



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Branco, 0 - Centro - SS.770-009 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60



Usuário: Rafaely Adreu	Chave de Autenticação Digital 1790-9921-613	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **339**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - 106472-X - B.B - PMV - EDUCAÇÃO 25% - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 106472-X

Saldo bancário em 29/12/2017:	R\$ 20.965,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017:	R\$ 11.137,00
Diferença:	R\$ 9.828,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
07/12/2017	07/12/2017	JOSEUMA BEZERRA	101 - Cheques	CH 858030	R\$ 330,00
07/12/2017	07/12/2017	MARSA DE FATIMA	101 - Cheques	CH 858028	R\$ 996,00
21/12/2017	21/12/2017	GENARO FERREIRA	101 - Cheques	CH 858048	R\$ 200,00
28/12/2017	28/12/2017	JOSÉ INACIO	101 - Cheques	CH 858049	R\$ 330,00
28/12/2017	28/12/2017	ILUMINAS LOCAÇÃO	101 - Cheques	CH 858051	R\$ 2.800,00
28/12/2017	28/12/2017	RAYANNE	101 - Cheques	CH 858052	R\$ 1.630,00
28/12/2017	28/12/2017	PATRICIA MARIA	101 - Cheques	CH 858033	R\$ 990,00
28/12/2017	28/12/2017	FERNANDO MOURA	101 - Cheques	CH 858054	R\$ 820,00
28/12/2017	28/12/2017	VALHIRA MATIAS	101 - Cheques	CH 858055	R\$ 570,00
28/12/2017	28/12/2017	DANIEL DE LIMA	101 - Cheques	CH 858050	R\$ 700,00
29/12/2017	29/12/2017	MARCOS VINICIOS	101 - Cheques	CH 858056	R\$ 320,00
29/12/2017	29/12/2017	DANIEL EGIDIO	101 - Cheques	CH 858057	R\$ 300,00
29/12/2017	29/12/2017	PETRUCCIO LEAL	101 - Cheques	CH 858058	R\$ 420,00
Subtotal:					R\$ 9.828,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 9.828,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES, BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eccc.ce.br/epv/AtividadeDocAssin/Codigo-do-documento:3005fa215ccdd459685b25b404b3a2ab9



A33D25144946597
25/01/2018 14:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 6472-6 P MUN VERTENTES EDUC 25
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	10.000,00	C
01/12/2017		1153	99015	470 Transferência enviada 01/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.106.954	12.276,48	D
01/12/2017		1153	99015	470 Transferência enviada 01/12 1153 106954-3 J O P MEND E C	551.153.000.107.995	2.721,61	D
01/12/2017		1153	99015	470 Transferência enviada 01/12 1153 107995-6 PETROBARROS LT	551.153.000.111.121	281,10	D
01/12/2017		1153	99015	470 Transferência enviada 01/12 1153 111121-3 LIDIANYHELYDA	551.153.000.306.910	405,17	D
01/12/2017		1153	99015	470 Transferência enviada 01/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.010.106.767	782,58	D
01/12/2017		1153	99015	470 Transferência enviada 01/12 1153 10106767-4 PREFEITURA CON	554.997.000.022.717	15,00	D
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív 104 2551 010296867000160 MUNICIPIO DE	120,101	264,00	D
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	883.351.300.134.152	9,40	D
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.756,35	C
05/12/2017		1153	19841	002 Cheque	859.018	160,00	D
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00	C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 10296867000160 PM VERTENTES I	5.651.839	5.590,29	C
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.590,29	D
07/12/2017		1153	99015	870 Transferência recebida 07/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	10.000,00	C
07/12/2017		1153	99015	470 Transferência enviada 07/12 1153 20444-7 SILVANO S PROV	551.153.000.020.444	1.800,00	D
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.024	990,00	D
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.025	1.320,00	D
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.890,00	D
11/12/2017		1153	99015	870 Transferência recebida 11/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL	551.153.000.002.744	21.740,10	C
11/12/2017		1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.002.744	175.332,35	C

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3045fa21-ccdd-4556-4562-5b404b3a2ab9



