



PREF. MUN. DE VERTENTE DO LÉRIO

Pç. Severino Barbosa Sales, 40

40893646/0001-60

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311213 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18.159-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

143.690,47

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

143.690,47

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec40893646000160.ce.pc.vt.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1d1ce16-98d3-4e11-f362-09e3970f89cf



Extrato conta corrente

A33C23091411865
23/03/2018 09:22



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_documento=c1d1ce16-88d3-4e1f-b362-09e3970f89cf

Cliente - Conta atual

Agência 582-7
Conta corrente 18159-5 PM VERTENTE DO LERI-FEB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016	06/12/2016	IPVA	350	430,42 C	
06/12/2016	06/12/2016	IPVA	350	249,25 C	
06/12/2016	06/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.321,56 C	
06/12/2016	06/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.510,91 C	
06/12/2016	06/12/2016	Transferência on line	550.582.000.014.739	100,00 D	
06/12/2016	06/12/2016	Transferência on line	550.582.000.022.041	200,00 D	
06/12/2016	06/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	123.212,14 D	0,00 C
07/12/2016	07/12/2016	Transferência on line	550.582.000.019.003	11.400,00 C	
07/12/2016	07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.400,00 D	0,00 C
08/12/2016	08/12/2016	Transferência on line	550.582.000.019.003	1.300,00 C	
08/12/2016	08/12/2016	Transferência on line	550.582.000.014.072	200,00 D	
08/12/2016	08/12/2016	Transferência on line	550.582.000.090.000	196.263,39 D	
08/12/2016	08/12/2016	Transferência on line	550.582.000.220.000	28.392,66 D	
08/12/2016	08/12/2016	Transferência on line	550.697.000.045.343	1.243,78 D	
08/12/2016	08/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	9.568,50 D	
08/12/2016	08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	234.368,33 C	0,00 C
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	550.582.000.019.003	271.300,00 C	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	550.582.000.090.000	1.117,76 C	
09/12/2016	09/12/2016	ITR	350	63,22 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	23.766,31 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	3.062,67 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	1.364,11 C	
09/12/2016	09/12/2016	FPE/FPM	350	37.226,10 C	
09/12/2016	09/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	236,14 C	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	550.582.000.090.000	72.144,74 D	
09/12/2016	09/12/2016	Transferência on line	550.582.000.090.000	210.165,70 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.444,81 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	35.606,80 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	8.706,58 D	
09/12/2016	09/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	5.205,60 D	
09/12/2016	09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	862,08 D	0,00 C
12/12/2016	12/12/2016	Transferência on line	550.582.000.034.492	320,00 D	
12/12/2016	12/12/2016	Transferência on line	550.582.000.090.000	138,64 D	
12/12/2016	12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	458,64 C	0,00 C
13/12/2016	13/12/2016	IPVA	350	667,62 C	
13/12/2016	13/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.086,31 C	
13/12/2016	13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	17.753,93 D	0,00 C
14/12/2016	14/12/2016	Transferência on line	550.582.000.014.072	400,00 D	
14/12/2016	14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
16/12/2016	16/12/2016	Transferência on line	550.582.000.080.002	8.441,01 C	
16/12/2016	16/12/2016	Transferência on line	550.582.000.080.002	16.308,33 D	
16/12/2016	16/12/2016	Transferência on line	550.582.000.080.002	3.076,36 D	
16/12/2016	16/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	979,12 D	
16/12/2016	16/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.457,14 D	
16/12/2016	16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13.379,94 C	0,00 C
20/12/2016	20/12/2016	ITR	350	2,67 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	20.926,02 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	2.696,65 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	1.201,09 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	32.992,93 C	
20/12/2016	20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	98,45 C	
20/12/2016	20/12/2016	ITCMD	350	1.241,96 C	



