

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

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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

109 16089-X PROGRAMA DO IDOSO Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				<b>146,88</b>
28/12/2017	220101	BLOQUEIO JUDICIAL		146,88
			Saldo conforme Contabilidade	146,88
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por RENATA LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Aceso em: http://www.portaltransparencia.gov.br/valor/documento/4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33B22114737780-907  
22/01/2018 11:54:19



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 16089-X PVERTENTEDOLERIOFMASPB  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B22114737780-957  
22/01/2018 11:55:26



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 16089-X PVERTENTEDOLERIOFASPBT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

56.644,77

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>Cheque em Transito</b>				<b>38.324,40</b>
24/02/2017	851095	ANTONIO JOSE DA SILVA		300,00
24/02/2017	851108	EDSON SOUZA DE SALES		300,00
24/02/2017	851170	LUCINEIDE GOMES DA SILVA		300,00
24/02/2017	851180	MARIA APARECIDA MOREIRA		300,00
05/06/2017	852035	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA		300,00
05/09/2017	853038	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA		300,00
11/10/2017	853398	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA		300,00
14/11/2017	853799	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA		300,00
14/12/2017	854209	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA		600,00
14/12/2017	854215	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA		600,00
14/12/2017	854219	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA		600,00
14/12/2017	854260	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA		600,00
14/12/2017	854286	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA		600,00
14/12/2017	854293	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA		600,00
14/12/2017	854303	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA		600,00
14/12/2017	854363	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA		600,00
14/12/2017	854395	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA		600,00
14/12/2017	854397	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA		600,00
14/12/2017	854433	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA		600,00
14/12/2017	854448	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA		600,00
14/12/2017	854487	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA		600,00
14/12/2017	854491	FOLHA DE PAGAMENTO PROJETO VERTENTE DO LÉRIO LIMPA		600,00
28/12/2017	853281	IZAIAS DA SILVA SARAIVA		302,40
28/12/2017	853282	Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério		25.710,00
28/12/2017	853283	IZALDO NASCIMENTO DE ARRUDA		1.512,00
			Saldo conforme Contabilidade	18.320,38
			Diferença	0,00



## Extrato conta corrente

A33R22112934607  
22/01/2018 11:41:53



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-d01120096b1f

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 30405-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Cheque Compensado	853.779	300,00 D	
01/12/2017		Cheque Compensado	853.882	300,00 D	
01/12/2017		Cheque Compensado	853.885	300,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferido para Poupança	550.582.510.028.267	660,00 D	
		04/12 0582 510028267-X MARCOS APARECI			
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.346.000.011.375	500,00 D	
		04/12 1346 11375-1 JOSE AUGUSTO B			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.160,00 C	0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	500,00 D	
		104 1295 04844502476 VALTER LIMA BATIS			
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	326,80 D	
		033 4067 003675056000134 LILIANE DA SI			
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.080.010	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.080.011	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		Cheque Compensado	853.826	300,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	853.928	300,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	854.032	300,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.745,60 C	0,00 C
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	50,00 D	
		237 0835 84615940459 EDNA LEDA PESSOA			
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	144,00 D	
		104 1295 040863417000100 M V ELETRICID			
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.041.579	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.041.580	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		Cheque Compensado	853.716	300,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	512,80 C	0,00 C
07/12/2017		Cheque Compensado	853.278	300,00 D	
07/12/2017		Cheque Compensado	853.855	300,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
08/12/2017		Cheque	853.714	300,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.100,00 D	
		237 0835 37729292491 JOSE SEVERINO DA			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.799	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		Cheque Compensado	853.786	300,00 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	853.807	300,00 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	853.866	300,00 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	854.002	300,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.309,40 C	0,00 C
12/12/2017		Cheque Compensado	853.277	300,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	240.000,00 C	
		13/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	240.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		Cheque	854.119	600,00 D	
14/12/2017		Cheque	854.131	600,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096b7f

14/12/2017	Cheque	854.137	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.168	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.169	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.181	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.182	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.189	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.218	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.244	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.299	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.302	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.318	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.346	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.398	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.410	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.423	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.426	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.443	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.445	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.457	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.460	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.476	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.479	600,00 D	
14/12/2017	Cheque	854.496	600,00 D	
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.169,90 D	
	033 4067 027677413000161 MARIA LUCIA S			
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.045.276	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	Cheque Compensado	854.138	600,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	854.156	600,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	854.170	600,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	854.319	600,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	854.322	600,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	854.327	600,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	854.332	600,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	854.406	600,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	854.420	600,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	854.441	600,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	854.447	600,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	24.779,30 C	0,00 C
15/12/2017	Cheque	854.120	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.123	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.162	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.190	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.203	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.225	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.243	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.247	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.248	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.251	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.273	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.276	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.282	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.284	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.298	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.308	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.331	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.344	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.358	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.371	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.412	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.438	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.439	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.446	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.451	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.453	600,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096b1f

15/12/2017	Cheque	854.455	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.458	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.462	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.472	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.481	600,00 D	
15/12/2017	Cheque	854.490	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.130	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.146	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.148	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.158	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.163	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.166	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.171	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.177	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.193	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.194	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.207	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.245	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.254	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.256	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.257	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.263	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.274	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.280	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.290	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.296	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.309	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.315	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.329	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.333	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.335	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.336	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.338	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.341	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.350	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.351	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.352	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.353	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.367	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.372	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.379	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.385	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.390	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.392	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.403	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.413	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.416	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.418	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.425	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.449	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.483	600,00 D	
15/12/2017	Cheque Compensado	854.503	600,00 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	46.800,00 C	0,00 C
18/12/2017	Cheque	854.121	600,00 D	
18/12/2017	Cheque	854.124	600,00 D	
18/12/2017	Cheque	854.199	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	854.287	600,00 D	
18/12/2017	Cheque	854.297	600,00 D	
18/12/2017	Cheque	854.330	600,00 D	
18/12/2017	Cheque	854.396	600,00 D	
18/12/2017	Cheque	854.506	600,00 D	
18/12/2017	+ Pagamento conta luz CELPE	121.801	115,11 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.125	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.128	600,00 D	





Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096b1f

18/12/2017	Cheque Compensado	854.129	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.132	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.134	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.142	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.143	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.145	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.147	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.149	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.150	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.152	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.154	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.155	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.174	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.178	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.187	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.188	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.198	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.200	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.208	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.210	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.212	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.213	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.220	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.221	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.222	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.229	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.230	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.235	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.241	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.242	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.252	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.253	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.259	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.264	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.266	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.268	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.270	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.271	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.272	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.277	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.278	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.281	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.283	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.288	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.289	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.292	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.295	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.301	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.307	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.311	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.312	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.313	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.314	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.321	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.337	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.342	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.345	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.347	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.356	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.362	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.366	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.368	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.370	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.373	600,00 D
18/12/2017	Cheque Compensado	854.377	600,00 D





Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096b1f

18/12/2017	Cheque Compensado	854.381	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.382	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.384	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.387	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.394	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.402	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.408	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.414	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.417	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.419	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.422	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.430	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.442	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.456	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.459	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.461	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.465	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.466	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.480	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.482	600,00 D	
18/12/2017	Cheque Compensado	854.485	600,00 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	57.715,11 C	0,00
19/12/2017	Cheque	854.114	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.118	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.122	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.133	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.140	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.151	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.164	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.175	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.217	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.224	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.233	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.258	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.261	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.262	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.305	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.325	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.380	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.393	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.440	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.493	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.495	600,00 D	
19/12/2017	Cheque	854.497	600,00 D	
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	594,62 D	
	104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE			
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.339.629	9,40 D	
	Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	Cheque Compensado	853.280	300,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.117	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.126	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.136	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.139	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.160	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.161	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.167	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.176	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.185	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.195	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.202	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.216	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.227	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.236	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.239	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.249	600,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bdf

19/12/2017	Cheque Compensado	854.269	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.275	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.300	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.306	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.310	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.316	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.317	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.320	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.334	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.354	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.357	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.359	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.365	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.369	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.389	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.391	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.401	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.428	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.429	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.436	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.437	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.452	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.463	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.470	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.471	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.474	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.488	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.492	600,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	854.500	600,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	41.104,02 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	15.000,00 C	
	20/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	252.855	10.000,00 C	
	104 1295 40893646000160 PM VERTENTE DO			
20/12/2017	Cheque	854.115	600,00 D	
20/12/2017	Cheque	854.205	600,00 D	
20/12/2017	Cheque	854.228	600,00 D	
20/12/2017	Cheque	854.237	600,00 D	
20/12/2017	Cheque	854.265	600,00 D	
20/12/2017	Cheque	854.375	600,00 D	
20/12/2017	Cheque	854.386	600,00 D	
20/12/2017	Cheque	854.432	600,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	7.242,28 D	
	20/12 0582 90000-1 FOPAG P M VER			
20/12/2017	+ Impostos	122.001	1.667,20 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Impostos	122.002	5.180,01 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Impostos	122.003	2.162,23 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	Cheque Compensado	854.127	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.173	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.180	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.184	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.186	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.192	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.204	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.285	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.304	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.323	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.340	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.400	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.407	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.411	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.421	600,00 D	



20/12/2017	Cheque Compensado	854.424	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.431	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.435	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.454	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.475	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.484	600,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	854.502	600,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.251,72 C	0,00 C
21/12/2017	Depósito Online	57.578.061.860.028	119,65 C	
21/12/2017	Cheque	854.201	600,00 D	
21/12/2017	Cheque	854.246	600,00 D	
21/12/2017	Cheque	854.348	600,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	2.000,00 D	
	21/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.448,00 D	
	237 1110 020146161000103 A. DA S. PERE			
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	100,00 D	
	237 0835 84615940459 EDNA LEDA PESSOA			
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.622	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.623	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	Cheque Compensado	854.113	600,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	854.157	600,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	854.211	600,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	854.214	600,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	854.223	600,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	854.231	600,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	854.279	600,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	854.294	600,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	854.360	600,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	854.361	600,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	854.376	600,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	854.405	600,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	854.427	600,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	854.450	600,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	854.467	600,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	854.469	600,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	854.478	600,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	854.494	600,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.047,15 C	0,00 C
22/12/2017	Cheque	854.434	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	853.279	300,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.135	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.144	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.172	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.179	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.183	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.191	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.206	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.226	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.240	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.255	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.339	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.349	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.355	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.364	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.374	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.378	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.388	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.399	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.409	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.464	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.468	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.473	600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096b1f



22/12/2017	Cheque Compensado	854.486	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.489	600,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.501	600,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.900,00 C	0,00 C
26/12/2017	Cheque	854.234	600,00 D	
26/12/2017	Cheque	854.498	600,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	854.116	600,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	854.141	600,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	854.165	600,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	854.196	600,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	854.232	600,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	854.250	600,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	854.267	600,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	854.324	600,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	854.326	600,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	854.343	600,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	854.415	600,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	854.444	600,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 C	0,00 C
27/12/2017	Cheque	854.328	600,00 D	
27/12/2017	Cheque	854.499	600,00 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	756,00 D	
	237 0835 70368015734 ANTONIO BEZERRA D			
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.023.194	9,40 D	
	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	Cheque Compensado	854.153	600,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	854.197	600,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	854.404	600,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	854.477	600,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.365,40 C	0,00 C
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.583.474	30.000,00 C	
	104 1295 40893646000160 PM VERTENTE DO			
28/12/2017	Cheque	854.159	600,00 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	550.582.510.028.267	660,00 D	
	28/12 0582 510028267-X MARCOS APARECI			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.346.000.011.375	500,00 D	
	28/12 1346 11375-1 JOSE AUGUSTO B			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.472,73 D	
	004 0054 010750189000193 LUIS GONZAGA			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	100,00 D	
	237 0835 84615940459 EDNA LEDA PESSOA			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.871	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.872	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	Cheque Compensado	853.818	300,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	854.238	600,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	854.291	600,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	854.383	600,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	22.548,47 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	16.000,00 C	
	29/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	8.000,00 C	
	29/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	721,54 D	
	29/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.487	15.541,93 D	
	29/12 0582 34487-7 VERTENTE DBL P			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D	
	104 1295 04844502476 VALTER LIMA BATIS			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.695	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.227,13 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:4063a3cc-2cb2-4093-98c2-dcd120096b1f](https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:4063a3cc-2cb2-4093-98c2-dcd120096b1f)



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221129346074  
22/01/2018 11:48:04



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/va/validaDocumento.asp?codigo\_documento=7063a3c2-2b27-4083-98c2-d81200956bf

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.922,49			5.636,178383			
01/12/2017	RESGATE	900,00			254,581357	3,535215657	5.381,5970	
	Aplicação 24/11/2017	900,00			254,581357			
04/12/2017	RESGATE	1.160,00			328,085486	3,535663875	5.053,5115	
	Aplicação 24/11/2017	1.160,00			328,085486			
05/12/2017	RESGATE	1.745,60			493,649603	3,536111420	4.559,8619	
	Aplicação 24/11/2017	1.745,60			493,649603			
06/12/2017	RESGATE	512,80			144,999562	3,536562395	4.414,8623	
	Aplicação 24/11/2017	512,80			144,999562			
07/12/2017	RESGATE	600,00			169,635713	3,536991062	4.245,2266	
	Aplicação 24/11/2017	600,00			169,635713			
08/12/2017	RESGATE	300,00			84,808893	3,537364872	4.160,4177	
	Aplicação 24/11/2017	300,00			84,808893			
11/12/2017	RESGATE	2.309,40			652,799032	3,537689068	3.507,6187	
	Aplicação 24/11/2017	2.309,40			652,799032			
12/12/2017	RESGATE	300,00			84,792830	3,538035006	3.422,8259	
	Aplicação 24/11/2017	300,00			84,792830			
13/12/2017	APLICAÇÃO	240.000,00			67.826,698054	3,538429658	71.249,5239	
14/12/2017	RESGATE	24.779,30			7.002,209125	3,538783198	64.247,3148	
	Aplicação 24/11/2017	12.112,64			3.422,825907			
	Aplicação 13/12/2017	12.666,66			3.579,383218			
15/12/2017	RESGATE	46.800,00			13.223,475337	3,539160380	51.023,8394	
	Aplicação 13/12/2017	46.800,00			13.223,475337			
18/12/2017	RESGATE	57.715,11			16.305,820185	3,539540443	34.718,0193	
	Aplicação 13/12/2017	57.715,11			16.305,820185			
19/12/2017	RESGATE	41.104,02			11.611,536164	3,539929551	23.106,483150	
	Aplicação 13/12/2017	41.104,02			11.611,536164			
20/12/2017	RESGATE	9.251,72			2.613,248437	3,540313989	20.493,234713	
	Aplicação 13/12/2017	9.251,72			2.613,248437			
21/12/2017	RESGATE	17.047,15			4.814,636159	3,540693302	15.678,598554	
	Aplicação 13/12/2017	17.047,15			4.814,636159			
22/12/2017	RESGATE	15.900,00			4.490,168475	3,541069804	11.188,430079	
	Aplicação 13/12/2017	15.900,00			4.490,168475			
26/12/2017	RESGATE	8.400,00			2.371,920510	3,541434025	8.816,509569	
	Aplicação 13/12/2017	8.400,00			2.371,920510			
27/12/2017	RESGATE	4.365,40			1.232,525563	3,541833232	7.583,984006	
	Aplicação 13/12/2017	4.365,40			1.232,525563			
28/12/2017	APLICAÇÃO	22.548,47			6.365,666255	3,542201098	13.949,650261	
29/12/2017	APLICAÇÃO	7.227,13			2.040,079551	3,542572639	15.989,729812	
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.644,78					15.989,729812	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.922,49
APLICAÇÕES (+)	269.775,60
RESGATES (-)	233.190,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,19
SALDO ATUAL =	56.644,78

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Rentabilidade

No mÃs	0,2212
No ano	5,6771
Ãltimos 12 meses	5,6771

TransaÃo efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

## Valores

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

496,22

Saldo conforme Contabilidade

496,22

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: http://www.vertente.la.pern.br/vv/bpp/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33R221129346074  
22/01/2018 11:40:09



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 32439-6 FUNDO A FUNDO FAF  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.364,00 D	
		28/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.364,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221129346074  
22/01/2018 11:44:58



Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/pp/va/abaDoc/seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 32439-6 FUNDO A FUNDO FAF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.854,19			807,466284		
28/12/2017	RESGATE	2.364,00			667,381646	3,542201098	140,084638
	Aplicação 27/10/2017	2.364,00			667,381646		
29/12/2017	SALDO ATUAL	496,26			140,084638		140,084638

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.854,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.364,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,07
SALDO ATUAL =	496,26

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

## Valores

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

4.265,66

Saldo conforme Contabilidade

4.265,66

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.lerio.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33R221129346074  
22/01/2018 11:39:27



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3063a3cc-5b62-4093-98c2-d0120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 34476-1 VERTENTE DBL GBF FNAS  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.425.000.026	4.496,18 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.496,18 D	0,00 C
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	500,00 D	
		104 1295 04844502476 VALTER LIMA BATIS			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.719	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	509,40 C	0,00 C
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	200,00 D	
		033 4067 009395620000141 LENILSON FRAN			
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.161.193	9,40 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	209,40 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	289,93 D	
		18/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	289,93 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	924,18 D	
		20/12 0582 90000-1 FOPAG P M VER			
20/12/2017		+ Impostos	122.001	218,96 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.143,14 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.902.000.027	4.512,44 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.207,38 D	
		104 1295 05690964484 JOSE DARIO SILVA			
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	100,80 D	
		104 1295 10920359400 ALAN GUILHERME DE			
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.626	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.627	9,40 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.185,46 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.035.474	200,00 D	
		26/12 0582 35474-0 FLAVIA FRANCA			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D	
		104 1295 04844502476 VALTER LIMA BATIS			
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.696	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	509,40 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221129346074  
22/01/2018 11:43:50



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/assinadaDoc.htm> Código do documento: 4063a3cc-2a62-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 34476-1 VERTENTE DBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	438,09			123,937457		
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.496,18			1.271,187832	3,536991062	1.395,125289
08/12/2017	RESGATE	509,40			144,005501	3,537364872	1.251,119788
	Aplicação 10/11/2017	438,41			123,937457		
	Aplicação 07/12/2017	70,99			20,068044		
15/12/2017	RESGATE	209,40			59,166576	3,539160380	1.191,953212
	Aplicação 07/12/2017	209,40			59,166576		
18/12/2017	RESGATE	289,93			81,911764	3,539540443	1.110,041448
	Aplicação 07/12/2017	289,93			81,911764		
20/12/2017	RESGATE	1.143,14			322,892264	3,540313989	787,149184
	Aplicação 07/12/2017	1.143,14			322,892264		
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.185,46			617,240696	3,540693302	1.404,389880
26/12/2017	RESGATE	200,00			56,474298	3,541434025	1.347,915582
	Aplicação 07/12/2017	200,00			56,474298		
29/12/2017	RESGATE	509,40			143,793805	3,542572639	1.204,121777
	Aplicação 07/12/2017	509,40			143,793805		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.265,69			1.204,121777		1.204,121777

