

**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 311202 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 19.003-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

504

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2016	Transferencia de valores.	210.270,00	
			210.270,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2016		RITA BARBOSA DIAS DO NASCIME	1.500,00	
29/12/2016	851079	RITA BARBOSA DIAS DO NASCIME	1.000,00	
30/12/2016		AGRESTE CONTROLE DE PRAGA	5.107,40	
30/12/2016		CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DA	6.000,00	
30/12/2016		COOPERATIVA DOS FRUTICULTO	10.147,77	
30/12/2016		GRÁFICA FONSECA LTDA	48.245,20	
30/12/2016		M J COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	4.002,05	
30/12/2016		PETROSUR COMÉRCIO REPR. E F	42.016,10	
				118.018,00

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

92.756,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS REBARBOS CORREIA HO FERNANDES, RENATO LIMA DE SALES  
Assinado em 11/01/2017 09:49:00 por: MATEUS REBARBOS CORREIA HO FERNANDES, RENATO LIMA DE SALES  
Documento assinado digitalmente por: MATEUS REBARBOS CORREIA HO FERNANDES, RENATO LIMA DE SALES  
Assinado em 11/01/2017 09:49:00 por: MATEUS REBARBOS CORREIA HO FERNANDES, RENATO LIMA DE SALES



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA  
 ANTES NA CHAMADA DE ARVALDO FERNANDES RENAATO LIMA DE SALES  
 Assesse em https://efc.ec.gov.br/vlopp/validador/validador.aspx?documentid=92399833806513741698904848841060906

A33R291055133895024  
29/01/2017 12:23:05



**Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha**

**Cliente - Conta atual**

Agência 582-7  
 Conta corrente 19003-9 PMVL DIV REC  
 Período do extrato 12/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.015.163	29,88 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.026.832	3.552,48 C	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.348.000.017.133	4.000,00 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.109.422	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.109.423	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.109.424	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	443,44 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.019.443	200,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.024.174	80,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.080.001	90,00 C	
02/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.283.145	700,00 C	
02/12/2016		+ Impostos	120.201	540,68 D	
02/12/2016		+ Impostos	120.202	555,09 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25,77 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.024.174	21.050,00 C	
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	5.423.216	135.300,00 C	
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.423.515	126,52 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.015.163	9.300,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.015.163	150,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.018.159	11.400,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.022.144	150,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.024.174	21.050,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.030.432	2.500,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.335.000.018.745	4.000,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	555.742.000.040.609	7.880,00 D	
07/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	36.689,80 D	
07/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	1.389,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.088.079	8,60 D	
07/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.088.080	8,60 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	61.950,12 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.024.174	350,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.018.159	1.300,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.030.405	21.050,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.220.000	6.535,73 D	
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	4.903,14 D	
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	1.425,00 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.175.324	8,60 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.175.325	8,60 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	34.881,07 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.015.163	2.043,39 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.030.405	185,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.030.432	15,12 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.080.002	426.500,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.018.159	271.300,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.025.452	600,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.030.405	185,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.030.405	3.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.030.405	2.700,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.030.432	15,12 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.030.432	1.480,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.090.000	914,68 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.090.000	23.464,84 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	555.742.000.040.609	7.880,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	11.253,68 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA  
 Documento Assinado Digitalmente por: VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES RINATO LIMA DE SALES  
 Acesso em: https://eicce.pe.gov.br/epi/validador/validador?documentId=42691588503P513344597894578891100946  
 Acesso em: https://eicce.pe.gov.br/epi/validador/validador?documentId=42691588503P513344597894578891100946

09/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		120.902	32.886,41 D	
09/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		120.903	2.928,20 D	
09/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		120.904	1.687,06 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.506.334		8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.506.335		8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.506.336		8,60 D	
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.506.337		8,60 D	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	68.414,12 D	0,00 C
12/12/2016	Depósito Online	2.321.696.200.536		42.250,00 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.026.832		305,75 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.030.405		91,44 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.030.432		29,68 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.080.002		3.200,00 C	
12/12/2016	+ Recebimento Fornecedor	200.004		311,32 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.015.163		39.800,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.015.163		1.500,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.015.163		19.400,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.022.144		50,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.030.405		1.500,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.030.405		300,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.030.405		3.000,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.030.405		92,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.030.432		1.000,00 D	
12/12/2016	+ Transferência on line	552.335.000.018.745		4.000,00 D	
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		121.201	1.000,00 D	
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		121.202	40.539,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.048.890		8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.048.991		8,60 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	66.010,41 C	0,00 C
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.443.666		19.100,00 C	
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.844.779		200,00 C	
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.849.064		300,00 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.005.005		400,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.026.832		0,02 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	553.277.000.028.010		1.960,00 D	
14/12/2016	+ Impostos	121.401		6.223,65 D	
14/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		121.402	40.000,00 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.522.342		8,60 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	28.992,27 C	0,00 C
15/12/2016	+ Recebimento Fornecedor	200.004		8.830,35 C	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	8.830,35 D	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.080.002		4.700,00 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.015.163		400,00 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	4.300,00 D	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.080.002		12.400,00 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.030.432		190,00 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.030.432		200,00 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.901		672,28 D	
19/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.902		638,98 D	
19/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		121.903	1.000,00 D	
19/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.059.023		8,60 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	9.690,14 D	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.080.002		162.900,00 C	
20/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		122.001	26.893,80 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.017.937		8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	135.997,60 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.080.001		7.000,00 C	
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.443.845		94.500,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.030.405		29.500,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.030.405		200,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.220.000		5.544,93 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	551.348.000.017.133		4.720,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		122.101	3.010,09 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		122.102	3.445,94 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		122.103	4.903,14 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		122.104	8.119,69 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO S. RE. PARA SOF CORREIA HO FERNANDES, RENATO LIMA DE SALES  
 Assinado em: 11/01/2017 10:06:04

