,40 D	
				04/12 18:07 JUSSA TECIDOS			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	305,06 D	
				04/12 18:07 M V ELETRICIDADE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.477,46 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.720.094	403,92 C	
				104 1295 5634455000182 IPVEL INST PR			
14/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	370,20 D	
				14/12 12:53 PMVL DIV REC			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,72 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.479.000.171	6.304,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.764.000.180	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.019.003	12,00 D	
				22/12 09:10 PMVL DIV REC			
22/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.030.106	403,00 D	
				22/12 11:54 ERNANDO BRAZ DA SILVA			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	588,72 D	
				22/12 11:00 RPPS			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	660,00 D	
				22/12 11:53 MARCOS APARECIDO SILVA DOS			
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	78,21 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.371,33 D	0,00 C
28/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.030.106	328,00 D	
				28/12 13:04 ERNANDO BRAZ DA SILVA			
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	1.282,04 D	
				28/12 13:11 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.610,04 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.464.000.171	6.304,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.907.000.180	4.863,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	49,73 D	
			29/12 12:38 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.118,10 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081332494789037
08/02/2024 13:57:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 34487-7 VERTENTE DBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.110,27			5.031,018279		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.032,05			9.080,341292	1,214937814	14.111,359571
04/12/2023	RESGATE	11.477,46			9.443,576206	1,215372201	4.667,783365
	Aplicação 19/10/2023	6.114,56			5.031,018279		
	Aplicação 01/12/2023	5.362,90			4.412,557927		
14/12/2023	APLICAÇÃO	33,72			27,667025	1,218779361	4.695,450390
22/12/2023	APLICAÇÃO	9.371,33			7.673,697180	1,221227497	12.369,147570
28/12/2023	RESGATE	1.610,04			1.317,065635	1,222444772	11.052,081935
	Aplicação 01/12/2023	1.610,04			1.317,065635		
29/12/2023	APLICAÇÃO	11.118,10			9.091,944011	1,222851789	20.144,025946
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.633,16			20.144,025946		20.144,025946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.110,27
APLICAÇÕES (+)	31.555,20
RESGATES (-)	13.087,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,19
SALDO ATUAL =	24.633,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2023

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sitios.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 1 FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS 36855-5	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.	11.700,98	11.700,98
SALDO CONCILIADO	11.700,98	11.700,98

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336081332494789013
08/02/2024 13:41:13**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 36855-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 12:44 F A DE SENA MOVEIS ME	121.201	7.287,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.287,00 C	0,00 C
13/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 13/12 17:43 MAG LU 00009462753000193	553.070.000.208.817	2.370,00 D	
13/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	833.471.200.020.452	10,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.380,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.401	16,85 D	
14/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.402	56,68 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,53 C	0,00 C
19/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:45 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	84,25 D	
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 09:45 Maria Aparecida Nascimento	121.901	1.600,75 D	
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 13:12 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D	121.902	1.293,80 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.978,80 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	883.541.200.419.915	20,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.201	280,00 D	
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.202	14,00 D	
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.203	106,20 D	
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 12:09 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO	122.204	1.200,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,20 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	813.601.200.069.775	10,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 15:31 ROSALIA ARAUJO DE LIMA	122.701	911,60 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	911,60 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.035.879	9,02 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e33d02



Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,02 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081332494789029
08/02/2024 13:52:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 36855-5 FUNDO M D A SOCIAL-CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.835,33			22.095,417534		
12/12/2023	RESGATE	7.287,00			5.983,147653	1,217920804	16.112,269881
	Aplicação 02/05/2023	786,25			645,565104		
	Aplicação 24/11/2023	6.500,75			5.337,582549		
13/12/2023	RESGATE	2.380,00			1.953,464857	1,218347999	14.158,805024
	Aplicação 24/11/2023	2.380,00			1.953,464857		
14/12/2023	RESGATE	73,53			60,330854	1,218779361	14.098,474170
	Aplicação 24/11/2023	73,53			60,330854		
19/12/2023	RESGATE	2.978,80			2.441,637291	1,220001026	11.656,836879
	Aplicação 24/11/2023	2.978,80			2.441,637291		
20/12/2023	RESGATE	20,00			16,387950	1,220408881	11.640,448929
	Aplicação 24/11/2023	20,00			16,387950		
22/12/2023	RESGATE	1.600,20			1.310,320971	1,221227497	10.330,127958
	Aplicação 24/11/2023	1.600,20			1.310,320971		
26/12/2023	RESGATE	10,00			8,185755	1,221634448	10.321,942203
	Aplicação 24/11/2023	10,00			8,185755		
27/12/2023	RESGATE	911,60			745,965884	1,222039800	9.575,976319
	Aplicação 24/11/2023	911,60			745,965884		
28/12/2023	RESGATE	9,02			7,378656	1,222444772	9.568,597663
	Aplicação 24/11/2023	9,02			7,378656		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.700,98			9.568,597663		9.568,597663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.835,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.270,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,80
SALDO ATUAL =	11.700,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2023