20/12/2016	20/12/2016	IPVA		350	580,15 C	
20/12/2016	20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS		350	85.822,70 C	
20/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM		350	55.470,53 C	
20/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	201.033,15 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM		350	51.973,94 C	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito		350	55.470,53 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	3.496,59 C	
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	550.582.000.220.000		28.226,81 D	
21/12/2016	21/12/2016	Transferência on line	550.697.000.045.343		1.244,43 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	36.656,37 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	5.275,72 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	394,00 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	264,00 D	
21/12/2016	21/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	35.926,45 D	
21/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	107.987,78 C	0,00 C
22/12/2016	22/12/2016	Transferência on line	550.582.000.013.870		21.184,00 D	0,00 C
22/12/2016	22/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	21.184,00 C	0,00 C
26/12/2016	26/12/2016	Transferência on line	550.582.000.034.492		320,00 D	
26/12/2016	26/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	10.265,98 D	
26/12/2016	26/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	10.585,98 C	0,00 C
27/12/2016	27/12/2016	IPVA		350	712,80 C	
27/12/2016	27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS		350	24.152,05 C	
27/12/2016	27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO		350	32.245,88 C	
27/12/2016	27/12/2016	Compl.Uniao Piso		350	50.635,28 C	
27/12/2016	27/12/2016	Transferência on line	550.582.000.025.902		2.850,00 D	
27/12/2016	27/12/2016	Pagamento conta luz		122.701	382,69 D	
27/12/2016	27/12/2016	Pagamento conta luz		122.702	537,19 D	
27/12/2016	27/12/2016	Pagamento conta luz		122.703	19,45 D	
27/12/2016	27/12/2016	Pagamento conta luz		122.704	19,88 D	
27/12/2016	27/12/2016	Pagamento conta luz		122.705	80,91 D	
27/12/2016	27/12/2016	Pagamento de Título		122.706	19,45 D	
27/12/2016	27/12/2016	Pagamento conta luz		122.707	19,88 D	
27/12/2016	27/12/2016	Pagamento conta luz		122.708	19,45 D	
27/12/2016	27/12/2016	Pagamento conta luz		122.709	19,71 D	
27/12/2016	27/12/2016	Pagamento conta luz		122.710	206,20 D	
27/12/2016	27/12/2016	Pagamento conta luz		122.711	154,60 D	
27/12/2016	27/12/2016	Pagamento conta luz		122.712	1.414,50 D	
27/12/2016	27/12/2016	Pagamento conta luz		122.713	40,40 D	
27/12/2016	27/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	101.961,70 D	0,00 C
28/12/2016	28/12/2016	Transferência on line	550.582.000.023.212		800,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	Transferência on line	550.582.000.090.000		68.423,03 D	
28/12/2016	28/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	12.945,67 D	
28/12/2016	28/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	82.168,70 C	0,00 C
29/12/2016	29/12/2016	ITR		350	2,48 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM		350	19.062,68 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM		350	2.456,53 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM		350	1.094,14 C	
29/12/2016	29/12/2016	FPE/FPM		350	30.337,60 C	
29/12/2016	29/12/2016	IPI/EXPORTACAO		350	51,08 C	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	550.582.000.013.870		20.264,00 D	
29/12/2016	29/12/2016	Transferência on line	550.582.000.090.000		909,16 D	
29/12/2016	29/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	8.390,86 D	
29/12/2016	29/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	1.457,14 D	
29/12/2016	29/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	21.983,35 D	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	435,32 C	
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM		350	39.346,54 C	
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM		350	5.070,43 C	
30/12/2016	30/12/2016	FPE/FPM		350	2.258,37 C	
30/12/2016	30/12/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	8.210,06 D	
30/12/2016	30/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	38.900,60 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epd/CidadeDoc/seam/Codigo_documento:cidlce16-98d3-4e1f-b362-09e3970f89cf

OBSERVAÇÕES:



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: c1d1ce16-98d3-4e1f-b362-09e3970f89cf

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

A33C23091411865
23/03/2018 09:22:44



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/portal/Doc.seam?codigo_documento=91d1ce10-88d3-4e1f-b364-09e39f0189cf