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,09
APLICAÇÕES (+)	6.681,64
RESGATES (-)	2.861,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,23
SALDO ATUAL =	4.265,69

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

## Valores

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

9.266,66

Saldo conforme Contabilidade

9.266,66

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.lerio.br/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33R221129346074  
22/01/2018 11:40:54



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.semi> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096b1f

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 34484-2 VERTENTE BL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.434.594.000.002	979,74 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	979,74 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.036.028	900,00 D	
		08/12 0582 36028-7 TASSIO OLIVEIR			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	555.816.000.002.645	250,00 D	
		12/12 5816 2645-X SEVERINA M GOM			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	600,00 D	
		033 4067 027705008000100 JOSE RICHERS			
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.032.721	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	609,40 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.938.039.000.015	979,74 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.938.258.000.016	979,74 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.938.296.000.015	979,74 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.944.182.000.014	979,74 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.944.185.000.013	979,74 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.944.249.000.012	979,74 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.878,44 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221129346074  
22/01/2018 11:45:20



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://sistema.fundofix.com.br/consultas/consultas-fundos>  
Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf1

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 34484-2 VERTENTE BL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.157,13			1.176,075671		
07/12/2017	APLICAÇÃO	979,74			276,998155	3,536991062	1.453,073826
08/12/2017	RESGATE	900,00			254,426680	3,537364872	1.198,647146
	Aplicação 16/11/2017	900,00			254,426680		
12/12/2017	RESGATE	250,00			70,660691	3,538035006	1.127,986455
	Aplicação 16/11/2017	250,00			70,660691		
22/12/2017	RESGATE	609,40			172,094885	3,541069804	955,891570
	Aplicação 16/11/2017	609,40			172,094885		
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.878,44			1.659,903857	3,541434025	2.615,795427
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.266,65			2.615,795427		2.615,795427

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.157,13
APLICAÇÕES (+)	6.858,18
RESGATES (-)	1.759,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,74
SALDO ATUAL =	9.266,65

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

## Valores

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

36.843,44

Saldo conforme Contabilidade

36.843,44

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: http://www.vertente.lerio.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33R22112934607450  
22/01/2018 11:38:04



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096b1f

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 34487-7 VERTENTE DBL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI	550.582.000.007.396	5.499,99 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT	553.433.000.017.389	264,50 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 5816 2645-X SEVERINA M GOM	555.816.000.002.645	250,00 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 005903086000186 SS FESTAS LTD	120.401	262,97 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.011.604	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.286,86 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.435.305.000.014	9.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.121.000.015	6.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.441.968.000.011	9.000,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 23199997449 SEVERINO NASCIMEN	120.801	554,40 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 92051839468 VALDEMIRO SILVA D	120.802	600,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 21795819472 JOAO BEZERRA BRAZ	120.803	600,00 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.252.720	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.252.721	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.252.722	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.782,60 C	0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 00692510885 BASILIO FRANCISCO	121.101	800,00 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2017	883.451.100.048.800	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	809,40 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.627.964.000.016	9.000,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.630.642.000.016	6.000,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 009395620000141 LENILSON FRAN	121.501	200,00 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.161.199	9,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	209,40 C	0,00 C
18/12/2017		+ Pgto conta água COMPESA	121.801	40,92 D	
18/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	121.802	149,91 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	190,83 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	5.048,13 D	



20/12 0582 90000-1 FOPAG P M VER					
20/12/2017	+ Impostos		122.001	1.611,22 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	6.659,35 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.012.601		722,40 D	
	21/12 0582 12601-2 ALESSANDRA SOA				
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	240,00 D	
	033 4067 035383462000110 SANDRO LUIS G				
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	864,00 D	
	237 0835 023014048000154 M S CAMPOS CO				
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	1.125,00 D	
	004 0054 002897162000108 J S MATEUS				
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.628		9,40 D	
	Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.629		9,40 D	
	Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.630		9,40 D	
	Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	2.979,60 C	0,00 C
22/12/2017	+ Ordem Bancária	6.865.761.000.024		6.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.007.396		4.800,00 D	
	22/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI				
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.017.479		7.100,00 D	
	22/12 0582 17479-3 LIMOEIRO MOTOS				
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617		3.858,00 D	
	22/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC				
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	900,00 D	
	004 0054 002897162000108 J S MATEUS				
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	1.125,00 D	
	004 0054 002897162000108 J S MATEUS				
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.032.723		9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017				
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.032.724		9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017				
22/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	11.801,80 C	0,00 C
26/12/2017	+ Ordem Bancária	6.958.661.000.022		9.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	1.041,60 D	
	237 0835 04032089477 EDIANA SOUZA DA S				
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.619		9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	7.949,00 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.030.405		15.541,93 C	
	29/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPAL				
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	600,00 D	
	104 1295 21795819472 JOAO BEZERRA BRAZ				
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	600,00 D	
	104 1295 92051839468 VALDEMIRO SILVA D				
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	554,40 D	
	104 1295 23199997449 SEVERINO NASCIMEN				
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.698		9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.699		9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.700		9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	13.759,33 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?Codigo\\_documento=4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded1200960bf](https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?Codigo_documento=4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded1200960bf)

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R221129346074  
22/01/2018 11:43:11



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/np/va/inf/Doc/seam/CodigoDoc/406333cc-2b2-4093-98e5-d8120096b1f

Cliente	
Agência	582-7
Conta	34487-7 VERTENTE DBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.810,59			1.926,751112		
04/12/2017	RESGATE	6.286,86			1.778,127170	3,535663875	148,6239
	Aplicação 06/11/2017	6.286,86			1.778,127170		
07/12/2017	APLICAÇÃO	24.000,00			6.785,428512	3,536991062	6.934,0524
08/12/2017	RESGATE	1.782,60			503,934444	3,537364872	6.430,1180
	Aplicação 06/11/2017	525,74			148,623942		
	Aplicação 07/12/2017	1.256,86			355,310502		
11/12/2017	RESGATE	809,40			228,793425	3,537689068	6.201,3245
	Aplicação 07/12/2017	809,40			228,793425		
14/12/2017	APLICAÇÃO	15.000,00			4.238,745116	3,538783198	10.440,0697
15/12/2017	RESGATE	209,40			59,166576	3,539160380	10.380,9031
	Aplicação 07/12/2017	209,40			59,166576		
18/12/2017	RESGATE	190,83			53,913779	3,539540443	10.326,9893
	Aplicação 07/12/2017	190,83			53,913779		
20/12/2017	RESGATE	6.659,35			1.881,005476	3,540313989	8.445,9838
	Aplicação 07/12/2017	6.659,35			1.881,005476		
21/12/2017	RESGATE	2.979,60			841,530103	3,540693302	7.604,4537
	Aplicação 07/12/2017	2.979,60			841,530103		
22/12/2017	RESGATE	11.801,80			3.332,834610	3,541069804	4.271,6191
	Aplicação 07/12/2017	11.801,80			3.332,834610		
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.949,00			2.244,570968	3,541434025	6.516,1901
29/12/2017	APLICAÇÃO	13.759,33			3.883,993753	3,542572639	10.400,1838
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.843,41			10.400,183878		10.400,1838

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.810,59
APLICAÇÕES (+)	60.708,33
RESGATES (-)	30.719,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,33
SALDO ATUAL =	36.843,41

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB678497 TASSIO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

## Valores

110 275-2 FMAS - FDS Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 1295600004  
 1295/006/00000275-2  
 PM VERTENTE DO LERIO FDS  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	189245	ENVIO TED	7.399,60D	7.399,60D
12/12/2017	189245	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.408,25D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.408,25C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	0,48D	0,48D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,48C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

### Administradora

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

### Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO FDS	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000275-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.404,17C	1.268,983213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.408,73D	1.268,979787
Rendimento Bruto no Mês	4,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	7.408,25D	1.268,897570
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,48D	0,082217
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

Valores

83 15163-7 FUNDO SAÚDE Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				<b>29.085,88</b>
29/11/2017	101	bloqueio judicial		29.085,88
			Saldo conforme Contabilidade	29.085,88
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por RENATA LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: http://www.portaltransparencia.gov.br/valor/assinatura/assinatura.do?codigo\_documento=4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33R22122743592507  
22/01/2018 12:34:28



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 15163-7 P MUN VERTENTE LERIO FUS  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED 104 1295 040893646000160 P MUN VERTENT	120.101	49.621,05 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.126.071	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.630,45 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida 04/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	10.000,00 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI	550.582.000.007.396	3.994,34 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 0582 36119-4 WELTON BRITO D	550.582.000.036.119	546,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E	550.582.000.036.807	2.190,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 0582 36853-9 LEMAX S S 1142	550.582.000.036.853	1.874,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 0582 220000-7 CRED CONSIG PM	550.582.000.220.000	549,42 D	
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA	120.401	944,00 D	
04/12/2017		+ TED 104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE	120.402	2.807,24 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.011.572	9,40 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017	833.380.900.011.573	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.923,80 C	0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 86296442491 JOSE GONCALO DA C	120.501	448,80 D	
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 02774365406 EDVANIA OLIVEIRA	120.502	546,00 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.079.983	9,40 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.079.984	9,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.013,60 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida 06/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	10.000,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 0582 16265-5 MANOEL ANTONIO	550.582.000.016.265	522,80 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	6.263,10 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 2811 24188-1 J K C REFR ELE	552.811.000.024.188	850,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.364,10 D	0,00 C
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4022 12862460400 MARIA ALDE SANTAN	120.701	1.400,00 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.245.362	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.409,40 C	0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	26,65 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	47.610,14 C	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	17.400,88 D	



104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE				
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.700	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.226,51 D	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.017.101	1.000,00 D	
	11/12 0582 17101-8 CARLOS J. DA S			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.613.000.035.700	2.500,00 D	
	12/12 0613 35700-6 SERGIO E G TAV			
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	450,00 D	
	104 1295 27542656864 RISONALDO BARBOSA			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.154.185	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.959,40 C	0,00 C
13/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.301	385,53 D	
	CELPE			
13/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.302	259,98 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2017	Cheque Compensado	853.555	604,80 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.250,31 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.232.000.002.964	4.432,50 D	
	14/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.233.000.013.632	450,00 D	
	14/12 0233 13632-8 REGINALDO FERR			
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.035.487	150,00 D	
	14/12 0582 35487-2 MARIA F NASCIM			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.032,50 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	567,00 D	
	15/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
15/12/2017	+ Transferência enviada	555.119.000.006.681	160,00 D	
	15/12 5119 SOLUMED D 00069902112000134			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	727,00 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência enviada	552.811.000.130.453	4.577,30 D	
	18/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.577,30 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	65.000,00 C	
	20/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
20/12/2017	FPE/FPM	350	32.492,95 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.026.831	40,88 D	
	20/12 0582 26831-3 FMS-VERT LERIO			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	20.160,17 D	
	20/12 0582 90000-1 FOPAG P M VER			
20/12/2017	+ Impostos	122.001	840,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ TED	122.002	15.652,55 D	
	104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ Impostos	122.003	21.802,15 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Impostos	122.004	14.190,11 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.062.979	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	24.797,69 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	30.000,00 C	
	21/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.006.711	14.403,58 D	
	21/12 0582 6711-3 LABORATORIO AN			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	1.575,00 D	
	21/12 0582 19787-4 V S OLIVEIRA M			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	3.000,00 D	
	21/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	15.806,46 D	
	21/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.408,00 D	
	237 1110 020146161000103 A. DA S. PERE			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=40683acc-2eb2-4093-98c2-ded120096b1f](https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=40683acc-2eb2-4093-98c2-ded120096b1f)





21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 023014048000154 M S CAMPOS CO	122.102	1.080,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 009395620000141 LENILSON FRAN	122.103	200,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 002556015000166 JUPNEUS LTDA	122.104	10.332,00 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.244.614	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.244.615	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.244.616	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.244.617	9,40 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	22.842,64 C	0,00
22/12/2017	+ Transferência recebida 22/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	10.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO	550.011.000.220.547	3.000,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	853.556	604,80 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	853.558	840,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.555,20 D	0,00
26/12/2017	+ Transferência recebida 26/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	8.000,00 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 0007 40210-9 ALYNE V B ALBU	550.007.000.040.210	900,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 0582 21254-7 CACILDO MENDON	550.582.000.021.254	750,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 0582 23829-5 MARIA F S RODR	550.582.000.023.829	4.216,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 0582 26377-X M EDUARDA S R	550.582.000.026.377	880,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 0582 29268-0 DANIELA OLIVEI	550.582.000.029.268	500,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI	550.582.000.034.207	1.439,15 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 0582 35487-2 MARIA F NASCIM	550.582.000.035.487	880,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 0582 36216-6 LUCINALDO LUIZ	550.582.000.036.216	300,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 0582 37025-8 KATIA MICHELLE	550.582.000.037.025	800,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 1634 16470-4 F C P F MED HO	551.634.000.016.470	5.847,58 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 3056 13128-8 JULIANA NOBREG	553.056.000.013.128	700,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada 26/12 4890 9175-8 WEDJA WANDUI F	554.890.000.009.175	2.500,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 03263235460 CRISTIANA GONCALV	122.601	440,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 26826781816 DANIELA MARIA DE	122.602	1.014,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 06732337408 EDNA SILVA MARQUE	122.603	1.014,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 06792174440 ERASMO SILVA DE F	122.604	500,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 08182269431 JOSE WILSON NASCI	122.605	1.014,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 03888199441 JOSEFA FRANCA DO	122.606	700,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 02046043464 JOSEFA MOREIRA DA	122.607	1.000,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 06546969424 MARIA FERNANDA DA	122.608	250,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/CidadaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c-2-ded120096b1f



	104 1295 06001485488 MARIA LUCIVANIA D			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	880,00 D	
	104 1295 02846090483 NELSON LUIZ DA SI			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	880,00 D	
	104 1295 92058922468 REGINA MARIA SANT			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	600,00 D	
	104 1295 08889976470 RICARDO FRANCA DE			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	300,00 D	
	104 1295 05910644483 ROSANGELA OLIVEIR			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	1.014,00 D	
	104 1295 08616286403 ROSINEIDE OLIVEIR			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	1.014,00 D	
	104 1295 05435183456 WILLAMS FRANCA DE			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	300,00 D	
	104 1295 79492061449 MARILENE LIMA DO			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	1.014,00 D	
	104 1295 04073765426 DENIZE MARQUES DA			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	880,00 D	
	104 1295 22356010491 RONALDO DE SOUSA			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	880,00 D	
	104 1295 38927217420 ZELIA DE SOUSA QU			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	700,00 D	
	104 1295 96093439453 JOSEFA MARIA DA S			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.588	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.589	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.590	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.591	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.592	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.593	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.594	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.595	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.596	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.597	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.598	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.599	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.600	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.601	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.602	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.603	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.604	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.605	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.606	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.020.607	9,40 D	
	Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	26.594,73 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.009.589	800,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf



	27/12 0582 9589-3 ELISANGELA SIL			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.023.195	200,00 D	
	27/12 0582 23195-9 MARINEZ HELENA			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	5.000,00 C	
	28/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	6.000,00 C	
	28/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
28/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	8.000,00 C	
	28/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
28/12/2017	FPE/FPM	350	39.833,81 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	91,86 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	3.402,00 D	
	28/12 0582 5254-X GRAFICA AGREST			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	1.449,00 D	
	28/12 0582 19787-4 V S OLIVEIRA M			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.031.639	3.351,00 D	
	28/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.036.119	546,00 D	
	28/12 0582 36119-4 WELTON BRITO D			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.036.807	2.190,00 D	
	28/12 0582 36807-5 BRUNA A A G E			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.997.000.010.900	9.630,00 D	
	28/12 4997 10900-2 GEBELL COMERCI			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.389,55 D	
	004 0054 021101457000162 J P SILVA DE			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	23.808,31 D	
	104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.224,00 D	
	104 1295 002556015000166 JUPNEUS LTDA			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.001,48 D	
	104 1295 011548695000167 AUTO PECAS AS			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.857	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.858	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.859	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.860	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.896,73 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	14.503,39 C	
	29/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.232.000.025.417	6.800,00 D	
	29/12 0232 25417-7 MARQUES & MARQ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	5.586,73 D	
	29/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	4.947,60 D	
	29/12 0582 19787-4 V S OLIVEIRA M			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	2.021,28 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	375,00 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	546,00 D	
	104 1295 02774365406 EDVANIA OLIVEIRA			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	554,40 D	
	237 0835 86296442491 JOSE GONCALO DA C			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	250,00 D	
	104 2037 02627097407 SEBASTIAO RODRIGU			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	200,00 D	
	104 1295 04073765426 DENIZE MARQUES DA			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.777,62 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096b6f



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R22122743592  
22/01/2018 12:50:20



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://stc.ree.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?CodigoDoc=406933cc-26b2-4093-8bc2-ded120960075