			11/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL		
11/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.112.960	139,41 C
			11/12 1153 112960-0 PMV CONVENIO		
11/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	10.820,83 C
			11/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218.032,69 D 0,0
12/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.016.265	509,20 D
			12/12 0582 16265-5 MANOEL ANTONIO		
12/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.107.849	302,40 D
			12/12 1153 107849-6 RENATO F CAVAL		
12/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.107.995	10.386,95 D
			12/12 1153 107995-6 PETROBARROS LT		
12/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.108.708	1.299,14 D
			12/12 1153 108708-8 MIGUEL JOSE DE		
12/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.110.609	252,00 D
			12/12 1153 110609-0 CICERO FERREIR		
12/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	575,97 D
			12/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
12/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	463,75 D
			12/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
12/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	116,40 D
			12/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
12/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	768,05 D
			12/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
12/12/2017	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.106.175	1.956,63 D
			12/12 1153 510106175-8 JOSEFA MARIA D		
12/12/2017	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.108.219	716,20 D
			12/12 1153 510108219-4 JOSE EDSON P A		
12/12/2017	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.108.627	1.925,61 D
			12/12 1153 510108627-0 RONALDO MANOEL		
12/12/2017	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.110.923	1.273,04 D
			12/12 1153 510110923-8 REJANE M B COR		
12/12/2017	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.111.610	1.273,04 D
			12/12 1153 510111610-2 IVANILDO BEZER		
12/12/2017	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.113.308	763,83 D
			12/12 1153 510113308-2 GENIVAL DE ARR		
12/12/2017	1153	99015	120 Transferido para Poupança	551.153.510.206.690	2.199,25 D
			12/12 1153 510206696-6 DJALMA A DOS S		
12/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.032.817	7.255,60 D
			12/12 3699 32817-0 INSTITUTO PULS		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	650,00 D
			004 0054 013731720000179 RAIMUNDA DE L		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	74.000,00 D
			033 4067 003637977000102 JOSEFA DANIEL		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	15.020,00 D
			237 0835 010936545000168 SURUBIM C COM		
12/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	35.944,87 D
			237 0835 027458535000167 AL ENGENHARIA		
12/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.205	1.689,71 D
			GPS- Ident.: 27458535000167 - 12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.571	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.572	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.167.573	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		

12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017	863.461.300.167.574	9,40 D	
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.021	580,00 D	
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.026	700,00 D	
12/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	189.641,24 C	0,00 C
13/12/2017	1153	17591	002 Cheque	858.037	600,00 D	
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada 13/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB	550.159.000.026.266	1.716,50 D	
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada 13/12 0159 26266-8 CABRAL DISTRIB	550.159.000.026.266	2.229,78 D	
13/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada 13/12 5742 45627-8 COMERCIAL MARI	555.742.000.045.627	519,40 D	
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 024071405000189 SERGIO CARVAL	121.301	1.895,00 D	
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2017	863.470.900.032.477	9,40 D	
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.970,08 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 104 2551 10296887000160 PM VERTENTES I	7.046.712	2.406,79 C	
14/12/2017	1153	12239	002 Cheque	858.034	340,00 D	
14/12/2017	1153	12239	002 Cheque	858.036	550,00 D	
14/12/2017	1153	12239	002 Cheque	858.040	600,00 D	
14/12/2017	1153	12239	002 Cheque	858.043	10.000,00 D	
14/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10296887000160 - 13/2017	121.401	1.567,55 D	
14/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10296887000160 - 13/2017	121.402	3.568,47 D	
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.219,23 C	0,00 C
15/12/2017	1153	12239	002 Cheque	858.029	990,00 D	
15/12/2017	1153	12239	002 Cheque	858.031	330,00 D	
15/12/2017	1153	12239	002 Cheque	858.032	330,00 D	
15/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada 15/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	24,00 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.674,00 C	0,00 C
18/12/2017	1153	12239	002 Cheque	858.027	990,00 D	
18/12/2017	1153	12239	002 Cheque	858.035	390,00 D	
18/12/2017	1153	12239	002 Cheque	858.041	5.162,74 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.033	310,00 D	
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.672,74 C	0,00 C
19/12/2017	1153	99015	670 Transferência recebida 19/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	21.000,00 C	
19/12/2017	1153	99015	670 Transferência recebida 19/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	9.000,00 C	
19/12/2017	1153	17591	002 Cheque	858.039	620,00 D	
19/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada 19/12 0582 9796-1 LIMA EQUIPADOR	550.582.000.009.786	344,40 D	
19/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada 19/12 0582 19809-9 FERNANDO PECAS	550.582.000.019.809	18.997,76 D	
19/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada 19/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	624,30 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 027458535000167 AL ENGENHARIA	121.901	29.217,00 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 011972188000156 VALDIR BARBOS	121.902	580,00 D	
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 1314 000918166000191 SEVERINO ALVE	121.903	970,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=3045fa21-ccdd-4556-4562-5b404b3a2ab9