Cliente	
Agência	582-7
Conta	18159-5 PM VERTENTE DO LERI-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	99.990,45			30.056,702804		
06/12/2016	APLICAÇÃO	123.212,14			36.985,038288	3,331404960	67.041,74100
07/12/2016	APLICAÇÃO	11.400,00			3.420,781356	3,332571951	70.462,52248
08/12/2016	RESGATE	234.368,33			70.302,268074	3,333723597	160,2543
	Aplicação 22/11/2016	51.330,99			15.397,494759		
	Aplicação 24/11/2016	2.207,79			662,259143		
	Aplicação 30/11/2016	46.661,96			13.996,948902		
	Aplicação 06/12/2016	123.297,89			36.985,038288		
	Aplicação 07/12/2016	10.869,70			3.260,526982		
09/12/2016	APLICAÇÃO	862,08			258,503813	3,334883103	418,75810
12/12/2016	RESGATE	458,64			137,482570	3,335986520	281,27567
	Aplicação 07/12/2016	458,64			137,482570		
13/12/2016	APLICAÇÃO	17.753,93			5.320,103048	3,337140247	5.601,3786
14/12/2016	RESGATE	400,00			119,820729	3,338320524	5.481,5579
	Aplicação 07/12/2016	76,02			22,771804		
	Aplicação 09/12/2016	323,98			97,048925		
16/12/2016	RESGATE	13.379,94			4.005,223240	3,340622781	1.476,3346
	Aplicação 09/12/2016	539,36			161,454888		
	Aplicação 13/12/2016	12.840,58			3.843,768352		
20/12/2016	APLICAÇÃO	201.033,15			60.136,061679	3,342971661	61.612,3963
21/12/2016	RESGATE	3.496,59			1.045,952630	3,344162949	60.566,4437
	Aplicação 13/12/2016	3.496,59			1.045,952630		
21/12/2016	RESGATE	107.987,78			32.291,422890	3,344162949	28.275,0208
	Aplicação 13/12/2016	1.439,27			430,382066		
	Aplicação 20/12/2016	106.548,51			31.861,040824		
22/12/2016	RESGATE	21.184,00			6.332,543803	3,345259134	21.942,477052
	Aplicação 20/12/2016	21.184,00			6.332,543803		
26/12/2016	RESGATE	10.585,98			3.162,224657	3,347636917	18.780,252395
	Aplicação 20/12/2016	10.585,98			3.162,224657		
27/12/2016	APLICAÇÃO	101.961,70			30.447,394704	3,348782416	49.227,647099
28/12/2016	RESGATE	82.168,70			24.528,277492	3,349958024	24.699,369607
	Aplicação 20/12/2016	62.913,06			18.780,252395		
	Aplicação 27/12/2016	19.255,64			5.748,025097		
29/12/2016	APLICAÇÃO	21.983,35			6.560,117590	3,351060358	31.259,487197
30/12/2016	APLICAÇÃO	38.900,60			11.604,296821	3,352258271	42.863,784018
30/12/2016	SALDO ATUAL	143.690,47			42.863,784018		42.863,784018

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	99.990,45
APLICAÇÕES (+)	517.106,95
RESGATES (-)	474.029,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,03
SALDO ATUAL =	143.690,47

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021

Últimos 12 meses 9,5021



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: c1d1ce16-98d3-4e1f-b362-09e3970f89cf



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: c1d1ce16-98d3-4e1f-b362-09e3970f89cf



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: c1d1ce9d-98d3-4431-f1-5362-0623970f89cf

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	120.801	35.976,36 D	
		104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE			
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	121.801	357,02 D	
		CELPE			
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	550.582.000.080.002	40.000,00 C	
		20/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
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	550.582.000.090.000	287.579,20 D	
		20/12 0582 90000-1 FOPAG P M VER			
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,18 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	24.579,10 D	
		104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	132,00 D	
		104 0045 05397546410 JOSEANGELA DE SOU			
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	132,00 D	
		104 0045 05397546410 JOSEANGELA DE SOU			
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	197,00 D	
		237 2816 30712188851 VANIZE MIRANDA DE			
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	197,00 D	
		237 2816 30712188851 VANIZE MIRANDA DE			
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	550.582.000.080.002	306,36 C	
		28/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			



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
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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etec.ice.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: c1d1ce16-98d3-4e1f-b362-09e3970f89cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037
23/01/2018 10:13:50



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://steer.ce.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?codigo_documento=cid1ce16-98d3-4e1f-b362-09e3970f89cf