<b>Cliente</b>	
Agência	582-7
Conta	15163-7 P MUN VERTENTE LERIO FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	59.849,49			16.931,741934		
01/12/2017	RESGATE	49.630,45			14.038,874800	3,535215657	2.892,867111
	Aplicação 24/11/2017	1.280,97			362,345820		
	Aplicação 30/11/2017	48.349,48			13.676,528980		
04/12/2017	RESGATE	2.923,80			826,945124	3,535663875	2.065,922000
	Aplicação 30/11/2017	2.923,80			826,945124		
05/12/2017	RESGATE	1.013,60			286,642552	3,536111420	1.779,279400
	Aplicação 30/11/2017	1.013,60			286,642552		
06/12/2017	APLICAÇÃO	2.364,10			668,473997	3,536562395	2.447,753400
07/12/2017	RESGATE	1.409,40			398,474289	3,536991062	2.049,279100
	Aplicação 30/11/2017	1.409,40			398,474289		
08/12/2017	APLICAÇÃO	30.226,51			8.544,922871	3,537364872	10.594,202000
11/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,670405	3,537689068	10.311,531600
	Aplicação 30/11/2017	1.000,00			282,670405		
12/12/2017	RESGATE	2.959,40			836,453001	3,538035006	9.475,078600
	Aplicação 30/11/2017	2.959,40			836,453001		
13/12/2017	RESGATE	1.250,31			353,351662	3,538429658	9.121,726900
	Aplicação 30/11/2017	925,94			261,681763		
	Aplicação 06/12/2017	324,37			91,669899		
14/12/2017	RESGATE	5.032,50			1.422,098987	3,538783198	7.699,627900
	Aplicação 06/12/2017	2.041,18			576,804098		
	Aplicação 08/12/2017	2.991,32			845,294889		
15/12/2017	RESGATE	727,00			205,415952	3,539160380	7.494,212000
	Aplicação 08/12/2017	727,00			205,415952		
18/12/2017	RESGATE	4.577,30			1.293,190479	3,539540443	6.201,021500
	Aplicação 08/12/2017	4.577,30			1.293,190479		
20/12/2017	APLICAÇÃO	24.797,69			7.004,375904	3,540313989	13.205,397455
21/12/2017	RESGATE	22.842,64			6.451,459658	3,540693302	6.753,937797
	Aplicação 08/12/2017	21.955,92			6.201,021551		
	Aplicação 20/12/2017	886,72			250,438107		
22/12/2017	APLICAÇÃO	5.555,20			1.568,791440	3,541069804	8.322,729237
26/12/2017	RESGATE	26.594,73			7.509,593518	3,541434025	813,135719
	Aplicação 20/12/2017	23.918,63			6.753,937797		
	Aplicação 22/12/2017	2.676,10			755,655721		
27/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,339663	3,541833232	530,796056
	Aplicação 22/12/2017	1.000,00			282,339663		
28/12/2017	APLICAÇÃO	4.896,73			1.382,397516	3,542201098	1.913,193572
29/12/2017	RESGATE	6.777,62			1.913,193572	3,542572639	
	Aplicação 22/12/2017	1.880,38			530,796056		
	Aplicação 28/12/2017	4.897,24			1.382,397516		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	59.849,49
APLICAÇÕES (+)	67.840,23
RESGATES (-)	127.738,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,03
SALDO ATUAL =	0,00

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2017	3,534751031

29/12/2017

3,542572639



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Rentabilidade

No mÃs	0,2212
No ano	5,6771
Ãltimos 12 meses	5,6771

TransaÃo efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

Valores

88 26831-3 FNS BLAFB Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

30.019,11

Saldo conforme Contabilidade

30.019,11

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



# Extrato conta corrente

A33R22122743592  
22/01/2018 12:38:21



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://www.bb.com.br/epi/...  
Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093198c-2ded120096b1f

## Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 26831-3 FMS-VERT LERIO -FNS BLAFB  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			30.065,75
		Saldo Disponível			30.065,75
		Juros		0,00	0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2018
		IOF		0,00	0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S PUBLICO SUPREMO					30.065,75

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R22122743592  
22/01/2018 12:47:04



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 26831-3 FMS/VERT LERIO -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.790,49			1.355,255680		
01/12/2017	APLICAÇÃO	3.577,25			1.011,890177	3,535215657	2.367,145857
18/12/2017	APLICAÇÃO	3.577,25			1.010,653800	3,539540443	3.377,799657
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.694,948985	3,539929551	5.072,748658
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.040,88			3.401,076864	3,540313989	8.473,825558
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.019,14			8.473,825506		8.473,825558

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.790,49
APLICAÇÕES (+)	25.195,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,27
SALDO ATUAL =	30.019,14

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

## Valores

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

7.676,00

Saldo conforme Contabilidade

7.676,00

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.lisboa.pt/pt/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33R22122743592472  
22/01/2018 12:41:49



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2db5-24093-98c-2-ded150096b1f

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 26832-1 FMS-VERT LERIO -FNS BLATB  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ TED Devolvida	100.008	600,00 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.220.000	1.144,45 D	
		04/12 0582 220000-7 CRED CONSIG PM			
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.296,61 D	
		104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE			
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	600,00 D	
		104 1295 86299573449 DANIEL SEVERINO O			
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	300,00 D	
		104 1295 04253291430 JOSIRENE MARIA DA			
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	554,40 D	
		237 0835 05356986408 MOACIR SILVA DE F			
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	554,40 D	
		104 1295 09915430418 NATALICIO DIAS BA			
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	546,00 D	
		104 1295 10714427403 ILMA MARIA DA SIL			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.395,86 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.695.000.180	18.137,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	600,00 D	
		237 0835 86299573449 DANIEL SEVERINO O			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.537,00 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.035.598	650,00 D	
		11/12 0582 35598-4 MARIA JULIA DA			
11/12/2017		+ Transferido para Poupança	550.582.510.001.123	900,00 D	
		11/12 0582 510001123-4 NELSON BARBOSA			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	546,00 D	
		104 2778 07561578709 JOSINALDO BORGES			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.096,00 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.433.000.002.012	79,00 D	
		12/12 3433 CREDIMOVE 00069902112000134			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	79,00 C	0,00 C
13/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.301	184,41 D	
		CELPE			
13/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.302	129,33 D	
		CELPE			
13/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.303	98,74 D	
		CELPE			
13/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.304	185,98 D	
		CELPE			
13/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.305	17,44 D	
		CELPE			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	615,90 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.623.430.000.180	13.380,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.624.652.000.165	21.192,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.626.141.000.180	36.085,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.644.047.000.164	12.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	82.657,60 D	0,00 C

15/12/2017	+ Ordem Bancária	6.678.118.000.165	1.115,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	554,40 D	
	237 0835 03901263497 JOSIANO SOUZA DA			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	561,00 D	0,00 C
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.702.603.000.165	1.115,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.726.568.000.179	17.200,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.729.040.000.165	21.192,60 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	39.508,00 D	0,00 C
19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	350,00 D	
	033 4067 009395620000141 LENILSON FRAN			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	52.303,53 D	
	20/12 0582 90000-1 FOPAG P M VER			
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	24.876,54 D	
	104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	77.180,07 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	10.000,34 D	
	21/12 0582 19787-4 V S OLIVEIRA M			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	3.829,50 D	
	21/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	4.127,50 D	
	21/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	7.518,50 D	
	21/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	4.115,50 D	
	21/12 0582 21617-8 GRAFICA FONSEC			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	29.591,34 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	552.811.000.118.800	1.475,00 D	
	26/12 2811 118800-3 AFS COMERCIO D			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	825,00 D	
	341 0374 018997118000100 C.S.T SERVICO			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
27/12/2017	+ TED Devolvida	500.005	183,60 C	
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
27/12/2017	+ TED Devolvida	500.010	183,60 C	
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.005.039	1.836,00 D	
	27/12 0582 5039-3 ELISANGELA MAR			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.006.276	420,00 D	
	27/12 0582 6276-6 MARIA AMPARO A			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.009.589	262,29 D	
	27/12 0582 9589-3 ELISANGELA SIL			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.012.794	612,00 D	
	27/12 0582 12794-9 JOSICASSIA ARA			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.020.479	204,00 D	
	27/12 0582 20479-X IRANEIDE LIMA			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.020.639	306,00 D	
	27/12 0582 20639-3 MARIA EDIANE F			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.021.254	153,00 D	
	27/12 0582 21254-7 CACILDO MENDON			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.023.829	1.836,00 D	
	27/12 0582 23829-5 MARIA F S RODR			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.025.894	262,29 D	
	27/12 0582 25894-6 ERIVALDA REGO			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.026.106	180,00 D	
	27/12 0582 26106-8 MAKSUELY FARIA			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.028.214	180,00 D	
	27/12 0582 28214-6 ANA CRISTINA D			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.029.116	612,00 D	
	27/12 0582 29116-1 DORGIVANIA SIL			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.029.268	420,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: [https://eccc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\\_documento=4063a3cc-2eb2-4063-98c2-ded1200960bf](https://eccc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=4063a3cc-2eb2-4063-98c2-ded1200960bf)



27/12/2017	27/12 0582 29268-0 DANIELA OLIVEI	+ Transferência enviada	550.582.000.029.419	612,00 D
27/12/2017	27/12 0582 29419-5 CAMILA TERESA	+ Transferência enviada	550.582.000.035.532	540,00 D
27/12/2017	27/12 0582 35532-1 PATRICIA FRANC	+ Transferência enviada	553.243.000.033.124	612,00 D
27/12/2017	27/12 3243 33124-4 MARCELA HOLAND	+ Transferência enviada	554.357.000.009.538	420,00 D
27/12/2017	27/12 4357 9538-9 JOEL HENRIQUE	+ Transferência enviada	555.755.000.027.513	1.836,00 D
27/12/2017	27/12 5755 27513-1 PHILIP D A COS	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	153,00 D
27/12/2017	104 1295 06178692439 WELLINGTON PEREIR	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	153,00 D
27/12/2017	104 1295 08616286403 ROSINEIDE OLIVEIR	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	204,00 D
27/12/2017	104 1295 04601064490 ROSELI LIMA DE FR	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	153,00 D
27/12/2017	104 1295 26826781816 DANIELA MARIA DE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	122,40 D
27/12/2017	104 1295 79492061449 MARILENE LIMA DO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	122,40 D
27/12/2017	104 1295 06001485488 MARIA LUCIVANIA D	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	122,40 D
27/12/2017	104 1295 03708075455 MARIA JOSE SANTAN	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	122,40 D
27/12/2017	104 1295 04865107436 ANDREA CHAGAS DE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	122,40 D
27/12/2017	104 1295 04363200456 ANA PAULA CABRAL	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	180,00 D
27/12/2017	104 1295 80163327815 EDIVALDO FELIX DA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	262,29 D
27/12/2017	104 1295 07278008417 SARA SOARES DE OL	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	262,29 D
27/12/2017	104 1295 04844498428 NOELMA FERREIRA D	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	262,29 D
27/12/2017	104 1295 96093439453 JOSEFA MARIA DA S	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	262,29 D
27/12/2017	104 1295 04971571442 MARIA DOS ANJOS S	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	262,29 D
27/12/2017	104 1295 02890142477 BENEDITO PEREIRA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	183,60 D
27/12/2017	104 1295 06118303452 VERONICA SARAIVA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	183,60 D
27/12/2017	104 1295 03609792469 SEVERINA OLIVEIRA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	183,60 D
27/12/2017	104 0835 03759386482 MARIA FRANCA DOS	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	183,60 D
27/12/2017	104 1295 65369564434 LUCIDEA SALES DE	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	183,60 D
27/12/2017	104 1295 04027640489 LEALCIONE FRANCA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	183,60 D
27/12/2017	104 1295 02046043464 JOSEFA MOREIRA DA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	183,60 D
27/12/2017	104 1295 03888199441 JOSEFA FRANCA DO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	183,60 D
27/12/2017	104 1295 05984510480 JOSEFA DE SOUZA O	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	1.836,00 D
27/12/2017	033 4067 03972454406 JALIANE MARIA ASS	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	183,60 D
27/12/2017	104 1295 30284151866 IZALENE OLIVEIRA	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	183,60 D
27/12/2017	104 1295 85912859487 EDJANE SILVA MOUR	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	183,60 D
27/12/2017	237 0835 03759386482 MARIA FRANCA DOS			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096b1f

27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.558,43 C	0,00
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	1.518,37 C	
	29/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	4.517,12 D	
	29/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	546,00 D	
	104 1295 10714427403 ILMA MARIA DA SIL			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	300,00 D	
	104 1295 04253291430 JOSIRENE MARIA DA			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	554,40 D	
	104 1295 09915430418 NATALICIO DIAS BA			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	600,00 D	
	237 0835 86299573449 DANIEL SEVERINO O			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	554,40 D	
	237 0835 05356986408 MOACIR SILVA DE F			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.553,55 C	0,00
31/12/2017	S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R22122743592  
22/01/2018 12:42:21



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://steer.ce.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=006833cc-2b2-4093-8c2-dcd120055bf

Cliente	
Agência	582-7
Conta	26832-1 FMS/VERT LERIO -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.048,04			2.276,834046		
04/12/2017	RESGATE	5.395,86			1.526,123577	3,535663875	750,710469
	Aplicação 14/11/2017	5.395,86			1.526,123577		
07/12/2017	APLICAÇÃO	17.537,00			4.958,169159	3,536991062	5.708,879661
11/12/2017	RESGATE	2.096,00			592,477168	3,537689068	5.116,402493
	Aplicação 14/11/2017	2.096,00			592,477168		
12/12/2017	RESGATE	79,00			22,328779	3,538035006	5.094,073614
	Aplicação 14/11/2017	79,00			22,328779		
13/12/2017	RESGATE	615,90			174,060264	3,538429658	4.920,013447
	Aplicação 14/11/2017	480,89			135,904522		
	Aplicação 07/12/2017	135,01			38,155742		
14/12/2017	APLICAÇÃO	82.657,60			23.357,633224	3,538783198	28.277,646611
15/12/2017	APLICAÇÃO	561,00			158,512172	3,539160380	28.436,158843
18/12/2017	APLICAÇÃO	39.508,00			11.161,900997	3,539540443	39.598,059811
19/12/2017	RESGATE	350,00			98,872024	3,539929551	39.499,187787
	Aplicação 07/12/2017	350,00			98,872024		
20/12/2017	RESGATE	77.180,07			21.800,346026	3,540313989	17.698,841782
	Aplicação 07/12/2017	17.068,35			4.821,141393		
	Aplicação 14/12/2017	60.111,72			16.979,204633		
21/12/2017	RESGATE	29.591,34			8.357,498794	3,540693302	9.341,342998
	Aplicação 14/12/2017	22.584,06			6.378,428591		
	Aplicação 15/12/2017	561,24			158,512172		
	Aplicação 18/12/2017	6.446,04			1.820,558031		
26/12/2017	RESGATE	2.300,00			649,454425	3,541434025	8.691,888523
	Aplicação 18/12/2017	2.300,00			649,454425		
27/12/2017	RESGATE	17.558,43			4.957,441203	3,541833232	3.734,447338
	Aplicação 18/12/2017	17.558,43			4.957,441203		
29/12/2017	RESGATE	5.553,55			1.567,660163	3,542572639	2.166,787175
	Aplicação 18/12/2017	5.553,55			1.567,660163		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.676,00			2.166,787175		2.166,787175

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.048,04
APLICAÇÕES (+)	140.263,60
RESGATES (-)	140.720,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,51
SALDO ATUAL =	7.676,00

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf





# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

## Valores

90 26833-X FNS BLVGS Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

3.719,44

Saldo conforme Contabilidade

3.719,44

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33R2212274359257  
22/01/2018 12:35:51



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 4063a3cc-2db5-24093-98c-2-dedi20096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 26833-X FMS-VERT LERIO -FNS BLVGS  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Ordem Bancária	6.297.296.000.163	124,06 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	600,00 D	
		104 1295 38931567472 ERIVALDO SOUZA DE			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	475,94 C	0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.297.803.000.163	875,94 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	875,94 D	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.555.937.000.144	124,06 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.020.841	250,00 D	
		18/12 0582 20841-8 JUCEDIR OLIVEI			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
19/12/2017		+ Ordem Bancária	6.769.592.000.143	2.889,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.889,90 D	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.772.528.000.158	124,06 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.150.000.158	875,94 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.673.000.173	1.352,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.803.379.000.158	875,94 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.663,41 D	
		104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.435,07 C	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.848.582.000.143	152,10 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	152,10 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.961.891.000.158	124,06 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.962.848.000.134	2.889,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.964.056.000.134	152,10 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.166,06 D	0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária	6.987.981.000.158	124,06 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		+ Ordem Bancária	6.992.177.000.158	875,94 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	600,00 D	
		104 1295 38931567472 ERIVALDO SOUZA DE			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.econ.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

## Valores

95 28387-8 FMS-BLMAC Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

1.132,22

Saldo conforme Contabilidade

1.132,22

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.portaltransparencia.org.br/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33R2212274359257  
22/01/2018 12:38:58



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096b7f

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 28387-8 FMS-VERT LE-FNS BLMAC  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.484.332.000.133	149,58 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	149,58 D	0,00 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.552.537.000.175	7.439,25 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		+ Ordem Bancária	6.553.850.000.084	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.939,25 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.234.000.030.616	3.681,13 D	
		13/12 1234 30616-9 ARLINDO BORGES			
13/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.301	880,18 D	
		CELPE			
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.561,31 C	0,00 C
18/12/2017		+ TED Devolvida	1	319,20 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
18/12/2017		+ TED Devolvida	500.003	16,80 C	
		AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.029.908	33,60 D	
		18/12 0582 29908-1 VERA SEVERINA			
18/12/2017		+ Transferência enviada	552.811.000.130.453	688,16 D	
		18/12 2811 130453-4 KAMEDICA DISTR			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	84,00 D	
		104 1295 01902425405 JOSEFA FERREIRA D			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	84,00 D	
		104 1295 37157020874 CIONE SEVERINA DA			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	16,80 D	
		104 1295 08323955441 ROZANA OLIVEIRA D			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	67,20 D	
		104 1295 92066372404 CREMILDA GONCALVE			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	33,60 D	
		104 1295 03823395416 DORACI MARGARIDA			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	16,20 D	
		104 1295 03381708473 JOSELI ARRUDA DOS			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	184,80 D	
		237 0835 04044265810 LUIS DIAS SALES			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	16,80 D	
		104 1295 02520807423 MARIA APARECIDA L			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	16,80 D	
		237 0835 05214253443 FRANCISCA MARIA D			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	16,80 D	
		104 1295 05501275422 JOSEFA CLEIDE AND			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	50,40 D	
		104 1295 88008258420 CLEONICE MARTINS			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	285,60 D	
		237 0835 06590286469 FLAVIA PEREIRA DA			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	50,40 D	
		104 1295 05807563433 LARISSA DA SILVA			
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	319,20 D	
		237 0835 02324563991 MANOEL LUIZ DO NA			
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.628,36 C	0,00 C
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.500,00 D	
		104 1295 019375909000233 DANILO & NATA			



19/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	16,80 D	
	104 1295 05501275422 JOSEFA CLEIDE AND			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.516,80 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.016.469	319,20 D	
	26/12 0582 16469-0 MARIA GRACAS L			
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	250,00 D	
	341 0374 018997118000100 C.S.T SERVICO			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	569,20 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://cei.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R22122743592  
22/01/2018 12:48:34



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steer.ce.gov.br/portal/Doc/seam/CodigoDocumento:1063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf>