21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.105	3.230,19 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.106	40.539,60 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.107	1.300,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.108	18.375,53 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.022.655	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.022.656	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.022.657	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.022.658	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.022.660	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.022.661	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.022.662	8,60 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.457,91 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.015.163	29,88 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.026.832	445,11 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.013.870	7.907,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.021.617	44.153,20 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.026.125	400,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.030.405	4.500,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.030.405	900,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.030.432	2.500,00 D	
22/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	66.703,61 D	
22/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	1.600,00 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.989.365	8,60 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.989.366	8,60 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	128.206,02 C	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.015.675	3.200,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.030.405	146,84 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.030.432	29,88 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.024.174	3.100,00 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.024.174	660,00 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.030.405	90,00 D	
26/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	8.860,00 D	
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.017.065	8,60 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.341,88 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.015.058	750,00 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.019.443	150,00 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	900,00 D	0,00 C
28/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	6.870.560	26.700,00 C	
28/12/2016	Cheque	851.078	1.889,06 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.030.405	1.650,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	4.000,00 D	
28/12/2016	+ Impostos	122.802	545,90 D	
28/12/2016	+ Impostos	122.803	560,45 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.860	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.045,99 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.080.002	154.700,00 C	
29/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	17.109	2.500,00 C	
29/12/2016	TED Devolvida	100.003	2.500,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.090.000	39.361,59 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.277.000.028.010	3.920,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	91.698,80 D	
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	2.500,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.903	1.300,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.904	14.709,42 D	
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.905	2.500,00 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.906	15.248,74 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.907	926,40 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.908	772,01 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.258.044	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.258.045	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.258.046	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.258.047	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.258.048	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13.279,96 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.283.145	300,00 C	





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELINO PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO DE CARVALHO HERNANDES, RENATO LIMA DE SALES  
 Assinado em: 29/01/2017 12:46:46



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33R291055133895066  
 29/01/2017 12:46:46

## Cliente

 Agência 582-7  
 Conta 19003-9 PREF MUN VERT DO LERIO DI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	473,85			142,435878		
01/12/2016	RESGATE	443,44			133,248761	3,327910868	9,187117
	Aplicação 18/11/2016	443,44			133,248761		
02/12/2016	RESGATE	25,77			7,740801	3,329089955	1,446216
	Aplicação 16/11/2016	16,95			5,060309		
	Aplicação 18/11/2016	8,82			2,650592		
07/12/2016	APLICAÇÃO	61.950,12			18.589,282065	3,332571951	18.590,728261
08/12/2016	RESGATE	34.881,07			10.463,095990	3,333723597	8.127,632291
	Aplicação 18/11/2016	4,82			1,446216		
	Aplicação 07/12/2016	34.876,25			10.481,849774		
09/12/2016	APLICAÇÃO	68.414,12			20.514,698082	3,334883103	28.642,330373
12/12/2016	RESGATE	66.010,41			19.787,373122	3,335998520	8.854,857251
	Aplicação 07/12/2016	27.113,67			8.127,632291		
	Aplicação 09/12/2016	38.896,74			11.659,740631		
14/12/2016	RESGATE	26.992,27			8.684,687343	3,338320524	170,269908
	Aplicação 09/12/2016	28.992,27			8.684,687343		
15/12/2016	APLICAÇÃO	8.830,35			2.644,240906	3,339465015	2.814,510814
18/12/2016	APLICAÇÃO	4.300,00			1.287,185139	3,340622781	4.101,695953
19/12/2016	APLICAÇÃO	9.690,14			2.869,679537	3,341796869	7.001,375490
20/12/2016	APLICAÇÃO	135.997,60			40.681,649080	3,342971681	47.683,024570
21/12/2016	RESGATE	21.457,91			6.416,526445	3,344162949	41.266,498125
	Aplicação 09/12/2016	569,41			170,269908		
	Aplicação 15/12/2016	8.842,77			2.644,240906		
	Aplicação 18/12/2016	4.304,56			1.287,185139		
	Aplicação 19/12/2016	7.741,17			2.314,830492		
22/12/2016	RESGATE	128.206,02			38.324,690215	3,345259134	2.941,607910
	Aplicação 19/12/2016	1.956,47			584,849045		
	Aplicação 20/12/2016	126.249,55			37.739,841170		
26/12/2016	RESGATE	9.341,68			2.790,569371	3,347636917	151,218539
	Aplicação 20/12/2016	9.341,68			2.790,569371		
27/12/2016	APLICAÇÃO	900,00			268,754397	3,348782416	419,972936
28/12/2016	APLICAÇÃO	18.045,99			5.386,930185	3,349958024	5.806,903121
29/12/2016	RESGATE	13.279,96			3.962,912804	3,351060358	1.843,990317
	Aplicação 20/12/2016	506,74			151,218539		
	Aplicação 27/12/2016	900,61			268,754397		
	Aplicação 28/12/2016	11.872,61			3.542,939868		
30/12/2016	RESGATE	5.676,60			1.693,365947	3,352258271	150,624370
	Aplicação 28/12/2016	5.676,60			1.693,365947		
30/12/2016	SALDO ATUAL	504,93			150,624370		150,624370

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473,85
APLICAÇÕES (+)	308.128,32
RESGATES (-)	308.315,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,09
SALDO ATUAL =	504,93

## Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB529203 RIZENAIDE CAROLINA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088