19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.352.568	9,40 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.352.569	9,40 D	
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.352.570	9,40 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.291,56 C	0,00 C
20/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida 20/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL	551.153.000.002.744	21.661,36 C	
20/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida 20/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL	551.153.000.002.744	9.000,00 C	
20/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida 20/12 1153 112960-0 PMV CONVENIO	551.153.000.112.960	182,49 C	
20/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida 20/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	40.000,00 C	
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2551 10296887000160 PM VERTENTES I	271.700	3.763,38 C	
20/12/2017	1153	17591	002 Cheque	858.042	6.182,74 D	
20/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada 20/12 0582 9786-1 LIMA EQUIPADOR	550.582.000.009.786	1.127,28 D	
20/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada 20/12 0582 19809-9 FERNANDO PECAS	550.582.000.019.809	31.115,58 D	
20/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada 20/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	1.734,20 D	
20/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada 20/12 1835 113386-1 LIDER S AMBIEN	551.835.000.113.386	32.950,74 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 040863417000100 M V ELETRICID	122.001	63,03 D	
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 002827644000183 R S PNEUS LTD	122.002	100,00 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10296887000160 - 11/2017	122.003	1.128,31 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10296887000160 - 11/2017	122.004	620,57 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10296887000160 - 11/2017	122.005	3.859,46 D	
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10296887000160 - 11/2017	122.006	1.717,48 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.084.951	9,40 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.084.952	9,40 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.010,37 C	0,00 C
21/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida 21/12 1153 306910-9 PREFMUN.VERTE	551.153.000.306.910	10.000,00 C	
21/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada 21/12 4637 13197-0 AURENISE RIBEI	554.637.000.013.197	7.500,00 D	
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
26/12/2017	1153	19841	002 Cheque	858.044	67,20 D	
26/12/2017	1153	19841	002 Cheque	858.046	336,00 D	
26/12/2017	1153	19841	002 Cheque	858.047	350,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	753,20 C	0,00 C
27/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida 27/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE	551.153.000.306.910	10.000,00 C	
27/12/2017	1153	17591	002 Cheque	858.038	420,00 D	
27/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.009.786	924,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3045fa21-ccdd-4556-4562-5b404b3a2ab9

			27/12 0582 9786-1 LIMA EQUIPADOR	122.701	7.800,00 D
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI		
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônicos	853.610.900.036.235	9,40 D
			Tarifa referente a 27/12/2017		
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin:Supremo	70	846,00 D
28/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.002.744	26.555,00 C
			28/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL		
28/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.002.744	20.000,00 C
			28/12 1153 2744-8 PREF MUNICIPAL		
28/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.112.960	159,13 C
			28/12 1153 112960-0 PMV CONVENIO		
28/12/2017	1153	99015	870 Transferência recebida	551.153.000.306.910	20.000,00 C
			28/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
28/12/2017	0000	14175	576 TED-Crédito em Conta	6.137.782	5.855,51 C
			104 2551 10296887000160 PM VERTENTES I		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.020.444	1.800,00 D
			28/12 1153 20444-7 SILVANO S PROV		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.107.995	18.807,29 D
			28/12 1153 107995-6 PETROBARROS LT		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.109.090	350,00 D
			28/12 1153 109090-8 GILSON JR ALVE		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.109.090	680,00 D
			28/12 1153 109090-9 GILSON JR ALVE		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.110.214	892,50 D
			28/12 1153 110214-1 ROBERTO E B AR		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.111.121	281,10 D
			28/12 1153 111121-3 LIDIANYHELYDA		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.767	15.669,28 D
			28/12 1153 306767-X PMV * PAGAMENT		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	405,17 D
			28/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	24,30 D
			28/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	608,87 D
			28/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	388,00 D
			28/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.306.910	116,40 D
			28/12 1153 306910-9 PREF.MUN.VERTE		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	551.153.010.106.767	1.022,18 D
			28/12 1153 10106767-4 PREFEITURA CON		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.032.817	7.255,60 D
			28/12 3699 32817-0 INSTITUTO PULS		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.013.197	7.500,00 D
			28/12 4637 13197-0 AURENISE RIBEI		
28/12/2017	1153	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	15,00 D
			28/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	291,03 D
			104 2551 010296887000160 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.802	60,25 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	433,62 D
			CELPE		
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804	343,90 D
			CELPE		