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 28387-8 FMS/VERT LE-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	311,52			88,130305		
08/12/2017	APLICAÇÃO	149,58			42,285714	3,537364872	130,416021
12/12/2017	APLICAÇÃO	14.939,25			4.222,470940	3,538035006	4.352,886981
13/12/2017	RESGATE	4.561,31			1.289,077484	3,538429658	3.063,809497
	Aplicação 14/11/2017	311,84			88,130305		
	Aplicação 08/12/2017	149,63			42,285714		
	Aplicação 12/12/2017	4.099,84			1.158,661465		
18/12/2017	RESGATE	1.628,36			460,048423	3,539540443	2.603,761074
	Aplicação 12/12/2017	1.628,36			460,048423		
19/12/2017	RESGATE	7.516,80			2.123,432089	3,539929551	480,328985
	Aplicação 12/12/2017	7.516,80			2.123,432089		
26/12/2017	RESGATE	569,20			160,725852	3,541434025	319,603133
	Aplicação 12/12/2017	569,20			160,725852		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.132,22			319,603111		319,603111

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,52
APLICAÇÕES (+)	15.088,83
RESGATES (-)	14.275,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,54
SALDO ATUAL =	1.132,22

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

## Valores

98	31685-7 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.685-7 Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	545,66
	Saldo conforme Contabilidade	545,66
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Asses em: http://www.vertente.lisboa.pt/pt/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33R22122743592  
22/01/2018 12:37:36



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 31685-7 FMS-VERT LE-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R22122743592453  
22/01/2018 12:48:02



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 31685-7 FMS/VERT LE-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	544,45			154,026458		
29/12/2017	SALDO ATUAL	545,65			154,026458		154,026458

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	545,65

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

## Valores

99 31686-5 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.686-5 Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

7.532,77

Saldo conforme Contabilidade

7.532,77

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33R22122743592  
22/01/2018 12:39:46



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 31686-5 FMS-VERT LE-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R22122743592572  
22/01/2018 12:43:58



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 31686-5 FMS/VERT LE-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.516,13			2.126,354270		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.532,76			2.126,354270		2.126,354270

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.516,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,63
SALDO ATUAL =	7.532,76

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

## Valores

100 31687-3 FMS-VERTLE-FNS BLNV C/C 31.687-3 Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

1.189,33

Saldo conforme Contabilidade

1.189,33

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33R221227435924072  
22/01/2018 12:40:17



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 31687-3 FMS-VERT LE-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R22122743592  
22/01/2018 12:43:24



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096b1f

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 31687-3 FMS/VERT LE-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.186,69			335,719573		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.189,31			335,719573		335,719573

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.186,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	1.189,31

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

## Valores

101 32200-8 FMS - VERTENTE Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

36.270,27

Saldo conforme Contabilidade

36.270,27

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33R2212274359257  
22/01/2018 12:39:19



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 32200-8 FMS-VERT LE-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R22122743592  
22/01/2018 12:44:27



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf](https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf)

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 32200-8 FMS/VERT LE-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.190,61			10.238,518524		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.270,70			10.238,518524		10.238,518524

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.190,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,09
SALDO ATUAL =	36.270,70

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

## Valores

102 32355-1 FNS INVAN Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

8.402,44

Saldo conforme Contabilidade

8.402,44

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33R22122743592402  
22/01/2018 12:40:46



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 32355-1 FMS-VERT LE-FNS INVAN  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R22122743592  
22/01/2018 12:42:51



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf>

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 32355-1 FMS/VERT LE-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.383,90			2.371,849049		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.402,45			2.371,849049		2.371,849049

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.383,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,55
SALDO ATUAL =	8.402,45

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

## Valores

104 33590-8 FMS QUALIFAR INVESTIMENTO Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf





## Extrato conta corrente

A33R2212274359257  
22/01/2018 12:38:46



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 33590-8 FMS-VERT LE-FNS QLFAR  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R22122743592407  
22/01/2018 12:45:07



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 33590-8 FMS/VERT LE-FNS QLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

## Valores

105 33823-0 FNS CONVENENTE Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

35.077,66

Saldo conforme Contabilidade

35.077,66

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33R22122743592  
22/01/2018 12:38:17



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 33823-0 FMS-VERT LE-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	555.898.000.009.660	19.423,11 D	
		04/12 5898 9660-1 ELIUDE PESSOA			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.423,11 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R22122743592537  
22/01/2018 12:45:58



Documento Assinado Digitalmente por: RENATOLIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf>

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 33823-0 FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	54.418,33			15.395,237412		
04/12/2017	RESGATE	19.423,11			5.493,483172	3,535663875	9.901,754240
	Aplicação 14/10/2016	19.423,11			5.493,483172		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.077,68			9.901,754240		9.901,754240

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.418,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.423,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,46
SALDO ATUAL =	35.077,68

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

## Valores

125 35330-2 FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE Banco do Brasil S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

49.977,11

Saldo conforme Contabilidade

49.977,11

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.lerio.br/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33R22122743592507  
22/01/2018 12:35:07



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steetece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seminCodigoDocumento:4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf>

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 35330-2 FMS-VERT LE-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4016 002527531000162 CIRURGICA BOA	121.401	27.890,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.890,00 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada 15/12 3174 113210-5 MAGNA MEDICA C	553.174.000.113.210	53.550,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	53.550,00 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada 26/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	3.950,00 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.950,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R2212274359255  
22/01/2018 12:49:47



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/pp/va/abaDoc.aspx?semCodigoDoc=4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096b1f>

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 35330-2 FMS/VERT LE-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	135.150,81			38.234,888682		
14/12/2017	RESGATE	27.890,00			7.881,240087	3,538783198	30.353,648595
	Aplicação 21/06/2017	27.890,00			7.881,240087		
15/12/2017	RESGATE	53.550,00			15.130,707357	3,539160380	15.222,941238
	Aplicação 21/06/2017	53.550,00			15.130,707357		
26/12/2017	RESGATE	3.950,00			1.115,367383	3,541434025	14.107,573855
	Aplicação 21/06/2017	3.950,00			1.115,367383		
29/12/2017	SALDO ATUAL	49.977,11			14.107,573855		14.107,573855

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.150,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85.390,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,30
SALDO ATUAL =	49.977,11

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540240 DENIZE M ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



## Dados da Conta Bancária

## Valores

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

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

1.684,33

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Saldo conforme Contabilidade

1.684,33

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A35F050957189802507  
05/02/2018 10:00:22



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo>  
Documento: 4063a3cc-2ab5-4093-98c2-ded150096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 30432-8 FUMDCA-DIV. RECURSOS  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 71816780430 EDVALDO SILVA DO	120.501	500,00 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.080.012	9,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	509,40 C	0,00 C
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA	120.801	113,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.252.717	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	122,80 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida 15/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	10.000,00 C	
15/12/2017		+ Transferência enviada 15/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI	550.582.000.034.207	398,31 D	
15/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	121.501	26,45 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.575,24 D	0,00 C
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE	121.901	272,53 D	
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.339.630	9,40 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	281,93 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	812,56 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 0582 90000-1 FOPAG P M VER	550.582.000.090.000	5.234,38 D	
20/12/2017		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	1.686,60 D	
20/12/2017		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	1.579,87 D	
20/12/2017		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	1.624,46 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 08323955441 ROZANA OLIVEIRA D	122.004	350,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.662,75 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência recebida 27/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	2.200,00 C	
27/12/2017		+ Transferência enviada 27/12 0582 19787-4 V S OLIVEIRA M	550.582.000.019.787	144,00 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 023014048000154 M S CAMPOS CO	122.701	162,00 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA	122.702	71,40 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 70368015734 ANTONIO BEZERRA D	122.703	84,00 D	
27/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	122.704	17,03 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 20/12/2017	843.610.801.554.577	9,40 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.023.195	9,40 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.023.196	9,40 D	



	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.023.197	9,40 D	
	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.683,97 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB552873 HELIA FRANCA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assinatura em: https://etec.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F05095718980250  
05/02/2018 10:00:40



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDocumento.asp?Codigo=4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bfb>

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 30432-8 FUMDCA-DIV. RECURSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	997,69			282,252675		
05/12/2017	RESGATE	509,40			144,056547	3,536111420	138,196128
	Aplicação 13/11/2017	509,40			144,056547		
08/12/2017	RESGATE	122,80			34,715107	3,537364872	103,481021
	Aplicação 13/11/2017	122,80			34,715107		
15/12/2017	APLICAÇÃO	9.575,24			2.705,511751	3,539160380	2.808,992772
19/12/2017	RESGATE	281,93			79,642828	3,539929551	2.729,349944
	Aplicação 13/11/2017	281,93			79,642828		
20/12/2017	RESGATE	9.662,75			2.729,349944	3,540313989	2.450,000000
	Aplicação 13/11/2017	84,39			23,838193		
	Aplicação 15/12/2017	9.578,36			2.705,511751		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.683,97			475,451521	3,541833232	475,451521
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.684,32			475,451521		475,451521

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	997,69
APLICAÇÕES (+)	11.259,21
RESGATES (-)	10.576,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	1.684,32

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB552873 HELIA FRANCA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

21 4-0 CEF 04-0 Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 1295600004  
 1295/006/00000004-0  
 PM VERTENTE DO LERIO  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	16,71D	16,71D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	16,71C	0,00
28/12/2017	382581	CRED TEV	1.074,34C	1.074,34C
28/12/2017	406175	TEV MESM T	1.074,69D	0,35D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,35C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

### Administradora

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

### Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000004-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,05C	2,922206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17,06D	2,920494
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	16,71D	2,860578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	0,35D	0,059916
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096f6f



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

20 34-2 IPVA CEF Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

286,88

Saldo conforme Contabilidade

286,88

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



**CAIXA**

20



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1295600004

1295/006/00000034-2

PM VERTENTE DO LERIO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	57,07C	57,07C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	57,07D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	151,00C	151,00C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	151,00D	0,00
08/12/2017	457950	TEV MESM T	201,80D	201,80D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	201,80C	0,00
11/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	57,22D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	40,14C	40,14C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	40,14D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	57,22D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	134,98C	134,98C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	134,98D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	30,50C	30,50C
20/12/2017	395663	TEV MESM T	403,20D	372,70D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	372,70C	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	9,12C	9,12C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	32,88D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	32,88C	0,00
27/12/2017	446129	TEV MESM T	91,63D	91,63D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	91,63C	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	286,80C	286,80C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	286,80D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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

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

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM VERTENTE DO LERIO	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000034-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201,03C	34,454721
Aplicações	784,43C	134,327949
Resgates	699,01D	119,691100
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	286,84C	49,091570
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	57,07C	9,780263
06 / 12	APLICACAO	151,00C	25,870805
08 / 12	RESGATE	201,80D	34,567787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	57,22C	9,801380
12 / 12	APLICACAO	40,14C	6,875245
13 / 12	APLICACAO	57,22C	9,800094
19 / 12	APLICACAO	134,98C	23,112012
20 / 12	RESGATE	372,70D	63,810745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	32,88D	5,628571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	91,63D	15,683995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	286,80C	49,088146

**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: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 406343cc-2cb2-4093-98c2-ded1200966bf





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
1295600004  
1295/006/00000270-1  
PM VERTENTE DO LERIO ICMS IPI  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	49.621,05C	49.621,05C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	49.621,05D	0,00
04/12/2017	007041	TEV MESM T	500,00D	500,00D
04/12/2017	007045	TEV MESM T	650,00D	1.150,00D
04/12/2017	007065	TEV MESM T	546,00D	1.696,00D
04/12/2017	007087	TEV MESM T	554,40D	2.250,40D
04/12/2017	007091	TEV MESM T	537,60D	2.788,00D
04/12/2017	007097	TEV MESM T	650,00D	3.438,00D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.438,00C	0,00
05/12/2017	001294	DP DINH AG	93.649,24C	93.649,24C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	45,85C	93.695,09C
05/12/2017	577156	TEV MESM T	168,00B	93.527,09C
05/12/2017	578979	TEV MESM T	84,00D	93.443,09C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	93.443,09D	0,00
06/12/2017	425772	TEV MESM T	50,00D	50,00D
06/12/2017	695221	TEV MESM T	14.400,00D	14.450,00D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.450,00C	0,00
07/12/2017	591271	TEV MESM T	1.250,00D	1.250,00D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.250,00C	0,00
08/12/2017	083252	TEV MESM T	36,50D	36,50D
08/12/2017	458692	TEV MESM T	4.142,35D	4.178,85D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.178,85C	0,00
11/12/2017	909822	TEV MESM T	2.000,00D	2.000,00D
11/12/2017	909830	TEV MESM T	800,00D	2.800,00D
11/12/2017	909835	TEV MESM T	800,00D	3.600,00D
11/12/2017	940546	TEV MESM T	75.438,90D	79.038,90D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	79.038,90C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	39.490,73C	39.490,73C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	847,18C	40.337,91C
12/12/2017	174378	TEV MESM T	150,00D	40.187,91C
12/12/2017	174403	TEV MESM T	150,00D	40.037,91C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	40.037,91D	0,00
14/12/2017	163283	TEV MESM T	8,65D	8,65D
14/12/2017	446249	TEV MESM T	100,00D	108,65D
14/12/2017	446268	TEV MESM T	400,00D	508,65D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	508,65C	0,00
15/12/2017	900378	CHEQUE SAC	231,00D	231,00D
15/12/2017	900379	CHEQUE SAC	231,00D	462,00D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	462,00C	0,00
18/12/2017	712858	TEV MESM T	1.334,10D	1.334,10D
18/12/2017	900380	CHEQ COMP	470,40D	1.804,50D
18/12/2017	900381	CHEQ COMP	470,40D	2.274,90D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.274,90C	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	63.075,41C	63.075,41C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 406343cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf

19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	500,00D	62.575,4
19/12/2017	990001	APL AUTOM	62.575,41D	0,00
20/12/2017	240602	PG LUZ/GAS	131,19D	131,19D
20/12/2017	240607	PG LUZ/GAS	135,88D	267,07D
20/12/2017	240613	PG LUZ/GAS	210,20D	477,27D
20/12/2017	240619	PG LUZ/GAS	18.786,02D	19.263,29D
20/12/2017	240623	PG LUZ/GAS	178,60D	19.441,89D
20/12/2017	240632	PG LUZ/GAS	239,94D	19.681,83D
20/12/2017	240635	PG LUZ/GAS	13,42D	19.695,25D
20/12/2017	240637	PG LUZ/GAS	276,73D	19.971,98D
20/12/2017	452436	PG LUZ/GAS	345,64D	20.317,62D
20/12/2017	122052	ENVIO TED	10.000,00D	30.317,62D
20/12/2017	286139	TEV MESM T	184,00D	30.501,62D
20/12/2017	286279	TEV MESM T	4.421,77D	34.923,39D
20/12/2017	286317	TEV MESM T	30,42D	34.953,81D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	34.953,81C	0,00
21/12/2017	900382	CHEQUE SAC	5.018,24D	5.018,24D
21/12/2017	126091	ENVIO TED	35.000,00D	40.018,24D
21/12/2017	638025	TEV MESM T	49.694,00D	89.712,24D
21/12/2017	900383	CHEQ COMP	1.600,00D	91.312,24D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	91.312,24C	0,00
22/12/2017	900385	CHEQUE SAC	3.200,00D	3.200,00D
22/12/2017	900386	CHEQUE SAC	1.501,00D	4.701,00D
22/12/2017	328754	TEV MESM T	42,00D	4.743,00D
22/12/2017	328774	TEV MESM T	42,00D	4.785,00D
22/12/2017	329591	TEV MESM T	319,20D	5.104,20D
22/12/2017	329596	TEV MESM T	432,60D	5.536,80D
22/12/2017	331419	TEV MESM T	42,00D	5.578,80D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.578,80C	0,00
26/12/2017	149660	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	10.042,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.042,00C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	171,39C	171,39C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	97.968,91C	98.140,30C
27/12/2017	446129	CRED TEV	91,63C	98.231,93C
27/12/2017	446455	CRED TEV	199,58C	98.431,51C
27/12/2017	064373	TEV MESM T	750,00D	97.681,51C
27/12/2017	409443	TEV MESM T	760,00D	96.921,51C
27/12/2017	453681	TEV MESM T	772,80D	96.148,71C
27/12/2017	453684	TEV MESM T	604,80D	95.543,91C
27/12/2017	453699	TEV MESM T	200,00D	95.343,91C
27/12/2017	453714	TEV MESM T	300,00D	95.043,91C
27/12/2017	453718	TEV MESM T	7.210,00D	87.833,91C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	87.833,91D	0,00
28/12/2017	400815	CRED TEV	611,77C	611,77C
28/12/2017	400859	CRED TEV	407,84C	1.019,61C
28/12/2017	400874	CRED TEV	577,84C	1.597,45C
28/12/2017	102621	ENVIO TED	10.000,00D	8.402,55D
28/12/2017	126495	ENVIO TED	30.000,00D	38.402,55D
28/12/2017	108349	TEV MESM T	11.948,83D	50.351,38D
28/12/2017	350325	TEV MESM T	3.181,06D	53.532,44D
28/12/2017	371083	TEV MESM T	8.670,00D	62.202,44D
28/12/2017	371585	TEV MESM T	2.353,20D	64.555,74D
28/12/2017	371605	TEV MESM T	10.124,31D	84.750,05D
28/12/2017	382581	TEV MESM T	1.074,54D	85.824,39D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	95.824,39C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=4063a3cc-2c62-4093-98c2-ded120096bf1

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome PM VERTENTE DO LERIO ICMS IPI	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000270-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.495,85C	599,145084
Aplicações	333.511,37C	57.121,381796
Resgates	333.312,54D	57.070,523069
Rendimento Bruto no Mês	103,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.797,93C	650,003811
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	49.621,05C	8.503,713912
04 / 12	RESGATE	3.438,00D	589,130883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	93.443,09C	16.010,933474
06 / 12	RESGATE	14.450,00D	2.475,716306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.250,00D	214,144247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	4.178,85D	715,854425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	79.038,90D	13.538,803594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	40.037,91C	6.857,759324
14 / 12	RESGATE	508,65D	87,110927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	462,00D	79,116528
	IRRF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096f6f

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

55 285-0 CEF - IPTU Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1295600004