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sitesp.gov.br/epv/validador/validar_documento.asp?codigo_documento=46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta:	3	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 39917-5	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco:	Banco do Brasil S.A.		4.178,88	4.178,88
SALDO CONCILIADO			4.178,88	4.178,88

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336081332494789015
08/02/2024 13:42:12**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 39917-5 VERTENTE CRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.159	5.868,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.868,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.401	24,88 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,88 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	3.634,44 D	
				19/12 13:13 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.634,44 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.201	424,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.202	27,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.203	205,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.204	500,00 D	
				22/12 11:53 VANILSON JOSE DOS SANTOS S			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.156,76 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081332494789030
08/02/2024 13:53:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 39917-5 VERTENTE CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.086,00			2.540,921384		
07/12/2023	APLICAÇÃO	5.868,00			4.823,073944	1,216651469	7.363,995328
14/12/2023	RESGATE	24,88			20,413867	1,218779361	7.343,581461
	Aplicação 25/10/2023	24,88			20,413867		
19/12/2023	RESGATE	3.634,44			2.979,046676	1,220001026	4.364,534785
	Aplicação 25/10/2023	3.075,02			2.520,507517		
	Aplicação 07/12/2023	559,42			458,539159		
22/12/2023	RESGATE	1.156,76			947,210903	1,221227497	3.417,323882
	Aplicação 07/12/2023	1.156,76			947,210903		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.178,88			3.417,323882		3.417,323882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.086,00
APLICAÇÕES (+)	5.868,00
RESGATES (-)	4.816,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,96
SALDO ATUAL =	4.178,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2023

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.ssign.br/pt-br/pt/validar/validarDoc.seam?codigo_documento:46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 8	PAEFI ESTADUAL - FMAS 43348-9	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.		18.967,55	18.967,55
SALDO CONCILIADO		18.967,55	18.967,55

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336081332494789018
08/02/2024 13:44:23**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 43348-9 PAEFI ESTADUAL - FMAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.380.675	14.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.992,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081332494789032
08/02/2024 13:55:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 43348-9 PAEFI ESTADUAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.887,68			3.201,001922		
12/12/2023	APLICAÇÃO	14.992,50			12.309,913707	1,217920804	15.510,915629
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.967,55			15.510,915629		15.510,915629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.887,68
APLICAÇÕES (+)	14.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,37
SALDO ATUAL =	18.967,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2023

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sic.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 7	BENEFÍCIO EVENTUAL - FMAS 43349-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		17.591,13	17.591,13
SALDO CONCILIADO		17.591,13	17.591,13