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9

25/01/2018

Banco do Brasil

26/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta-luz CELPE	122.805	602,50 D
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta-luz CELPE	122.806	1.054,00 D
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017	843.620.900.014.601	9,40 D
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.567,16 D
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1483342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3045fa21-cdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335020435000977074
02/01/2018 08:02:21

Cliente

 Agência 1153-3
 Conta 106472-X P MUN VERTENTES EDUC 25
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.923,10			3.373,108813		
01/12/2017	RESGATE	6.755,35			1.910,873524	3,535215657	1.462,235289
	Aplicação 20/11/2017	6.755,35			1.910,873524		
05/12/2017	RESGATE	160,00			45,247443	3,536111420	1.416,987845
	Aplicação 20/11/2017	160,00			45,247443		
08/12/2017	APLICAÇÃO	5.590,29			1.580,712956	3,536562385	2.997,700802
07/12/2017	APLICAÇÃO	5.690,00			1.665,257247	3,536991062	4.662,958049
11/12/2017	APLICAÇÃO	218.032,69			61.631,388685	3,537689068	66.294,346734
12/12/2017	RESGATE	169.641,24			47.947,869287	3,538035006	18.346,477447
	Aplicação 20/11/2017	915,90			258,872335		
	Aplicação 30/11/2017	4.097,45			1.158,115511		
	Aplicação 06/12/2017	5.592,62			1.580,712956		
	Aplicação 07/12/2017	5.891,74			1.665,257247		
	Aplicação 11/12/2017	153.143,53			43.284,911238		
13/12/2017	RESGATE	6.970,08			1.969,822965	3,538420658	16.376,854482
	Aplicação 11/12/2017	6.970,08			1.969,822965		
14/12/2017	RESGATE	14.219,23			4.018,112782	3,538763198	12.358,541700
	Aplicação 11/12/2017	14.219,23			4.018,112782		
15/12/2017	RESGATE	1.674,00			472,993541	3,539160380	11.885,548159
	Aplicação 11/12/2017	1.674,00			472,993541		
18/12/2017	RESGATE	8.872,74			1.941,704046	3,539540443	9.943,644113
	Aplicação 11/12/2017	8.872,74			1.941,704046		
18/12/2017	RESGATE	25.391,66			7.172,928058	3,539929551	2.770,916055
	Aplicação 11/12/2017	25.391,66			7.172,928058		
20/12/2017	RESGATE	5.010,37			1.415,233229	3,540313989	1.355,682826
	Aplicação 11/12/2017	5.010,37			1.415,233229		
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.500,00			706,076406	3,540693302	2.061,759231
26/12/2017	RESGATE	753,20			212,882206	3,541434025	1.849,077025
	Aplicação 11/12/2017	753,20			212,882206		
27/12/2017	APLICAÇÃO	846,60			239,028758	3,541833232	2.088,105783
28/12/2017	APLICAÇÃO	13.967,16			3.830,149568	3,542201098	5.918,255349
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.965,85			5.918,255349		5.918,255349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.923,10
APLICAÇÕES (+)	246.426,74
RESGATES (-)	237.447,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,88
SALDO ATUAL =	20.965,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572838

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1483342 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av do Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1420-6990-778

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **334**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 53 - 111.232-5 B.B - PMV- ONIBUS RURAL
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 111232-5

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,70
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,70
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,70
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://cert.br/valida/Doc:semCodigo do documento: 3045fa21-cdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

 A33S020435000977068
 02/01/2018 07:57:38

Cliente - Conta anterior

 Agência 4077-0
 Conta corrente 11232-1 PM VERTENTES-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

 Agência 1153-3
 Conta corrente 111232-5 PM VERTENTES-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335020435000977084
02/01/2018 08:05:43

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 111232-5 PM VERTENTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,72			0,204364		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,72			0,204364		0,204364

Resumo do mês

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

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: J1490342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3045fa21-cdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.290.897/0001-60