1295/006/00000285-0

PM VERTENTE DO LERIO IPTU

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	105263	ARR DH CB	465,00C	465,00C
01/12/2017	105263	DEB TARIFA	22,74D	442,26C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	442,26D	0,00
01/12/2017	105263	ARR DH CB	39,09C	39,09C
04/12/2017	988559	TEV MESM T	399,00D	359,91D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	359,91C	0,00
05/12/2017	105263	ARR DH CB	83,67C	83,67C
05/12/2017	105263	DEB TARIFA	11,37D	72,30C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	72,30D	0,00
06/12/2017	105263	DEB TARIFA	3,79D	3,79D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	3,79C	0,00
07/12/2017	105263	ARR DH CB	80,40C	80,40C
07/12/2017	105263	DEB TARIFA	7,58D	72,82C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	72,82D	0,00
08/12/2017	105263	ARR DH CB	81,05C	81,05C
08/12/2017	105263	DEB TARIFA	3,79D	77,26C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	77,26D	0,00
11/12/2017	105263	ARR DH CB	174,96C	174,96C
11/12/2017	105263	DEB TARIFA	7,58D	167,38C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	167,38D	0,00
13/12/2017	105263	ARR DH CB	11,56C	11,56C
13/12/2017	105263	DEB TARIFA	3,79D	7,77C
14/12/2017	105263	ARR DH CB	29,51C	37,28C
14/12/2017	105263	DEB TARIFA	3,79D	33,49C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	33,49D	0,00
15/12/2017	105263	ARR DH CB	38,02C	38,02C
15/12/2017	105263	DEB TARIFA	3,79D	34,23C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	34,23D	0,00
18/12/2017	105263	ARR DH CB	29,51C	29,51C
18/12/2017	105263	DEB TARIFA	3,79D	25,72C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	25,72D	0,00
19/12/2017	310310	TEV MESM T	200,00D	200,00D
19/12/2017	310333	TEV MESM T	200,00D	400,00D
19/12/2017	310352	TEV MESM T	100,00D	500,00D
19/12/2017	310376	TEV MESM T	200,00D	700,00D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	700,00C	0,00
21/12/2017	105263	ARR DH CB	100,19C	100,19C
21/12/2017	105263	DEB TARIFA	11,37D	88,82C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	88,82D	0,00
22/12/2017	105263	ARR DH CB	506,22C	506,22C
22/12/2017	105263	DEB TARIFA	41,69D	464,53C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	464,53D	0,00
26/12/2017	105263	ARR DH CB	12,49C	12,49C
26/12/2017	105263	DEB TARIFA	3,79D	8,70C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.s:seam Código do documento: 4063a33cc-2a02-4093-98c2-de1120096bf

26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	33,30
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	33,30C	0,00
27/12/2017	105263	ARR DH CB	30,24C	30,24C
27/12/2017	342151	TEV MESM T	275,80D	245,56D
27/12/2017	342169	TEV MESM T	200,00D	445,56D
27/12/2017	342181	TEV MESM T	100,80D	546,36D
27/12/2017	446455	TEV MESM T	199,58D	745,94D
27/12/2017	105263	DEB TARIFA	3,79D	749,73D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	749,73C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98e2-ded120096bf


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM VERTENTE DO LERIO IPTU	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000285-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	367,18C	62,929555
Aplicações	1.478,81C	253,292285
Resgates	1.846,73D	316,209858
Rendimento Bruto no Mês	0,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,07C	0,011982
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	442,26C	75,791473
04 / 12	RESGATE	359,91D	61,673667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	72,30C	12,388187
06 / 12	RESGATE	3,79D	0,649360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	72,82C	12,475189
08 / 12	APLICACAO	77,26C	13,234961
11 / 12	APLICACAO	167,38C	28,671008
14 / 12	APLICACAO	33,49C	5,735470
15 / 12	APLICACAO	34,23C	5,861818
18 / 12	APLICACAO	25,72C	4,404208
19 / 12	RESGATE	700,00D	119,857277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	88,82C	15,206250
22 / 12	APLICACAO	464,53C	79,523717
26 / 12	RESGATE	33,30D	5,700413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	749,73D	128,329139

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 406343cc-2cb2-4093-98c2-ded1200966bf

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98e2-ded120096bf


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM VERTENTE DO LERIO IPTU	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00000285-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	367,18C	62,929555
Aplicações	1.478,81C	253,292285
Resgates	1.846,73D	316,209858
Rendimento Bruto no Mês	0,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,07C	0,011982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf

seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

66 301-5 AGUA P/ TODOS Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



66



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1295600004

Conta Referência:

1295/006/00000301-5

Nome:

PREFEITURA AGUA PARA TODOS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	594994	CRED TEV	100.248,74C	100.248,74C
07/12/2017	000020	MANUT CAD	36,50D	100.212,24C
08/12/2017	083252	CRED TEV	36,50C	100.248,74C
14/12/2017	163283	CRED TEV	8,65C	100.257,39C
14/12/2017	142400	ENVIO TED	100.248,74D	8,65C
14/12/2017	142400	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	0,00
22/12/2017	328774	CRED TEV	42,00C	42,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

67 301-9 AGUA P/ TODOS 2 Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



67



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 1295600004  
 1295/013/60000301-9  
 AGUA PARA TODOS  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	594994	TEV MESM T	0,00000000	100.248,74D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98e2-ded120096bf



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

60 305-8 PMVL PAVCOM CAJA Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

372,11

Saldo conforme Contabilidade

372,11

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1295600004

1295/006/00000305-8

PMVL PAVI COMU CAJA D FRANCISCO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2017	000020	MANUT CAD	36,50D	372,17C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		372,17C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 406343cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

61 306-6 PMVL PAVI PEDRA BRANCA Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

1.738,44

Saldo conforme Contabilidade

1.738,44

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: http://www.vertente.la.piaui.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1295600004

1295/006/00000306-6

PMVL PAVI PEDRA BRANCA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000020	MANUT CAD	36,50D	1.738,44C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.738,44C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

64 312-0 PMVL PAV. Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1295600004

1295/006/00000312-0

PMVL PAVIMENTACAO EMBEBEDA FEM 2

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	577156	CRED TEV	168,00C	168,00C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	168,00D	0,00
12/12/2017	380149	RESGATE	168,16C	168,16C
12/12/2017	099341	CRED TEV	1.725,16C	1.893,32C
13/12/2017	141730	PG ORG GOV	1.893,32D	0,00
22/12/2017	328754	CRED TEV	42,00C	42,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 406343cc-2cb2-4093-98c2-ded1200966bf

Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMVL PAVIMENTACAO EMBEBEDA FEM 2	CPF/CNPJ 18.002.491/0001-75	Conta Corrente 006.00000312-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,10C	0,017138
Aplicações	168,00C	28,785829
Resgates	168,16D	28,802967
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	168,00C	28,785829
12 / 12	RESGATE	168,16D	28,802967
	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!



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

71 312-4 PMVL PAV. FEM Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1295600004

1295/013/60000312-4

PMVL PAVIMENTACAO FEM

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	414645	CRED TEV	0,00000000	1.088,87C	1.725,16C
12/12/2017	099341	ENVIO TEV	0,00000000	1.725,16D	0,00
22/12/2017	000000	DP DINH AG	0,00000000	1,05C	1,05C
22/12/2017	171212	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	1,05D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 406343cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

69	313-2	PMVL PARADA DE ÔNIBUS Caixa Econômica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	543,30
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	543,30
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1295600004

1295/013/60000313-2

PMVL PARADA DE ONIBUS FEM

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	286317	CRED TEV	0,00000000	30,42C	54,20C
27/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	54,20C
27/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,10C	54,30C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			54,30C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 406343cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

63 313-9 PMVL PARADA Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1295600004

1295/006/00000313-9

PMVL PARADA DE ONIBUS FEM 2

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096fbf


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMVL PARADA DE ONIBUS FEM 2	CPF/CNPJ 18.002.491/0001-75	Conta Corrente 006.00000313-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001862
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*	0,01C	0,001862
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

65 314-7 PMVL PONTE Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

8.033,00

Saldo conforme Contabilidade

8.033,00

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 1295600004  
 1295/006/00000314-7  
 PMVL PONTE SEDE FEM 2  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	286139	CRED TEV	184,00C	184,00C
20/12/2017	286279	CRED TEV	4.421,77C	4.605,77C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	4.605,77D	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	1.597,45C	1.597,45C
28/12/2017	400815	TEV MESM T	611,77D	985,68C
28/12/2017	400859	TEV MESM T	407,84D	577,84C
28/12/2017	400874	TEV MESM T	577,84D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-dcd120096b1f


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PMVL PONTE SEDE FEM 2	CPF/CNPJ 18.002.491/0001-75	Conta Corrente 006.00000314-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.420,63C	586,252813
Aplicações	4.605,77C	788,573367
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.033,02C	1.374,826181
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	4.605,77C	788,573367

**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: RENATO LIMA DE SALES; JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

38 316-3 PAV. CAJA Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1295600004

1295/006/00000316-3

PAVIMENTACAO CAJA DOS MARTINS FE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	578979	CRED TEV	84,00C	84,00C
12/12/2017	098682	CRED TEV	1.035,78C	1.119,78C
12/12/2017	253211	PG ORG GOV	1.119,78D	0,00
22/12/2017	331419	CRED TEV	42,00C	42,00C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

72 316-7 PAV. CAJA Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 1295600004  
 1295/013/60000316-7  
 PAVIMENTACAO CAJA M FEM  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.031,76C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	4,02C	1.035,78C
12/12/2017	098682	ENVIO TEV	0,00000000	1.035,78D	0,00
22/12/2017	000000	DP DINH AG	0,00000000	1,05C	1,05C
22/12/2017	171212	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00000000	1,05D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096fbf

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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

24 9637-7 TRANSP ESCOLAR 2 BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				<b>52,13</b>
28/12/2017	101	BLOQUEIO JUDICIAL		52,13
			Saldo conforme Contabilidade	52,13
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por RENATA LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: http://www.vertente.lisboa.pt/pt/val/validar\_documento.asp?codigo\_documento=4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf





## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 10:02:56



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 30633acc-2eb2-4093-98c2-ded120046b1f

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 9637-7 PREF.MUN.V.DO LERIO -TRAN  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada 15/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI	550.582.000.034.207	6.113,95 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.113,95 C	0,00 C
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM	5.119.349	6.261,74 C	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 011548695000167 AUTO PECAS AS	122.801	158,09 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.039.853	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.094,25 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI	550.582.000.034.207	6.253,02 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.253,02 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037  
23/01/2018 10:24:01



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://steetce.pe.gov.br/validador/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento:4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf](https://steetce.pe.gov.br/validador/validar_documento.asp?codigo_documento:4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf)

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 9637-7 PREF.MUN.V.DO LERIO -TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.264,11			1.772,150494		
15/12/2017	RESGATE	6.113,95			1.727,514253	3,539160380	44,636241
	Aplicação 18/10/2017	0,02			0,004263		
	Aplicação 27/11/2017	6.113,93			1.727,509990		
28/12/2017	APLICAÇÃO	6.094,25			1.720,469795	3,542201098	1.765,106036
29/12/2017	RESGATE	6.253,02			1.765,106036	3,542572639	
	Aplicação 27/11/2017	158,13			44,636241		
	Aplicação 28/12/2017	6.094,89			1.720,469795		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.264,11
APLICAÇÕES (+)	6.094,25
RESGATES (-)	12.366,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,61
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

12 15056-8 ITR - PMVL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

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

Documento Assinado Digitalmente por RENATA LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/valores>  
CPF: 033.333.333-33  
Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 09:57:49



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigoDocumento>

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 15056-8 PM VERTENTE DO LERIO-ITR  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	177,70 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,42 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	26,65 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	35,54 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	114,09 D	0,00 C
18/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	121.801	53,33 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	53,33 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	60,88 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	60,88 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037  
23/01/2018 10:21:47



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://steer.tec.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo\\_documento=4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf](https://steer.tec.pe.gov.br/portal/Doc.seam?codigo_documento=4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf)

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 15056-8 PM VERTENTE DO LERIO-ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2017	APLICAÇÃO	114,09			32,252822	3,537364872	32,252822
18/12/2017	RESGATE	53,33			15,066928	3,539540443	17,185894
	Aplicação 08/12/2017	53,33			15,066928		
29/12/2017	RESGATE	60,88			17,185894	3,542572639	
	Aplicação 08/12/2017	60,88			17,185894		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	114,09
RESGATES (-)	114,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



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

9	15058-4	FEX- PMVL BANCO DO BRASIL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0000000000
			Saldo em Aplicações Financeiras	0000000000

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				
28/12/2017	101	BLOQUEIO JUDICIAL		0000000000
			Saldo conforme Contabilidade	0000000000
			Diferença	0000000000

Documento Assinado Digitalmente por RENATA LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: http://www.vertente.la.pia.pr.gov.br/val/valDoc.aspx?em=Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 10:00:53



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.semi>  
Código do documento: 4063a3cc-7eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 15058-4 PM VERTENTE DO LERIO-FEX  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	17,06 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,89 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	16,90 D	
		29/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,90 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037-5  
23/01/2018 10:28:05



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 15058-4 PM VERTENTE DO LERIO-FEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2017	APLICAÇÃO	16,89			4,769254	3,541434025	4,769254
29/12/2017	RESGATE	16,90			4,769254	3,542572639	
	Aplicação 26/12/2017	16,90			4,769254		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16,89
RESGATES (-)	16,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

34 15414-8 PDDE 2007 BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertentepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 09:51:45



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4d93-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 15414-8 PM VERTENTE DO LERI-PDDE  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	6.489.236.000.079	1.710,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.710,00 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	449,70 D	
		29/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	1.265,50 D	
		29/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.715,20 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037  
23/01/2018 10:17:58



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/assinadaDocumento.html> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 15414-8 PM VERTENTE DO LERI-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,75			0,777007		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.710,00			483,410691	3,537364872	484,187698
29/12/2017	RESGATE	1.715,20			484,167913	3,542572639	0,019785
	Aplicação 03/07/2017	2,75			0,777007		
	Aplicação 08/12/2017	1.712,45			483,390906		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,07			0,019785		0,019785

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,75
APLICAÇÕES (+)	1.710,00
RESGATES (-)	1.715,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	0,07

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

19 15675-2 PROD MINERAL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.pb.gov.br/dep/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 09:58:24



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://sistema.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi>  
Código do documento: 4063a3cc-7eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 15675-2 P M V L CFM PRD MINERAL  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	121.801	23,10 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23,10 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	1,14 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1,14 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037  
23/01/2018 10:21:17



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://steetec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf](https://steetec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo_documento:4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf)

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 15675-2 P M V L CFM PRD MINERAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24,20			6,846726		
18/12/2017	RESGATE	23,10			6,526271	3,539540443	0,320455
	Aplicação 07/11/2017	23,10			6,526271		
29/12/2017	RESGATE	1,14			0,320455	3,542572639	
	Aplicação 07/11/2017	1,14			0,320455		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

23 15767-8 PNAT- PMVL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.vertente.la.pernambuco.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 09:57:40



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento=4063a1c-28b2-4093-98c2-ded120096bf](https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=4063a1c-28b2-4093-98c2-ded120096bf)

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 15767-8 PM VERTENTE DO LERIO-PNAT  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.014.000.007	7.950,45 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.336.000.013	2.036,58 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.347.484.000.014	1.422,95 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.409,98 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada 15/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI	550.582.000.034.207	6.538,46 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada 15/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI	550.582.000.034.207	540,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.078,46 C	0,00 C
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 011548695000167 AUTO PECAS AS	122.801	4.344,64 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.344,64 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037  
23/01/2018 10:18:28



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steceipte.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?secao=Codigo%20do%20documento%3A4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf>

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 15767-8 PM VERTENTE DO LERIO-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2017	APLICAÇÃO	11.409,98			3.226,702624	3,536111420	3.226,702624
15/12/2017	RESGATE	7.078,46			2.000,039343	3,539160380	1.226,663281
	Aplicação 05/12/2017	7.078,46			2.000,039343		
28/12/2017	RESGATE	4.344,64			1.226,536800	3,542201098	0,126481
	Aplicação 05/12/2017	4.344,64			1.226,536800		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,45			0,126481		0,126481

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.409,98
RESGATES (-)	11.423,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,57
SALDO ATUAL =	0,45

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

16 18159-5 FUNDEB BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 09:47:10



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semi>  
Código do documento: 4063a1c-2e62-4693-98c2-d0120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 18159-5 PM VERTENTE DO LERI-FEB  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	10.434,03 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	52,86 C	
05/12/2017		IPVA	350	252,08 C	
05/12/2017		IPVA	350	73,52 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.542,74 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	94.355,23 D	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	136,02 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	26.299,42 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.435,68 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	1.514,27 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	40.945,93 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	763,39 C	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE	120.801	35.976,36 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.118,35 D	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	303,09 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.228,94 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.532,03 D	0,00 C
18/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	121.801	357,02 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	357,02 C	0,00 C
19/12/2017		ITCMD	350	1.089,52 C	
19/12/2017		IPVA	350	390,82 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.268,39 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57.748,73 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	40.000,00 C	
20/12/2017		ITR	350	1,35 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	17.948,82 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.344,79 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	1.033,46 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	28.564,93 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	154,44 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 0582 90000-1 FOPAG P M VER	550.582.000.090.000	287.579,20 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,18 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE	122.001	24.579,10 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 05397546410 JOSEANGELA DE SOU	122.002	132,00 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 05397546410 JOSEANGELA DE SOU	122.003	132,00 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2816 30712188851 VANIZE MIRANDA DE	122.004	197,00 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2816 30712188851 VANIZE MIRANDA DE	122.005	197,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	222.769,69 C	0,00 C
27/12/2017		IPVA	350	378,68 C	
27/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.396,24 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	87.774,92 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida 28/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE	550.582.000.080.002	306,36 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

28/12/2017	ITR	350	3,09 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	22.003,85 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	2.874,52 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	1.266,94 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	34.605,81 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	176,82 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	436,76 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	10.434,03 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	52,86 C	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	57.982,44 D	
	104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	103.763,39 D	
	104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	89.584,79 C	0,00
31/12/2017	S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

13 18435-7 CIDE- PMVL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 09:54:49



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf>

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 18435-7 P MUN VERTENTE LERIO CIDE  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	423,15 D	
		29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	423,15 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037-5  
23/01/2018 10:20:00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 18435-7 P MUN VERTENTE LERIO CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	422,22			119,448177		
29/12/2017	RESGATE	423,15			119,448177	3,542572639	
	Aplicação 16/10/2017	423,15			119,448177		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	423,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

10 19003-9 DIVERSOS BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

712,14

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>1-Entrada não considerada pelo banco</b>				<b>2.942,39</b>
28/12/2017	818	ENTRADA NAO CONTABILIZADA		2.942,39
			Saldo conforme Contabilidade	3.654,53
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente  
Asses em: http://www.vertente.lerio.pa.gov.br/valida  
RENATA LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
CPF: 030.111.111-11  
Asses em: 2017/12/28 10:00:00  
Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 09:47:48



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: 4063a3cc-2db5-24093-98c2-ded120096f0b