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336081332494789017
08/02/2024 13:43:40**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 43349-7 BENEFICIO EVENTUAL - FMAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0582	17400	002 Cheque 05/12 00:00 SURUBIM PE	850.017	400,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 14:14 MARCELO SANTOS DE LIRA	120.601	300,00 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 14:14 MARCLEIDE PEREIRA DA SILVA	120.602	300,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	873.411.200.277.194	5,94 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,94 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.201	128,15 D	
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.202	119,44 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247,59 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.301	77,69 D	
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.302	64,25 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141,94 C	0,00 C
14/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:13 JOSE VICENTE PAULA FILHO	550.582.000.009.190	4.000,00 D	
14/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:54 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	1.555,07 D	
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 11:59 Edjane Silva dos Santos	121.401	600,00 D	
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 11:59 ANA GABRIELA BARBOSA DOS S	121.402	300,00 D	
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 12:00 Joao Ginaldo Da Silva	121.403	600,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.055,07 C	0,00 C
15/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:43 JOSE E F GOMES	550.582.000.044.106	1.773,00 D	
15/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	873.491.200.036.663	14,85 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.787,85 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 15:31 Gisleide Nascimento de Sou	121.901	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
20/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.009.190	900,00 D	
			20/12 13:52 JOSE VICENTE PAULA FILHO			
20/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.047.479	5.296,40 D	
			20/12 13:52 MARIA L S GONCALVES			
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.419.927	2,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.199,37 C	0,00 C
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.028.995	335,00 D	
			26/12 18:00 JOAO BATISTA DA SILVA			
26/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.028.995	234,50 D	
			26/12 18:00 JOAO BATISTA DA SILVA			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569,50 C	0,00 C
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.047.479	1.060,00 D	
			27/12 12:09 MARIA L S GONCALVES			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.060,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081332494789031
08/02/2024 13:54:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 43349-7 BENEFICIO EVENTUAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.763,53			29.446,632458		
05/12/2023	RESGATE	400,00			329,002675	1,215795587	29.117,629783
	Aplicação 24/10/2022	400,00			329,002675		
06/12/2023	RESGATE	600,00			493,330551	1,216223076	28.624,299232
	Aplicação 24/10/2022	600,00			493,330551		
07/12/2023	RESGATE	5,94			4,882253	1,216651469	28.619,416979
	Aplicação 24/10/2022	5,94			4,882253		
12/12/2023	RESGATE	247,59			203,289080	1,217920804	28.416,127899
	Aplicação 24/10/2022	247,59			203,289080		
13/12/2023	RESGATE	141,94			116,502018	1,218347999	28.299,625881
	Aplicação 24/10/2022	141,94			116,502018		
14/12/2023	RESGATE	7.055,07			5.788,635930	1,218779361	22.510,989951
	Aplicação 24/10/2022	7.055,07			5.788,635930		
15/12/2023	RESGATE	1.787,85			1.466,424749	1,219189734	21.044,565202
	Aplicação 24/10/2022	1.787,85			1.466,424749		
19/12/2023	RESGATE	300,00			245,901433	1,220001026	20.798,663769
	Aplicação 24/10/2022	300,00			245,901433		
20/12/2023	RESGATE	6.199,37			5.079,748350	1,220408881	15.718,915419
	Aplicação 24/10/2022	6.199,37			5.079,748350		
26/12/2023	RESGATE	569,50			466,178734	1,221634448	15.252,736685
	Aplicação 24/10/2022	569,50			466,178734		
27/12/2023	RESGATE	1.060,00			867,402191	1,222039800	14.385,334494
	Aplicação 24/10/2022	1.060,00			867,402191		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.591,13			14.385,334494		14.385,334494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.763,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.367,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,86
SALDO ATUAL =	17.591,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2023

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://www.sistemaintegrado.org.br/pe/ppp/validadoc.aspx?seamCodigoDocumento:46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 9	FMAS - FUNDO COZINHA CUSTEIO 44169-4	Saldo Entidade	Saldo Bancario
Banco: Banco do Brasil S.A.		88.175,73	88.175,73
SALDO CONCILIADO		88.175,73	88.175,73

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336081332494789019
08/02/2024 13:45:05**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 44169-4 FUNDO COZINHA CUST
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:18 LRF D LTDA	550.067.000.271.882	1.500,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
11/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:45 JOSE E F GOMES	550.582.000.044.106	6.125,83 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.125,83 C	0,00 C
15/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:44 JOSE E F GOMES	550.582.000.044.106	7.118,13 D	
15/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:09 JOSE E F GOMES	550.582.000.044.106	3.812,17 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.930,30 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 11:54 F A DE SENA MOVEIS ME	122.201	6.199,50 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.199,50 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	813.601.200.069.793	10,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 13:22 JOVACY DE LIRA E SILVA	122.801	329,50 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	329,50 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	803.631.200.037.974	3,26 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,26 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081332494789033
08/02/2024 13:55:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 44169-4 FUNDO COZINHA CUST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	112.578,70			92.693,974892		
05/12/2023	RESGATE	1.500,00			1.233,760030	1,215795587	91.460,214862
	Aplicação 14/11/2023	1.500,00			1.233,760030		
11/12/2023	RESGATE	6.125,83			5.031,521368	1,217490606	86.428,693494
	Aplicação 14/11/2023	6.125,83			5.031,521368		
15/12/2023	RESGATE	10.930,30			8.965,216566	1,219189734	77.463,476928
	Aplicação 14/11/2023	10.930,30			8.965,216566		
22/12/2023	RESGATE	6.199,50			5.076,449732	1,221227497	72.387,027196
	Aplicação 14/11/2023	6.199,50			5.076,449732		
26/12/2023	RESGATE	10,00			8,185755	1,221634448	72.378,841441
	Aplicação 14/11/2023	10,00			8,185755		
28/12/2023	RESGATE	329,50			269,541829	1,222444772	72.109,299612
	Aplicação 14/11/2023	329,50			269,541829		
29/12/2023	RESGATE	3,26			2,665900	1,222851789	72.106,633712
	Aplicação 14/11/2023	3,26			2,665900		
29/12/2023	SALDO ATUAL	88.175,73			72.106,633712		72.106,633712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.578,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.098,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	695,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	695,42
SALDO ATUAL =	88.175,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistencia Social de Vertente do Lério - 2023