Cliente

Agência 582-7
Conta 18159-5 PM VERTENTE DO LERI-FEB
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	94.355,23			26.683,330583	3,536111420	26.683,330583
08/12/2017	APLICAÇÃO	37.118,35			10.493,220615	3,537364872	37.176,551198
12/12/2017	APLICAÇÃO	35.532,03			10.042,871237	3,538035006	47.219,422435
18/12/2017	RESGATE	357,02			100,866202	3,539540443	47.118,556233
	Aplicação 05/12/2017	357,02			100,866202		
19/12/2017	APLICAÇÃO	57.748,73			16.313,525217	3,539929551	63.432,081440
20/12/2017	RESGATE	222.769,69			62.923,709787	3,540313989	508,371663
	Aplicação 05/12/2017	94.110,27			26.582,464381		
	Aplicação 08/12/2017	37.149,30			10.493,220615		
	Aplicação 12/12/2017	35.554,92			10.042,871237		
	Aplicação 19/12/2017	55.955,20			15.805,153554		
27/12/2017	APLICAÇÃO	87.774,92			24.782,341304	3,541833232	25.290,712967
28/12/2017	RESGATE	89.584,79			25.290,712967	3,542201098	
	Aplicação 19/12/2017	1.800,75			508,371663		
	Aplicação 27/12/2017	87.784,04			24.782,341304		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	312.529,26
RESGATES (-)	312.711,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,24
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

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: c1d1ce16-98d3-4e1f-b362-09e3970f89cf



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/epp/validaDoc.semi>
Código do documento: c1d1ce9d-98d3-4431-f1-5362-0623970f89cf

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	120.801	35.976,36 D	
		104 1295 005634455000182 INSTITUTO DE			
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	121.801	357,02 D	
		CELPE			
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	550.582.000.080.002	40.000,00 C	
		20/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			
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	550.582.000.090.000	287.579,20 D	
		20/12 0582 90000-1 FOPAG P M VER			
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,18 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	24.579,10 D	
		104 1295 040893646000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	132,00 D	
		104 0045 05397546410 JOSEANGELA DE SOU			
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	132,00 D	
		104 0045 05397546410 JOSEANGELA DE SOU			
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	197,00 D	
		237 2816 30712188851 VANIZE MIRANDA DE			
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	197,00 D	
		237 2816 30712188851 VANIZE MIRANDA DE			
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	550.582.000.080.002	306,36 C	
		28/12 0582 80002-3 PREF MUN VERTE			



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
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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: c1d1ce16-98d3-4e1f-b362-09e3970f89cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D23093412037
23/01/2018 10:13:50



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/portal/portal.asp?secao=secao_documento
Código do documento: c1d1ce16-98d3-4e1f-b362-09e3970f89cf

Cliente

Agência 582-7
Conta 18159-5 PM VERTENTE DO LERI-FEB
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	94.355,23			26.683,330583	3,536111420	26.683,330583
08/12/2017	APLICAÇÃO	37.118,35			10.493,220615	3,537364872	37.176,551198
12/12/2017	APLICAÇÃO	35.532,03			10.042,871237	3,538035006	47.219,422435
18/12/2017	RESGATE	357,02			100,866202	3,539540443	47.118,556233
	Aplicação 05/12/2017	357,02			100,866202		
19/12/2017	APLICAÇÃO	57.748,73			16.313,525217	3,539929551	63.432,081440
20/12/2017	RESGATE	222.769,69			62.923,709787	3,540313989	508,371663
	Aplicação 05/12/2017	94.110,27			26.582,464381		
	Aplicação 08/12/2017	37.149,30			10.493,220615		
	Aplicação 12/12/2017	35.554,92			10.042,871237		
	Aplicação 19/12/2017	55.955,20			15.805,153554		
27/12/2017	APLICAÇÃO	87.774,92			24.782,341304	3,541833232	25.290,712967
28/12/2017	RESGATE	89.584,79			25.290,712967	3,542201098	
	Aplicação 19/12/2017	1.800,75			508,371663		
	Aplicação 27/12/2017	87.784,04			24.782,341304		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	312.529,26
RESGATES (-)	312.711,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,24
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