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 19003-9 PMVL DIV REC  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 0582 35456-2 RAIANE MARIA D	550.582.000.035.456	200,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 0582 36130-5 MARICLEIDE SAL	550.582.000.036.130	400,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
11/12/2017		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	496,32 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	496,32 D	0,00 C
15/12/2017		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	9.185,73 C	
15/12/2017		+ Transferido para Poupança 15/12 0582 510029667-0 ALBENICE FRANC	550.582.510.029.667	650,00 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 77143175404 JOSE ROBERTO PESS	121.501	554,40 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.161.186	9,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.971,93 D	0,00 C
18/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1295 69902096000180 CAMARA M DE VE	5.395.538	1.202,87 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.202,87 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência recebida 26/12 1836 108009-1 SCAVE SERVICOS	551.836.000.108.009	6.854,28 C	
26/12/2017		Cheque	851.101	9.846,30 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.992,02 C	0,00 C
27/12/2017		+ TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	3.157.276	17,68 C	
27/12/2017		+ Transferência enviada 27/12 0582 6355-X MARIA REJANE N	550.582.000.006.355	150,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada 27/12 0582 30432-8 FUMDCA-DIV. RE	550.582.000.030.432	2.200,00 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 006086287000109 DJALMA BRITO	122.701	1.777,80 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 006086287000109 DJALMA BRITO	122.702	655,00 D	
27/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	122.703	547,54 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.023.190	9,40 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.023.191	9,40 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.331,46 C	0,00 C
28/12/2017		Depósito bloq.2dias úteis	1.981.285.818	2.942,39 *	
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1295 69902096000180 CAMARA M DE VE	5.272.307	230,19 C	
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 1295 69902096000180 CAMARA M DE VE	5.285.273	349,95 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada 28/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV	554.997.000.012.970	1.865,90 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.285,76 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência recebida 29/12 0582 15056-8 PM VERTENTE DO	550.582.000.015.056	60,88 C	
29/12/2017		+ Transferência recebida	550.582.000.015.058	16,90 C	



	29/12 0582 15058-4 PM VERTENTE DO			
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.015.163	5.586,73 C	
	29/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.015.675	1,14 C	
	29/12 0582 15675-2 P M V L CFM PR			
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.019.443	30,69 C	
	29/12 0582 19443-3 PM VERTENTE DO			
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.024.174	353,78 C	
	29/12 0582 24174-1 PMVL REPASSE I			
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.026.832	4.517,12 C	
	29/12 0582 26832-1 FMS-VERT LERIO			
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.030.405	721,54 C	
	29/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	5.193,27 C	
	29/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.582.000.283.145	393,25 C	
	29/12 0582 283145-7 P M VERTENTE L			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	360,00 D	
	29/12 0582 19787-4 V S OLIVEIRA M			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	3.999,10 D	
	29/12 0582 19787-4 V S OLIVEIRA M			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	636,46 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	110,00 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	697,18 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	10.611,44 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	650,00 D	
	104 1295 61326836404 ANTONIO COSTA DA			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.694	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	198,28 C	0,00
31/12/2017	S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded1-20096bf

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037  
23/01/2018 10:14:02



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://steccrce.pe.gov.br/portal/valida\\_documento.asp?codigo\\_documento=9063a3cc-8b2-4083-98c2-ded120096b7f](https://steccrce.pe.gov.br/portal/valida_documento.asp?codigo_documento=9063a3cc-8b2-4083-98c2-ded120096b7f)

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 19003-9 PREF MUN VERT DO LERIO DI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.439,05			407,114791		
08/12/2017	RESGATE	600,00			169,617787	3,537364872	237,497004
	Aplicação 22/11/2017	600,00			169,617787		
11/12/2017	APLICAÇÃO	496,32			140,294975	3,537689068	377,791979
15/12/2017	APLICAÇÃO	7.971,93			2.252,491874	3,539160380	2.630,283853
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.202,87			339,837902	3,539540443	2.970,121755
26/12/2017	RESGATE	2.992,02			844,861143	3,541434025	2.125,260612
	Aplicação 22/11/2017	605,36			170,935032		
	Aplicação 30/11/2017	235,72			66,561972		
	Aplicação 11/12/2017	496,85			140,294975		
	Aplicação 15/12/2017	1.654,09			467,069164		
27/12/2017	RESGATE	5.331,46			1.505,282618	3,541833232	619,977994
	Aplicação 15/12/2017	5.331,46			1.505,282618		
28/12/2017	RESGATE	1.285,76			362,983344	3,542201098	256,994650
	Aplicação 15/12/2017	992,31			280,140092		
	Aplicação 18/12/2017	293,45			82,843252		
29/12/2017	RESGATE	198,28			55,970624	3,542572639	201,024026
	Aplicação 18/12/2017	198,28			55,970624		
29/12/2017	SALDO ATUAL	712,14			201,024026		201,024026

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.439,05
APLICAÇÕES (+)	9.671,12
RESGATES (-)	10.407,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,49
SALDO ATUAL =	712,14

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

1 19443-3 SIMPLES NACIONAL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

580,66

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
------	------------	---------------------	-----------	-------

**2-Saída não considerada pela contabilidade**

127,48

28/11/2017 101 BLOQUEIO JUDICIAL

127,48

Saldo conforme Contabilidade

708,11

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente  
Asses em: http://www.portaltransparencia.gov.br/valorantidoc  
RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
CPF: 03010100000  
Asses em Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 09:54:13



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eccc.petrobras.com.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 3063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded150096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 19443-3 PM VERTENTE DO LERI-SNA  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		+ Pagto conta telefone EMBRATEL	121.801	14,42 D	
18/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	121.802	77,06 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	91,48 C	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	366,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	366,00 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	484,01 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	6,35 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	490,36 D	0,00 C
27/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	122.701	406,69 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 027705008000100 JOSE RICHERS	122.702	600,00 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017	853.610.900.023.192	9,40 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.016,09 C	0,00 C
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	580,63 C	
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	30,69 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	549,94 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037  
23/01/2018 10:15:54



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://steccrce.pe.gov.br/validador/validador\\_documento.asp?doc=1065838-2fb2-4093-98c2-ded120096bf](https://steccrce.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?doc=1065838-2fb2-4093-98c2-ded120096bf)

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 19443-3 PM VERTENTE DO LERI-SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	266,18			75,304353		
18/12/2017	RESGATE	91,48			25,845163	3,539540443	49,459190
	Aplicação 14/11/2017	6,45			1,821010		
	Aplicação 20/11/2017	5,01			1,415938		
	Aplicação 22/11/2017	80,02			22,608215		
20/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,824608	3,540313989	52,283788
22/12/2017	APLICAÇÃO	366,00			103,358595	3,541069804	155,642303
26/12/2017	APLICAÇÃO	490,36			138,463683	3,541434025	294,106066
27/12/2017	RESGATE	1.016,09			286,882508	3,541833232	7,223588
	Aplicação 22/11/2017	175,18			49,459190		
	Aplicação 20/12/2017	10,00			2,824608		
	Aplicação 22/12/2017	366,08			103,358595		
	Aplicação 26/12/2017	464,83			131,240115		
28/12/2017	APLICAÇÃO	5,10			1,439782	3,542201098	8,663333
29/12/2017	APLICAÇÃO	549,94			155,237466	3,542572639	163,900839
29/12/2017	SALDO ATUAL	580,63			163,900816		163,900839

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,18
APLICAÇÕES (+)	1.421,40
RESGATES (-)	1.107,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	580,63

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

17 24174-1 IPVA- PMVL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.vertente.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf





## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 09:48:20



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:4063a3cc-20b2-4093-98c2-bded150096bf>

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 24174-1 PMVL REPASSE IPVA  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	70.682	74,64 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	74,64 D	0,00 C
06/12/2017		Recebimento de guias	760.775	36,58 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	36,58 D	0,00 C
12/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	73.757	181,70 C	
12/12/2017		Recebimento de guias	760.775	141,76 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	323,46 D	0,00 C
18/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	121.801	17,39 D	
18/12/2017		+ Pgto conta água COMPESA	121.802	135,07 D	
18/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	121.803	309,26 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	461,72 C	0,00 C
21/12/2017		Recebimento de guias	760.775	40,68 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	40,68 D	0,00 C
26/12/2017		Recebimento de guias	760.775	242,29 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	242,29 D	0,00 C
27/12/2017		Recebimento de guias	760.775	29,26 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29,26 D	0,00 C
28/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	84.584	36,74 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	36,74 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada 29/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC	550.582.000.019.003	353,78 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	353,78 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037  
23/01/2018 10:14:38



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/consultas>  
Código de Verificação: 4063a3cc-2ab2-4093-98c2-ded120096bdf

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 24174-1 PMVL REPASSE IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31,45			8,897119		
05/12/2017	APLICAÇÃO	74,64			21,107932	3,536111420	30,0050
06/12/2017	APLICAÇÃO	36,58			10,343377	3,536562395	40,3484
12/12/2017	APLICAÇÃO	323,46			91,423629	3,538035006	131,7720
18/12/2017	RESGATE	461,72			130,446313	3,539540443	1,3257
	Aplicação 28/11/2017	31,49			8,897119		
	Aplicação 05/12/2017	74,71			21,107932		
	Aplicação 06/12/2017	36,61			10,343377		
	Aplicação 12/12/2017	318,91			90,097885		
21/12/2017	APLICAÇÃO	40,68			11,489275	3,540693302	12,8150
26/12/2017	APLICAÇÃO	242,29			68,415788	3,541434025	81,2308
27/12/2017	APLICAÇÃO	29,26			8,261258	3,541833232	89,4920
28/12/2017	APLICAÇÃO	36,74			10,372081	3,542201098	99,8641
29/12/2017	RESGATE	353,78			99,864146	3,542572639	
	Aplicação 12/12/2017	4,70			1,325744		
	Aplicação 21/12/2017	40,70			11,489275		
	Aplicação 26/12/2017	242,37			68,415788		
	Aplicação 27/12/2017	29,27			8,261258		
	Aplicação 28/12/2017	36,74			10,372081		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,45
APLICAÇÕES (+)	783,65
RESGATES (-)	815,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

2	25776-1	PNAE - MERENDA BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	5.996,33
		Saldo conforme Contabilidade	5.996,33
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 09:55:20



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096b1f

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 25776-1 PM VERTENTE DO LERI-MEREN  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.352.672.000.069	3.381,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.164.000.007	2.056,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.449.000.074	10.649,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.634.000.034.493	7.007,37 D	
		06/12 1634 34493-1 MAXIMA DISTRIB			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.079,43 D	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.402.916.000.011	441,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	2.828,66 D	
		07/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.387,06 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	170,00 D	
		27/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	539,85 D	
		27/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	709,85 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037-5  
23/01/2018 10:19:29



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/DocAssinam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096b1f

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 25776-1 PM VERTENTE DO LERI-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,35			0,664790		
06/12/2017	APLICAÇÃO	9.079,43			2.567,303778	3,536562395	2.567,968508
07/12/2017	RESGATE	2.387,06			674,884374	3,536991062	1.893,084134
	Aplicação 09/11/2017	2,35			0,664790		
	Aplicação 06/12/2017	2.384,71			674,219584		
27/12/2017	RESGATE	709,85			200,418810	3,541833232	1.692,665324
	Aplicação 06/12/2017	709,85			200,418810		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.996,39			1.692,665384		1.692,665384

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,35
APLICAÇÕES (+)	9.079,43
RESGATES (-)	3.096,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,52
SALDO ATUAL =	5.996,39

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

40 26726-0 MELHORIA SANIT. BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.vertente.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 09:58:36



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 26726-0 P M DE VERTENTE DO- MSD  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037  
23/01/2018 10:19:05



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 26726-0 P M DE VERTENTE DO- MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

42 27080-6 PMVL - LEILÃO BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 10:02:24



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 27080-6 PMVL LEILAO  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037-5  
23/01/2018 10:24:51



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 27080-6 PMVL LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,04			0,294062		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,04			0,294062		0,294062

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

50	30096-9	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - TRANSF. DIRETA BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.997,88
		Saldo conforme Contabilidade	1.997,88
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 10:05:32



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 30096-9 PM VERTENTE DO LERI-PAR -  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037  
23/01/2018 10:28:41



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096b1f

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 30096-9 PM VERTENTE DO LERI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.993,41			563,945536		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.997,82			563,945536		563,945536

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.993,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	1.997,82

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

51 30770-X B.B. PEJA BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertentepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 09:53:38



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 30770-X PM VERTENTE DO LERI-PEJA  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037  
23/01/2018 10:18:14



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf>

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 30770-X PM VERTENTE DO LERI-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51,41			14,543798		
29/12/2017	SALDO ATUAL	51,52			14,543798		14,543798

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	51,52

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

57	31843-4	PM VERTENTE DO LERI-AFM BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 10:04:24



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 31843-4 PM VERTENTE DO LERI-AFM  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037-15  
23/01/2018 10:23:00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 31843-4 PM VERTENTE DO LERI-AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 09:58:56



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 32029-3 PM VERTENTE DO LERI-MANUT  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037-5  
23/01/2018 10:20:49



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 32029-3 PM VERTENTE DO LERI-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

134 32871-5 PAC I BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

74.171,49

Saldo conforme Contabilidade

74.171,49

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.la.piaui.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf





## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 10:04:56



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eetecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf>

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 32871-5 PM VERTENTE DO LERI-PAC I  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.014.034	35.384,22 D	
		07/12 0446 14034-1 V MAGALHAES EM			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	35.384,22 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037  
23/01/2018 10:22:21



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf>

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 32871-5 PM VERTENTE DO LERI-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	109.369,54			30.941,228249		
07/12/2017	RESGATE	35.384,22			10.004,045637	3,536991062	20.937,182612
	Aplicação 16/09/2016	2.899,31			819,711379		
	Aplicação 10/01/2017	32.484,91			9.184,334258		
29/12/2017	SALDO ATUAL	74.171,49			20.937,182612		20.937,182612

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.369,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.384,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,17
SALDO ATUAL =	74.171,49

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

74	33097-3	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	34.744,00
		Saldo conforme Contabilidade	34.744,00
		Diferença	00,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 09:53:08



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 33097-3 PM VERTENTE DO LERI-PAR -  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037  
23/01/2018 10:18:49



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 33097-3 PM VERTENTE DO LERI-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	340,65			96,371869		
29/12/2017	SALDO ATUAL	341,40			96,371869		96,371869

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	341,40

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



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

70	33454-5	BRASIL CARINHOSO BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.699,55	
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				
28/12/2017	101	BLOQUEIO JUDICIAL		1.364,16
			Saldo conforme Contabilidade	5.713,39
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://efc.cce.pe.gov.br/valida>  
RENATA LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
CPF: 010.110.110-00  
Assinaram Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 10:03:54



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 33454-5 PM VERTENTE DO LERI-BRASI  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.922.144.000.035	5.699,58 C	5.699,58 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2017		S A L D O			5.699,58 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037  
23/01/2018 10:23:51



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf](https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf)

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 33454-5 PM VERTENTE DO LERI-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,05			0,015558		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,06			0,015558		0,015558

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,06

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

202 35676-X CAUÇÃO-PMVL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

17,00

Saldo conforme Contabilidade

17,00

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.la.piaui.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 10:04:10



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 35676-X CAUCAO-PMVL  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037-5  
23/01/2018 10:25:36



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf](https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf)

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 35676-X CAUCAO-PMVL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16,98			4,804119		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17,02			4,804119		4,804119

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	17,02

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

11 80001-5 F.ESPECIAL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.vertente.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 09:52:26



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.go.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096b1f

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 80001-5 P MUN VERTENTE LERIO FUN  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ TED Devolvida	100.009	184,80 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.003.143	360,00 D	
		05/12 0582 3143-7 COOPERATIVA DE			
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	184,80 D	
		004 0054 92050492472 SEVERINO JOSE SIL			
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.080.035	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	369,40 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.017.101	2.000,00 D	
		11/12 0582 17101-8 CARLOS J. DA S			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D	
		033 4067 76443701453 VALDEMILSON DE LI			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.500,00 D	
		237 0835 61345849400 JOSE IVANALDO GOM			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	800,00 D	
		237 0835 03319066439 FRANCISCO OLIVEIR			
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	800,00 D	
		237 0835 37184725468 JOSEFA SILVA DE L			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.803	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.804	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.805	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.806	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.137,60 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	188,19 C	
		15/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	1.703,00 D	
		15/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.514,81 C	0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	8.589,73 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	85,89 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.503,84 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	7.557,47 D	
		29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	785,19 D	
		29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	165,69 D	
		29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.508,35 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037  
23/01/2018 10:17:20



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://steccrce.pe.gov.br/validador/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento:4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf](https://steccrce.pe.gov.br/validador/validar_documento.asp?codigo_documento:4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf)

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 80001-5 P MUN VERTENTE LERIO FUN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.014,68			2.267,396099		
05/12/2017	RESGATE	369,40			104,465034	3,536111420	2.162,931069
	Aplicação 28/09/2017	133,31			37,699569		
	Aplicação 24/11/2017	236,09			66,765465		
11/12/2017	RESGATE	6.137,60			1.734,917875	3,537689068	428,013194
	Aplicação 24/11/2017	6.137,60			1.734,917875		
15/12/2017	RESGATE	1.514,81			428,013190	3,539160380	
	Aplicação 24/11/2017	1.514,81			428,013190		
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.503,84			2.401,744312	3,540693302	2.401,744312
29/12/2017	RESGATE	8.508,35			2.401,744312	3,542572639	
	Aplicação 21/12/2017	8.508,35			2.401,744312		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.014,68
APLICAÇÕES (+)	8.503,84
RESGATES (-)	16.530,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,64
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária				Valores
7	80002-3	FPM - PMVL BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		37.192,33
<b>Data</b>	<b>Nº do Doc.</b>	<b>Tipo de Conciliação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Cheque em Transito</b>				<b>1.628,33</b>
20/12/2017	853548	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		1.628,33
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				<b>22.352,22</b>
10/12/2017	850	Repasse ao INSS a maior, retido pela RFB referente a competência 12/2016.		22.352,22
		Saldo conforme Contabilidade		57.916,22
		Diferença		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Aceso em: https://recepce.pe.gov.br/proc/procsum/Codigo-do-documento:4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf





## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 09:48:56



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096f0b

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 80002-3 PREF MUN VERTENTE LERIO  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.012.125	200,00 D	
		04/12 0582 12125-8 RIZENAIDE CARO			
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.012.125	200,00 D	
		04/12 0582 12125-8 RIZENAIDE CARO			
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	10.000,00 D	
		04/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
04/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.401	245,41 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.645,41 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.011.995	50,00 D	
		05/12 0582 11995-4 CLAUDIANA MARI			
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.013.971	50,00 D	
		05/12 0582 13971-8 BETHANIA SOUZA			
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.220.000	34.028,83 D	
		05/12 0582 220000-7 CRED CONSIG PM			
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	650,00 D	
		033 4067 76443701453 VALDEMILSON DE LI			
05/12/2017		+ TED	120.502	7.100,89 D	
		104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.080.036	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.080.037	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	41.898,52 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.582.000.015.163	6.263,10 C	
		06/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	708,00 D	
		06/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	509,00 D	
		06/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	594,00 D	
		06/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.501,40 D	
		06/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	2.592,50 D	
		06/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.013.870	6.263,10 D	
		06/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E			
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	10.000,00 D	
		06/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.904,90 C	0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	42.678,30 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	307.986,39 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.506,64 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	347.158,05 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	79.143,42 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	238.257,57 C	
08/12/2017		+ TED Devolvida	400.006	100,00 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.035.477	150,00 D	
		08/12 0582 35477-5 ALEXSANDRA ELI			
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.035.501	100,00 D	



	08/12 0582 35501-1 JESSICA MARQUE			
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.035.507	300,00 D	
	08/12 0582 35507-0 DANILO NASCIME			
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3.174,00 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	15.313,26 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	1.062,74 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	1.063,11 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	47.610,14 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	63.480,19 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.086,00 D	
	237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA			
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.896,93 D	
	237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA			
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	113,40 D	
	237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA			
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	133,00 D	
	237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA			
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	117,60 D	
	237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA			
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	100,00 D	
	104 1295 09577364446 JESSICA MARQUES D			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.723	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.724	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.725	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.726	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.727	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.728	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	DEBITO AUTORIZADO	12.994	675,00 D	
08/12/2017	Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	175.471,22 D	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.028.247	5.000,00 D	
	11/12 0582 28247-2 ABELARDO S. DE			
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	27.518,40 D	
	237 1110 020146161000103 A. DA S. PERE			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.807	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	32.527,80 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.011.995	150,00 D	
	12/12 0582 11995-4 CLAUDIANA MARI			
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.014.307	150,00 D	
	12/12 0582 14307-3 GILVANEIDE M S			
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.022.577	500,00 D	
	12/12 0582 22577-0 JOSE FERNANDES			
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.036.742	600,00 D	
	12/12 0582 36742-7 JESSICA SOUZA			
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	150,00 D	
	237 0835 05606553473 ROBSON LIMA DE AR			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.154.193	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	Cheque Compensado	853.847	100,00 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.659,40 C	0,00 C
13/12/2017	+ TED Devolvida	1	134,40 C	
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.030.405	240.000,00 D	
	13/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.036.119	453,60 D	
	13/12 0582 36119-4 WELTON BRITO D			
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	134,40 D	
	004 0054 92050492472 SEVERINO JOSE SIL			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded1200960bf



13/12/2017	+ Impostos	121.302	3.510,02 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.020.437	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	243.973,02 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.013.827	400,00 D	
	14/12 0582 13827-4 JOSE ROBERTO S			
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.014.405	400,00 D	
	14/12 0582 14405-3 SILVANEIDE MAR			
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.026.491	100,00 D	
	14/12 0582 26491-1 CATIA DINIZ DE			
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.035.490	400,00 D	
	14/12 0582 35490-2 JOSE NIVALDO S			
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.035.524	400,00 D	
	14/12 0582 35524-0 DAVINA LIMA DE			
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.036.193	100,00 D	
	14/12 0582 36193-3 CLEBSON J N SA			
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.234.000.091.130	388,38 D	
	14/12 3234 CEPE CIA 00040893646000160			
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.401	81,53 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.025,37 D	
	237 0835 98989367468 SEVERINO ADRIANO			
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.045.287	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.304,68 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.030.432	10.000,00 D	
	15/12 0582 30432-8 FUMDCA-DIV. RE			
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.036.720	1.998,60 D	
	15/12 0582 36720-6 HUGO DA SILVA			
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.080.001	188,19 D	
	15/12 0582 80001-5 P MUN VERTENTE			
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.283.145	308,93 D	
	15/12 0582 283145-7 P M VERTENTE L			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.495,72 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.032.320	300,00 D	
	18/12 0582 32320-9 J.A.A.S. PUBLI			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.000,00 D	
	033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.802	308,46 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.803	130,32 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.804	300,68 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.805	156,05 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.806	19,75 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.807	202,52 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.808	682,54 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.809	1.310,74 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.810	330,67 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.811	381,99 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.812	414,33 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.408.387	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.547,45 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.035.477	100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120996b1f



	19/12 0582 35477-5 ALEXSANDRA ELI			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	16.010,92 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	200.608,84 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.007.781	356,80 D	
	20/12 0582 7781-X LUCIANO S S CO			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	65.000,00 D	
	20/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.018.159	40.000,00 D	
	20/12 0582 18159-5 PM VERTENTE DO			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.030.405	15.000,00 D	
	20/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.030.432	812,56 D	
	20/12 0582 30432-8 FUMDCA-DIV. RE			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.035.459	100,00 D	
	20/12 0582 35459-7 ILDA MARIA BAR			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	69.550,12 D	
	20/12 0582 90000-1 FOPAG P M VER			
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.166,18 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	32.492,95 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	43.323,94 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.001	15.986,38 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ TED	122.002	28.833,99 D	
	104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	+ Impostos	122.003	26.312,42 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Impostos	122.004	23.109,23 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Impostos	122.005	9.097,44 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.006	1.125,91 D	
	CELPE			
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.007	670,88 D	
	CELPE			
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.008	324,59 D	
	CELPE			
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.009	266,26 D	
	CELPE			
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.010	161,27 D	
	CELPE			
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.011	23,42 D	
	CELPE			
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.012	23,61 D	
	CELPE			
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.013	24,70 D	
	CELPE			
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.014	108,98 D	
	CELPE			
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.015	23,22 D	
	CELPE			
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.016	23,61 D	
	CELPE			
20/12/2017	+ Pagamento de Título	122.017	23,23 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
20/12/2017	+ Pagamento de Título	122.018	450,00 D	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.062.998	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	158.781,33 C	0,00 C
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	212.132	35.000,00 C	
	104 1295 40893646000160 PM VERTENTE DO			
21/12/2017	Cheque	853.848	2.628,37 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.290,00 D	
	21/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://ctee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096b1f



21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.003.143	291,00 D	
	21/12 0582 3143-7 COOPERATIVA DE			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	30.000,00 D	
	21/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	11.000,00 D	
	21/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.673.000.018.076	240,16 D	
	21/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C			
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.650.000.021.968	8.500,00 D	
	21/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO			
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.277.000.028.010	818,12 D	
	21/12 3277 28010-0 D T SERV INFO			
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	8.865,00 D	
	033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU			
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	650,00 D	
	033 4067 009395620000141 LENILSON FRAN			
21/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.103	93,65 D	
	CELPE			
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.631	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.632	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.395,10 C	0,00
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	10.000,00 D	
	22/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.074	1.998,60 D	
	22/12 0582 34074-X EDIANOR LOPES			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	15.923,11 D	
	22/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	1.389,16 D	
	22/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	1.424,36 D	
	22/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.035.475	300,00 D	
	22/12 0582 35475-9 ELISANGELA DE			
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.373,56 D	
	237 0835 023774575000167 J AUGUSTO DO			
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.032.729	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	33.418,19 C	0,00 C
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.037.139	10.000,00 C	
	104 1295 40893646000160 PM VERTENTE DO			
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	8.000,00 D	
	26/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	1.731,65 D	
	26/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	2.861,26 D	
	26/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	756,90 D	
	26/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	777,37 D	
	26/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.127,18 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.014.030	400,00 D	
	27/12 0582 14030-9 JOSE NILSON DA			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.036.715	200,00 D	
	27/12 0582 36715-X GIVALDO F DO N			
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.433.000.002.274	1.900,00 D	
	27/12 3433 DIARIO DE 00040893646000160			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
28/12/2017	Depósito Online	57.578.061.860.017	15,40 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	18.331,38 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	247.227,45 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.216.419	10.000,00 C	
	104 1295 40893646000160 PM VERTENTE DO			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096b1f





28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI	550.582.000.007.396	10.918,50 D
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 0582 8673-8 A MARIANO SILV	550.582.000.008.673	1.421,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE	550.582.000.015.163	5.000,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE	550.582.000.015.163	6.000,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE	550.582.000.015.163	8.000,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 0582 18159-5 PM VERTENTE DO	550.582.000.018.159	306,36 D
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 0582 19787-4 V S OLIVEIRA M	550.582.000.019.787	1.197,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 0582 19787-4 V S OLIVEIRA M	550.582.000.019.787	679,50 D
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 0582 36130-5 MARICLEIDE SAL	550.582.000.036.130	900,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C	550.673.000.018.076	270,90 D
28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 3433 REDIESEL 00040893646000160	553.433.000.384.138	180,00 D
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.655,58 D
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	39.833,81 D
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	53.111,76 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE	122.801	4.433,64 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 008042210000154 RADIO SURUBIM	122.802	500,00 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 027672893000178 LUIZ ANTONIO	122.803	1.000,00 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 98989367468 SEVERINO ADRIANO	122.804	3.279,71 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1110 020146161000103 A. DA S. PERE	122.805	27.518,40 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA	122.806	2.516,68 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA	122.807	2.311,77 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA	122.808	1.921,27 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA	122.809	256,20 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 018002491000175 FUNDO DE DESE	122.810	1.597,45 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.039.889	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.039.890	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.039.891	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.039.892	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.039.893	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.039.894	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.039.895	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.039.896	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.039.897	9,40 D
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.039.898	9,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096b1f



28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	99.670,70 D	
29/12/2017	+ TED Devolvida	600.001	554,40 C	
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.232.000.025.417	7.900,00 D	
	29/12 0232 25417-7 MARQUES & MARQ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	14.503,39 D	
	29/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	5.193,27 D	
	29/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.026.832	1.518,37 D	
	29/12 0582 26832-1 FMS-VERT LERIO			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.030.405	16.000,00 D	
	29/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.030.405	8.000,00 D	
	29/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	3.850,79 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	555,30 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	683,19 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	577,46 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	1.446,89 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	2.003,13 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	650,00 D	
	033 4067 76443701453 VALDEMILSON DE LI			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	650,00 D	
	104 1295 01273194411 ADRIANA MARIA SAR			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	537,60 D	
	104 1295 84809949400 VERONICE FERREIRA			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	500,00 D	
	104 1295 07430935427 LUCIO RAMOS DE OL			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	546,00 D	
	104 1295 06760060431 JOSE AILTON ELIAS			
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	554,40 D	
	104 1295 07115405433 JOSEILDO BARBOSA			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.705	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.706	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.707	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.708	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.709	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.710	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	65.171,79 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096b1f

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037  
23/01/2018 10:15:09



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ppv/validaDocumentoSystemCodigoDocumento:9063a33-2012-20093-Rec-2-001200926br

Cliente	
Agência	582-7
Conta	80002-3 PREF MUN VERTENTE LERIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	80.962,75			22.904,794687		
04/12/2017	RESGATE	10.645,41			3.010,865958	3,535663875	19.893,9287
	Aplicação 23/11/2017	10.645,41			3.010,865958		
05/12/2017	RESGATE	41.898,52			11.848,755603	3,536111420	8.045,1731
	Aplicação 23/11/2017	41.898,52			11.848,755603		
06/12/2017	RESGATE	16.904,90			4.780,037254	3,536562395	3.265,1358
	Aplicação 23/11/2017	16.712,08			4.725,516410		
	Aplicação 30/11/2017	192,82			54,520844		
07/12/2017	APLICAÇÃO	347.158,05			98.150,672114	3,536991062	101.415,8079
08/12/2017	APLICAÇÃO	175.471,22			49.605,066581	3,537364872	151.020,8745
11/12/2017	RESGATE	32.527,80			9.194,646385	3,537689068	141.826,2281
	Aplicação 30/11/2017	11.551,04			3.265,135872		
	Aplicação 07/12/2017	20.976,76			5.929,510513		
12/12/2017	RESGATE	1.659,40			469,017406	3,538035006	141.357,2107
	Aplicação 07/12/2017	1.659,40			469,017406		
13/12/2017	RESGATE	243.973,02			68.949,518171	3,538429658	72.407,6926
	Aplicação 07/12/2017	243.973,02			68.949,518171		
14/12/2017	RESGATE	5.304,68			1.499,012430	3,538783198	70.908,6801
	Aplicação 07/12/2017	5.304,68			1.499,012430		
15/12/2017	RESGATE	12.495,72			3.530,701821	3,539160380	67.377,9783
	Aplicação 07/12/2017	12.495,72			3.530,701821		
18/12/2017	RESGATE	6.547,45			1.849,802285	3,539540443	65.528,1760
	Aplicação 07/12/2017	6.547,45			1.849,802285		
19/12/2017	RESGATE	100,00			28,249150	3,539929551	65.499,9269
	Aplicação 07/12/2017	100,00			28,249150		
20/12/2017	RESGATE	158.781,33			44.849,505014	3,540313989	20.650,421905
	Aplicação 07/12/2017	56.272,80			15.894,860338		
	Aplicação 08/12/2017	102.508,53			28.954,644676		
21/12/2017	RESGATE	30.395,10			8.584,505182	3,540693302	12.065,916723
	Aplicação 08/12/2017	30.395,10			8.584,505182		
22/12/2017	RESGATE	33.418,19			9.437,314668	3,541069804	2.628,602055
	Aplicação 08/12/2017	33.418,19			9.437,314668		
26/12/2017	RESGATE	4.127,18			1.165,397963	3,541434025	1.463,204092
	Aplicação 08/12/2017	4.127,18			1.165,397963		
27/12/2017	RESGATE	2.500,00			705,849157	3,541833232	757,354935
	Aplicação 08/12/2017	2.500,00			705,849157		
28/12/2017	APLICAÇÃO	99.670,70			28.138,069308	3,542201098	28.895,424243
29/12/2017	RESGATE	65.171,79			18.396,740629	3,542572639	10.498,683614
	Aplicação 08/12/2017	2.682,98			757,354935		
	Aplicação 28/12/2017	62.488,81			17.639,385694		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.192,35			10.498,683614		10.498,683614

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80.962,75
APLICAÇÕES (+)	622.299,97
RESGATES (-)	666.450,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,12
SALDO ATUAL =	37.192,35

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031

29/12/2017

3,542572639



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf

### Rentabilidade

No mÃs	0,2212
No ano	5,6771
Ãltimos 12 meses	5,6771

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: JB529182 RENATO LIMA DE SALES.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

8	283145-7 ICMS DESON BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
	Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.vertente.pb.gov.br/dep/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 10:04:43



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Documento: 30633ac3-2eb2-4093-98c2-ded120046b1f

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 283145-7 P M VERTENTE LERIO ICMS  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	550.582.000.080.002	308,93 C	
		15/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	808,06 D	
		15/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	499,13 C	0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	612,44 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,89 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	91,86 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	122,48 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	393,21 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	393,25 D	
		29/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	393,25 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037-5  
23/01/2018 10:25:08



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096b1f

### Cliente

Agência 582-7  
Conta 283145-7 P M VERTENTE LERIO ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	498,51			141,031711		
15/12/2017	RESGATE	499,13			141,031711	3,539160380	
	Aplicação 31/10/2017	105,43			29,790496		
	Aplicação 30/11/2017	393,70			111,241215		
28/12/2017	APLICAÇÃO	393,21			111,007249	3,542201098	111,007249
29/12/2017	RESGATE	393,25			111,007249	3,542572639	
	Aplicação 28/12/2017	393,25			111,007249		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	498,51
APLICAÇÕES (+)	393,21
RESGATES (-)	892,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

26 672007-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO Caixa Econômica Federal.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

Saldo em Aplicações Financeiras

Saldo conforme Contabilidade

Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: http://www.vertente.la.piaui.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 1295600004  
 1295/006/00672007-0  
 PM VERTENTE DO LERIO QUOTA  
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	000001	CRED TED	20.172,08C	20.172,08C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	20.172,08D	0,00
18/12/2017	184626	ENVIO TED	9.666,24D	9.666,24D
18/12/2017	184626	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.674,89D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.674,89C	0,00
27/12/2017	412263	TEV MESM T	10.508,32D	10.508,32D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.508,32C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 4063a3cc-2eb2-4093-98c2-ded120096bf


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência SURUBIM, PE	Código 1295	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM VERTENTE DO LERIO QUOTA	CPF/CNPJ 40.893.646/0001-60	Conta Corrente 006.00672007-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,71C	0,636425
Aplicações	20.172,08C	3.454,881113
Resgates	20.183,21D	3.455,397719
Rendimento Bruto no Mês	8,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,70C	0,119819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	20.172,08C	3.454,881113
18 / 12	RESGATE	9.674,89D	1.656,696063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	10.508,32D	1.798,701655
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98e2-ded120096f0f





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Assesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etcce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3c0-9c2-ded120096f0f

CTC RECIFE PE PL5  
INFRA ESTRUT II  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO  
PCA SEVERINO BARBOSA DE SALES 40 - CENTRO  
VERTENTE DO LERIO - PE  
55760-000



7208288526244490000000109730100118

40352036



00000318

## Prezado Cliente,

Bares, restaurantes, postos de combustíveis e supermercados. Cada negócio tem um desafio e, para cada um deles, o Santander Negócios & Empresas tem uma solução. Aqui, você, que é dono de um desses tipos de estabelecimento, vai encontrar soluções financeiras e serviços que atendem às suas necessidades específicas. Conheça as ofertas que desenhamos exclusivamente para o seu tipo de negócio. Procure o seu Gerente de Relacionamento.

## Resumo - dezembro/2017

Nome  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO

Agência 4067      Conta Corrente 13.000245-8      **INFRA ESTRUT II**

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11 410,67  
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/12 410,67

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				410,67
	SALDO EM 31/12				410,67

"Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento. Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

45 13000248-9 IPVA - PMVL II Banco de Pernambuco S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

1.946,99

Saldo conforme Contabilidade

1.946,99

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <http://www.vertente.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



### Prezado Cliente,

Bares, restaurantes, postos de combustíveis e supermercados. Cada negócio tem um desafio e, para cada um deles, o Santander Negócios & Empresas tem uma solução. Aqui, você, que é dono de um desses tipos de estabelecimento, vai encontrar soluções financeiras e serviços que atendem às suas necessidades específicas. Conheça as ofertas que desenhamos exclusivamente para o seu tipo de negócio. Procure o seu Gerente de Relacionamento.