Rua Maria Salome Batista de Sousa, 142 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 09.462.753/0001-93 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sistemas.gov.br/pe/ppp/validador/validar_documento?codigo_documento=46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 138 FMAS VERTENTE DO LÉRIO PROCAD-SUAS 46.937-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.764,47	2.764,47
SALDO CONCILIADO	2.764,47	2.764,47

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336081332494789027
08/02/2024 13:50:55

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 46937-8 VERTENTELERPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 13:05 JOSE NIVALDO SILVA DA COST	120.401	2.242,80 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.242,80 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081332494789041
08/02/2024 14:00:23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 46937-8 VERTENTELERPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.986,86			4.106,033208		
04/12/2023	RESGATE	2.242,80			1.845,360621	1,215372201	2.260,672587
	Aplicação 31/03/2023	2.242,80			1.845,360621		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.764,47			2.260,672587		2.260,672587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.986,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.242,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,41
SALDO ATUAL =	2.764,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Rua Capitão Luis de Frana, s/n - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 08.986.213/0001-46 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sic.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta: 136 FUNDECA 30432-8	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.163,93	2.163,93
SALDO CONCILIADO	2.163,93	2.163,93

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334311101849269011
31/01/2024 11:04:22**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 30432-8 FUMDCA-DIV. RECURSOS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.046.073	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	246,90 D	
				05/12 13:39 PETROSUR COMERCIO REPRES E			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246,90 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.354.110	2,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,44 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	402,00 D	
				11/12 13:15 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	402,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.054.473	3,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,97 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	56,16 D	
				COMPESA			
15/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	68,83 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124,99 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	5.874,00 D	
				19/12 13:07 PREF. MUNIC. DE VERTENTE D			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.874,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.419.910	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.101	1.320,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.102	726,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.046,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	1.210,00 D	
				22/12 12:04 AC ADMINIST			
22/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	650,00 D	
				22/12 12:04 Adriana Maria saraiva			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.860,00 C	0,00 C
26/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.494	2.673,48 D	
				26/12 09:11 FRIG SURUBIM LTDA			
26/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.069.764	16,43 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.689,91 C	0,00 C
27/12/2023	0582	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.807	95,00 D	
27/12 15:03 BRUNA A A G E S - ME						
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	198,00 D	
27/12 09:08 S F CAMPOS COMERCIO LTDA E						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.035.875	1,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,96 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e33d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311101849269012
31/01/2024 11:05:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eicv.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 30432-8 FUMDCA-DIV. RECURSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.647,93			12.884,047486		
01/12/2023	RESGATE	10,00			8,230874	1,214937814	12.875,816612
	Aplicação 30/08/2023	10,00			8,230874		
05/12/2023	RESGATE	246,90			203,076901	1,215795587	12.672,739711
	Aplicação 30/08/2023	246,90			203,076901		
06/12/2023	RESGATE	2,44			2,006211	1,216223076	12.670,733500
	Aplicação 30/08/2023	2,44			2,006211		
11/12/2023	RESGATE	402,00			330,187353	1,217490606	12.340,546147
	Aplicação 30/08/2023	402,00			330,187353		
12/12/2023	RESGATE	3,97			3,259654	1,217920804	12.337,286493
	Aplicação 30/08/2023	3,97			3,259654		
15/12/2023	RESGATE	124,99			102,518908	1,219189734	12.234,767585
	Aplicação 30/08/2023	124,99			102,518908		
19/12/2023	RESGATE	5.874,00			4.814,750049	1,220001026	7.420,017536
	Aplicação 30/08/2023	5.874,00			4.814,750049		
20/12/2023	RESGATE	10,00			8,193975	1,220408881	7.411,823561
	Aplicação 30/08/2023	10,00			8,193975		
21/12/2023	RESGATE	2.046,00			1.675,926415	1,220817323	5.735,897146
	Aplicação 30/08/2023	2.046,00			1.675,926415		
22/12/2023	RESGATE	1.860,00			1.523,057747	1,221227497	4.212,839399
	Aplicação 30/08/2023	1.860,00			1.523,057747		
26/12/2023	RESGATE	2.689,91			2.201,894359	1,221634448	2.010,945040
	Aplicação 30/08/2023	2.689,91			2.201,894359		
27/12/2023	RESGATE	293,00			239,763058	1,222039800	1.771,181982
	Aplicação 30/08/2023	293,00			239,763058		
28/12/2023	RESGATE	1,96			1,603344	1,222444772	1.769,578638
	Aplicação 30/08/2023	1,96			1,603344		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.163,93			1.769,578638		1.769,578638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.647,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.565,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,17
SALDO ATUAL =	2.163,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA 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: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 18.002.491/0001-75 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ce/pe/gov.br/epp/validador> Doc: seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta:	1	FDM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 71023-4	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		651,16	651,16
SALDO CONCILIADO			651,16	651,16