### Resumo - dezembro/2017

Nome  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO

Agência                      Conta Corrente  
4067                            13.000248-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	1.946,91
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	1.946,91

### Conta Corrente

#### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				1.946,91
	SALDO EM 31/12				1.946,91

"Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento de Depósitos, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3c92cb24093982ded1200966bf



7208288526244490000000109530100118



CTC RECIFE PE PLS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO  
PCA SEVERINO BARBOSA DE SALES 40 - CENTRO  
VERTENTE DO LER - PE  
55758-000

40352036



00000316



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



**Dados da Conta Bancária**

**Valores**

47 13000256-8 FIAM - PMVL II Banco de Pernambuco S.A.

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

1.501,22

Saldo conforme Contabilidade

1.501,22

Diferença

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Asses em: <http://www.vertente.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4063a3cc2c62409398c2dcd120096bfr



7208288526244490000000109630100118



CTC RECIFE PE PL5

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO  
 PCA SEVERINO BARBOSA DE SALES 40 - CENTRO  
 VERTENTE DO LER - PE  
 55758-000

40352036



00000317

## Prezado Cliente,

Bares, restaurantes, postos de combustíveis e supermercados. Cada negócio tem um desafio e, para cada um deles, o Santander Negócios & Empresas tem uma solução. Aqui, você, que é dono de um desses tipos de estabelecimento, vai encontrar soluções financeiras e serviços que atendem às suas necessidades específicas. Conheça as ofertas que desenhamos exclusivamente para o seu tipo de negócio. Procure o seu Gerente de Relacionamento.

## Resumo - dezembro/2017

Nome  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO

Agência                      Conta Corrente  
 4067                            13.000256-8

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11                      1.501,22  
 (=) Saldo de Conta Corrente em 31/12                      1.501,22

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				1.501,22
	SALDO EM 31/12				1.501,22

"Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento de Cheques, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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

7 80002-3 FPM - PMVL BANCO DO BRASIL

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente

0,00

Saldo em Aplicações Financeiras

37.192,33

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
<b>2-Saída não considerada pela contabilidade</b>				<b>22.357,21</b>
10/12/2017	850		Repasso ao INSS a maior, retido pela RFB referente a competência 12/2016.	22.357,21
			Saldo conforme Contabilidade	59.544,55
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por RENATO MARIN DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
 Acesse em: [http://efp.fundado.org.br/portal/validador.asp?codigo\\_documento:4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf](http://efp.fundado.org.br/portal/validador.asp?codigo_documento:4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf)





## Extrato conta corrente

A33D23093412037  
23/01/2018 09:40:56



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.ele.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096107

### Cliente - Conta atual

Agência 582-7  
Conta corrente 80002-3 PREF MUN VERTENTE LERIO  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 0582 12125-8 RIZENAIDE CARO	550.582.000.012.125	200,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 0582 12125-8 RIZENAIDE CARO	550.582.000.012.125	200,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada 04/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE	550.582.000.015.163	10.000,00 D	
04/12/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.401	245,41 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.645,41 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 0582 11995-4 CLAUDIANA MARI	550.582.000.011.995	50,00 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 0582 13971-8 BETHANIA SOUZA	550.582.000.013.971	50,00 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 0582 220000-7 CRED CONSIG PM	550.582.000.220.000	34.028,83 D	
05/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4067 76443701453 VALDEMILSON DE LI	120.501	650,00 D	
05/12/2017		+ TED 104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE	120.502	7.100,89 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.080.036	9,40 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.080.037	9,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	41.898,52 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida 06/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE	550.582.000.015.163	6.263,10 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	708,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	509,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	594,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	2.501,40 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	2.592,50 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 0582 13870-3 FRANCRIS LIV E	550.582.000.013.870	6.263,10 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada 06/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE	550.582.000.015.163	10.000,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.904,90 C	0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	42.678,30 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	307.986,39 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.506,64 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	347.158,05 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	79.143,42 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	238.257,57 C	
08/12/2017		+ TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	400.006	100,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada 08/12 0582 35477-5 ALEXSANDRA ELI	550.582.000.035.477	150,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.035.501	100,00 D	





	08/12 0582 35501-1 JESSICA MARQUE			
08/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.035.507	300,00 D	
	08/12 0582 35507-0 DANILO NASCIME			
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3.174,00 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	15.313,26 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	1.062,74 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	1.063,11 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	47.610,14 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	63.480,19 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.086,00 D	
	237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA			
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.896,93 D	
	237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA			
08/12/2017	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	120.803	113,40 D	
	237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA			
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	133,00 D	
	237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA			
08/12/2017	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	120.805	117,60 D	
	237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA			
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	100,00 D	
	104 1295 09577364446 JESSICA MARQUES D			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.723	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.724	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.725	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.726	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.727	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.252.728	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	DEBITO AUTORIZADO	12.994	675,00 D	
08/12/2017	Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	175.471,22 D	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.028.247	5.000,00 D	
	11/12 0582 28247-2 ABELARDO S. DE			
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	27.518,40 D	
	237 1110 020146161000103 A. DA S. PERE			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.048.807	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	32.527,80 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.011.995	150,00 D	
	12/12 0582 11995-4 CLAUDIANA MARI			
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.014.307	150,00 D	
	12/12 0582 14307-3 GILVANEIDE M S			
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.022.577	500,00 D	
	12/12 0582 22577-0 JOSE FERNANDES			
12/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.036.742	600,00 D	
	12/12 0582 36742-7 JESSICA SOUZA			
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	150,00 D	
	237 0835 05606553473 ROBSON LIMA DE AR			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.154.193	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	Cheque Compensado	853.847	100,00 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.659,40 C	0,00 C
13/12/2017	+ TED Devolvida	1	134,40 C	
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.030.405	240.000,00 D	
	13/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.036.119	453,60 D	
	13/12 0582 36119-4 WELTON BRITO D			
13/12/2017	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	121.301	134,40 D	
	004 0054 92050492472 SEVERINO JOSE SIL			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded1200969bf



13/12/2017	+ Impostos	121.302	3.510,02 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.020.437	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	243.973,02 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.013.827	400,00 D	
	14/12 0582 13827-4 JOSE ROBERTO S			
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.014.405	400,00 D	
	14/12 0582 14405-3 SILVANEIDE MAR			
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.026.491	100,00 D	
	14/12 0582 26491-1 CATIA DINIZ DE			
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.035.490	400,00 D	
	14/12 0582 35490-2 JOSE NIVALDO S			
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.035.524	400,00 D	
	14/12 0582 35524-0 DAVINA LIMA DE			
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.036.193	100,00 D	
	14/12 0582 36193-3 CLEBSON J N SA			
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.234.000.091.130	388,38 D	
	14/12 3234 CEPE CIA 00040893646000160			
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.401	81,53 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.025,37 D	
	237 0835 98989367468 SEVERINO ADRIANO			
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.045.287	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.304,68 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.030.432	10.000,00 D	
	15/12 0582 30432-8 FUMDCA-DIV. RE			
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.036.720	1.998,60 D	
	15/12 0582 36720-6 HUGO DA SILVA			
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.080.001	188,19 D	
	15/12 0582 80001-5 P MUN VERTENTE			
15/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.283.145	308,93 D	
	15/12 0582 283145-7 P M VERTENTE L			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.495,72 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.032.320	300,00 D	
	18/12 0582 32320-9 J.A.A.S. PUBLI			
18/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.000,00 D	
	033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.802	308,46 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.803	130,32 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.804	300,68 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.805	156,05 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.806	19,75 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.807	202,52 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.808	682,54 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.809	1.310,74 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Pagto contatelefone	121.810	330,67 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.811	381,99 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.812	414,33 D	
	CELPE			
18/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.408.387	9,40 D	
	Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.547,45 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.035.477	100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded1-20096bfr



19/12 0582 35477-5 ALEXSANDRA ELI			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	16.010,92 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	200.608,84 C
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.007.781	356,80 D
	20/12 0582 7781-X LUCIANO S S CO		
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	65.000,00 D
	20/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE		
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.018.159	40.000,00 D
	20/12 0582 18159-5 PM VERTENTE DO		
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.030.405	15.000,00 D
	20/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.030.432	812,56 D
	20/12 0582 30432-8 FUMDCA-DIV. RE		
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.035.459	100,00 D
	20/12 0582 35459-7 ILDA MARIA BAR		
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.090.000	69.550,12 D
	20/12 0582 90000-1 FOPAG P M VER		
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.166,18 D
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	32.492,95 D
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	43.323,94 D
20/12/2017	+ Impostos	122.001	15.986,38 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	+ TED	122.002	28.833,99 D
	104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	+ Impostos	122.003	26.312,42 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	+ Impostos	122.004	23.109,23 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	+ Impostos	122.005	9.097,44 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.006	1.125,91 D
	CELPE		
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.007	670,88 D
	CELPE		
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.008	324,59 D
	CELPE		
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.009	266,26 D
	CELPE		
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.010	161,27 D
	CELPE		
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.011	23,42 D
	CELPE		
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.012	23,61 D
	CELPE		
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.013	24,70 D
	CELPE		
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.014	108,98 D
	CELPE		
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.015	23,22 D
	CELPE		
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.016	23,61 D
	CELPE		
20/12/2017	+ Pagamento de Título	122.017	23,23 D
	ITAU UNIBANCO S.A.		
20/12/2017	+ Pagamento de Título	122.018	450,00 D
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.062.998	9,40 D
	Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	158.781,33 C
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	212.132	35.000,00 C
	104 1295 040893646000160 PM VERTENTE DO		
21/12/2017	Cheque	853.848	2.628,37 D
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.290,00 D
	21/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096b1f



21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.003.143	291,00 D	
	21/12 0582 3143-7 COOPERATIVA DE			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	30.000,00 D	
	21/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.032.487	11.000,00 D	
	21/12 0582 32487-6 JOSE CRISTOVAM			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.673.000.018.076	240,16 D	
	21/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C			
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.650.000.021.968	8.500,00 D	
	21/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO			
21/12/2017	+ Transferência enviada	553.277.000.028.010	818,12 D	
	21/12 3277 28010-0 D T SERV INFO			
21/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	8.865,00 D	
	033 4017 009186210000190 BARBOSA & COU			
21/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	650,00 D	
	033 4067 009395620000141 LENILSON FRAN			
21/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.103	93,65 D	
	CELPE			
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.631	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.244.632	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	30.395,10 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	10.000,00 D	
	22/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.074	1.998,60 D	
	22/12 0582 34074-X EDIANOR LOPES			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	15.923,11 D	
	22/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	1.389,16 D	
	22/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	1.424,36 D	
	22/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.035.475	300,00 D	
	22/12 0582 35475-9 ELISANGELA DE			
22/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	2.373,56 D	
	237 0835 023774575000167 J AUGUSTO DO			
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.032.729	9,40 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	33.418,19 C	0,00 C
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	7.037.139	10.000,00 C	
	104 1295 40893646000160 PM VERTENTE DO			
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	8.000,00 D	
	26/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	1.731,65 D	
	26/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	2.861,26 D	
	26/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	756,90 D	
	26/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	777,37 D	
	26/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.127,18 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.014.030	400,00 D	
	27/12 0582 14030-9 JOSE NILSON DA			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.036.715	200,00 D	
	27/12 0582 36715-X GIVALDO F DO N			
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.433.000.002.274	1.900,00 D	
	27/12 3433 DIARIO DE 00040893646000160			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
28/12/2017	Depósito Online	57.578.061.860.017	15,40 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	18.331,38 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	247.227,45 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.216.419	10.000,00 C	
	104 1295 40893646000160 PM VERTENTE DO			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096b1f



28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.007.396	10.918,50 D
	28/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI		
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.008.673	1.421,00 D
	28/12 0582 8673-8 A MARIANO SILV		
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	5.000,00 D
	28/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE		
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	6.000,00 D
	28/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE		
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	8.000,00 D
	28/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE		
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.018.159	306,36 D
	28/12 0582 18159-5 PM VERTENTE DO		
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	1.197,00 D
	28/12 0582 19787-4 V S OLIVEIRA M		
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.787	679,50 D
	28/12 0582 19787-4 V S OLIVEIRA M		
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.036.130	900,00 D
	28/12 0582 36130-5 MARICLEIDE SAL		
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.673.000.018.076	270,90 D
	28/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C		
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.433.000.384.138	180,00 D
	28/12 3433 REDIESEL 00040893646000160		
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.655,58 D
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	39.833,81 D
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	53.111,76 D
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.433,64 D
	104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE		
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	500,00 D
	033 4067 008042210000154 RADIO SURUBIM		
28/12/2017	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.803	1.000,00 D
	237 0835 027672893000178 LUIZ ANTONIO		
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.279,71 D
	237 0835 98989367468 SEVERINO ADRIANO		
28/12/2017	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.805	27.518,40 D
	237 1110 020146161000103 A. DA S. PERE		
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.516,68 D
	237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA		
28/12/2017	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.807	2.311,77 D
	237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA		
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.921,27 D
	237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA		
28/12/2017	+ TEDTransf.Eletr.Disponiv	122.809	256,20 D
	237 0835 86314475449 ANTONIO DE MOURA		
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.597,45 D
	104 1295 018002491000175 FUNDO DE DESE		
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.889	9,40 D
	Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.890	9,40 D
	Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.891	9,40 D
	Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.892	9,40 D
	Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.893	9,40 D
	Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.894	9,40 D
	Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.895	9,40 D
	Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.896	9,40 D
	Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.897	9,40 D
	Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.039.898	9,40 D
	Tarifa referente a 28/12/2017		

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096b1f





28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	99.670,70 D	0,00 C
29/12/2017	+ TED Devolvida	600.001	554,40 C	
	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.232.000.025.417	7.900,00 D	
	29/12 0232 25417-7 MARQUES & MARQ			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.015.163	14.503,39 D	
	29/12 0582 15163-7 P MUN VERTENTE			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.019.003	5.193,27 D	
	29/12 0582 19003-9 PMVL DIV REC			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.026.832	1.518,37 D	
	29/12 0582 26832-1 FMS-VERT LERIO			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.030.405	16.000,00 D	
	29/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.030.405	8.000,00 D	
	29/12 0582 30405-0 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	3.850,79 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	555,30 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	683,19 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	577,46 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	1.446,89 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.582.000.034.207	2.003,13 D	
	29/12 0582 34207-6 GH COMBUSTIVEI			
29/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	650,00 D	
	033 4067 76443701453 VALDEMILSON DE LI			
29/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	650,00 D	
	104 1295 01273194411 ADRIANA MARIA SAR			
29/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.903	537,60 D	
	104 1295 84809949400 VERONICE FERREIRA			
29/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.904	500,00 D	
	104 1295 07430935427 LUCIO RAMOS DE OL			
29/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.905	546,00 D	
	104 1295 06760060431 JOSE AILTON ELIAS			
29/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.906	554,40 D	
	104 1295 07115405433 JOSEILDO BARBOSA			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.705	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.706	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.707	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.708	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.709	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.079.710	9,40 D	
	Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	65.171,79 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096b7f

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096b1f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037  
23/01/2018 10:06



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: https://stc.cei.gov.br/ppv/validaDocumento.htm Codigo do Documento: 903348-2-2018-40938c-2-01120096bf

<b>Cliente</b>	
Agência	582-7
Conta	80002-3 PREF MUN VERTENTE LERIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	80.962,75				22.904,794687		
04/12/2017	RESGATE	10.645,41				3.010,865958	3,535663875	19.893,92872
	Aplicação 23/11/2017	10.645,41				3.010,865958		
05/12/2017	RESGATE	41.898,52				11.848,755603	3,536111420	8.045,17311
	Aplicação 23/11/2017	41.898,52				11.848,755603		
06/12/2017	RESGATE	16.904,90				4.780,037254	3,536562395	3.265,13587
	Aplicação 23/11/2017	16.712,08				4.725,516410		
	Aplicação 30/11/2017	192,82				54,520844		
07/12/2017	APLICAÇÃO	347.158,05				98.150,672114	3,536991062	101.415,80799
08/12/2017	APLICAÇÃO	175.471,22				49.605,066581	3,537364872	151.020,87450
11/12/2017	RESGATE	32.527,80				9.194,646385	3,537689068	141.826,22810
	Aplicação 30/11/2017	11.551,04				3.265,135872		
	Aplicação 07/12/2017	20.976,76				5.929,510513		
12/12/2017	RESGATE	1.659,40				469,017406	3,538035006	141.357,21070
	Aplicação 07/12/2017	1.659,40				469,017406		
13/12/2017	RESGATE	243.973,02				68.949,518171	3,538429658	72.407,69260
	Aplicação 07/12/2017	243.973,02				68.949,518171		
14/12/2017	RESGATE	5.304,68				1.499,012430	3,538783198	70.908,68010
	Aplicação 07/12/2017	5.304,68				1.499,012430		
15/12/2017	RESGATE	12.495,72				3.530,701821	3,539160380	67.377,97830
	Aplicação 07/12/2017	12.495,72				3.530,701821		
18/12/2017	RESGATE	6.547,45				1.849,802285	3,539540443	65.528,17600
	Aplicação 07/12/2017	6.547,45				1.849,802285		
19/12/2017	RESGATE	100,00				28,249150	3,539929551	65.499,92690
	Aplicação 07/12/2017	100,00				28,249150		
20/12/2017	RESGATE	158.781,33				44.849,505014	3,540313989	20.650,421905
	Aplicação 07/12/2017	56.272,80				15.894,860338		
	Aplicação 08/12/2017	102.508,53				28.954,644676		
21/12/2017	RESGATE	30.395,10				8.584,505182	3,540693302	12.065,916723
	Aplicação 08/12/2017	30.395,10				8.584,505182		
22/12/2017	RESGATE	33.418,19				9.437,314668	3,541069804	2.628,602055
	Aplicação 08/12/2017	33.418,19				9.437,314668		
26/12/2017	RESGATE	4.127,18				1.165,397963	3,541434025	1.463,204092
	Aplicação 08/12/2017	4.127,18				1.165,397963		
27/12/2017	RESGATE	2.500,00				705,849157	3,541833232	757,354935
	Aplicação 08/12/2017	2.500,00				705,849157		
28/12/2017	APLICAÇÃO	99.670,70				28.138,069308	3,542201098	28.895,424243
29/12/2017	RESGATE	65.171,79				18.396,740629	3,542572639	10.498,683614
	Aplicação 08/12/2017	2.682,98				757,354935		
	Aplicação 28/12/2017	62.488,81				17.639,385694		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.192,35				10.498,683614		10.498,683614

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.962,75
APLICAÇÕES (+)	622.299,97
RESGATES (-)	666.450,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,12
SALDO ATUAL =	37.192,35

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
------------	-------------



29/12/2017

3,542572639



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4063a3cc-2cb2-4093-98c2-ded120096bf

### Rentabilidade

No mÃs	0,2212
No ano	5,6771
ltimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088