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

12956000

Conta Referência:

1295/006/00071023

Nome:

FDM VL CAPEAMENTO ASFALTICO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	324498	APLICACAO	330,00D	330,00
27/12/2023	271333	CRED TEV	330,00C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 31/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FDM VL CAPEAMENTO ASFALTICO	CPF/CNPJ 18.002.491/0001-75	Conta Corrente 0006.000000071023-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	318,74C	43,395440
Aplicações	330,00C	44,650516
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	651,16C	88,045956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	330,00C	44,650516



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

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 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 18.002.491/0001-75 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sic.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-ed7d689e3d02

Conta:	5	FDM - FEM MULHER 71032-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		224,43	224,43
SALDO CONCILIADO			224,43	224,43

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

12956000

Conta Referência:

1295/006/00071032

Nome:

FDM FEM MULHER

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	324500	APLICACAO	224,26D	224,26D
27/12/2023	271333	CRED TEV	224,26C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.d...



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 31/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FDM FEM MULHER Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 18.002.491/0001-75	Conta Corrente 0006.000000071032-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002859
Aplicações	224,26C	30,343408
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224,43C	30,346268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	224,26C	30,343408

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vertente do Lério - 2023

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 18.002.491/0001-75 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://brasil.sit.br/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta:	2	FDM - CALÇAMENTO TAMBOR 71042-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Caixa Econômica Federal	257,84	257,84
SALDO CONCILIADO			257,84	257,84

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1295600004

Conta Referência:

1295/006/00071042

Nome:

FDM CALC DIV RUA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	324501	APLICACAO	257,65D	257,65
27/12/2023	271334	CRED TEV	257,65C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesso em: 31/12/2023 às 11:45:33



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 31/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FDM CALC DIV RUAS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 18.002.491/0001-75	Conta Corrente 0006.000000071042-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002862
Aplicações	257,65C	34,861228
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257,84C	34,864090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	257,65C	34,861228

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eicetec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Vertente do Lério - 2023

AV CAPITAO LUIZ DE FRANCA, 122 - CENTRO
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 48.915.443/0001-39 Telefone: (81) 36347112

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://site.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Conta: 1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	12.715,26	12.715,26
SALDO CONCILIADO	12.715,26	12.715,26

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334311101849269017
31/01/2024 11:08:19**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7
 Conta corrente 46529-1 FUNDO M DIREITOS IDOSO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0582	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:49 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	26,75 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,75 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 17:17 ANTONIO CLECIO CABRAL LEAL	122.701	5.000,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	883.621.200.035.899	10,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311101849269014
31/01/2024 11:06:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d618ca-4221-4c43-b559-e47d689e3d02

Cliente

Agência 582-7
Conta 46529-1 FUNDO M DIREITOS IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.634,39			14.519,634436		
26/12/2023	RESGATE	26,75			21,896894	1,221634448	14.497,737542
	Aplicação 17/02/2023	26,75			21,896894		
27/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.091,519768	1,222039800	10.406,217774
	Aplicação 17/02/2023	4.648,67			3.804,022198		
	Aplicação 06/07/2023	351,33			287,497570		
28/12/2023	RESGATE	10,00			8,180329	1,222444772	10.398,037445
	Aplicação 06/07/2023	10,00			8,180329		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.715,26			10.398,037445		10.398,037445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.634,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.036,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,62
SALDO ATUAL =	12.715,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC508767 EDJANE MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088