Usuário: Condi

Chave de Autenticação Digital
1040-5500-571

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 33
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - 112042-5 - B.B - PMV- AFM - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112042-5

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 85,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 85,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Total Conciliado:

R\$

Total a Conciliar:

R\$

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BIZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cei.cce.pb.gov.br/cei/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A335020435000877024
02/01/2018 07:31:59

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 12042-1 PM VERTENTES -AFM
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112042-5 PM VERTENTES -AFM
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			85,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1483342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3045fa21-cdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A335020435000677043
02/01/2018 07:40:20**Cliente**

Agência 1153-3
Conta 112042-5 PM VERTENTES -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1483342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.296.987/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1353-1000-426

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3322**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 54 - 109769-5 B.B - PMV- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 109769-5

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 1,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 1,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: <https://certificadigital.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=3045fa21-cdd455645b25b404b3a2ab9>



Extrato conta corrente

A33S020435000977019
02/01/2018 07:30:30

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 8768-1 PM VERTENTES
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
05/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 100768-5 PM VERTENTES
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

observações :

Transação efetuada com sucesso por: J1483342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 9678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338020435000677039
02/01/2018 07:38:56

Cliente

Agência 1153-3
Conta 108768-5 PM VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,02			0,287761		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,02			0,287761		0,287761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,02

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: J1483342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. do Branco, 0 - Centro - 55.270-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Gerador

Chave de Autenticação Digital
1542-4668-778

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3311

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - 108087-3 - B.B - PMV - SEDETU - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 108087-3

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,16

Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,16

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,16

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assessoria: https://cert.br.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A33802043500077088
02/01/2018 08:11:00

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 8087-X PMV SDETU
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 108087-3 PMV SDETU
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3045fa21-cdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A31S020435000977086
02/01/2018 08:13:45

Cliente

Agência 1153-3
Conta 108087-3 PMV SDETJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 5 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 16.156.887/0001-60

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
3158-5210-304

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 330

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - 111258-9 - B.B - PMV - FUNASA - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 111258-5

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 9.988,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 9.988,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Total Conciliado:

R\$

Total a Conciliar:

R\$

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinatura: https://cda.cce.pb.gov.br/cda/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3045fa21-cdd-4556-4562-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A33802043600077091
 02/01/2018 08:12:00

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 11258-5 CONVENIO763259-2011
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 111258-9 CONVENIO763259-2011
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			5.000,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33502043500077069
02/01/2018 08:14:39

Cliente

Agência 1153-3
Conta 111258-9 CONVENIO763259/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.977,18			1.408,066047		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.988,18			1.408,066047		1.408,066047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.977,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,02
SALDO ATUAL =	4.988,18

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Brasil, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60.

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
2246/9589-333

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3309

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 50 - 112961-9 - B.B - ESGOTO SANITARIO LIVRAMENTO - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112961-9

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 491.082,50

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 491.082,50

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: https://certificadocodoc.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3045fa21-cdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A33502043500977090
02/01/2018 08:11:41

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 12961-5 PM -VERTENTES
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112961-9 PM -VERTENTES
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020435000977098
02/01/2018 08:14:21

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112961-9 PM VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	489.908,31			138.623,147650		
29/12/2017	SALDO ATUAL	491.082,57			138.623,147650		138.623,147650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489.908,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.084,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.084,26
SALDO ATUAL =	491.082,57

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1251-4343-312

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3308

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 48 - 108427-5 - B.B - PMV- AJCS - CORREIOS - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 108427-5

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 934,51

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 934,51

Diferença:

R\$ 00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00

Total Conciliado:

R\$ 00

Total a Conciliar:

R\$ 00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BIZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://ceel.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=3045fa21-ccdd-4556-4562-5b404b3a2ab9

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3045fa21-cdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9

Extrato conta corrente

A335020435000977087
02/01/2018 08:10:40

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 8427-1 P I FUNCIONAMENTO AGC'S
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 108427-5 P I FUNCIONAMENTO AGC'S
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			104,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1490342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335020435000077085
02/01/2018 08:13:29

Cliente

Agência 1153-3
Conta 108427-5 P I FUNCIONAMENTO AGC'S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	932,51			263,811036		
29/12/2017	SALDO ATUAL	934,57			263,811036		263,811036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	934,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572638

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1460342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3045fa21-cddd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Gerado

Chave de Autenticação Digital
1248-1819-518

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3307

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - 111532-4 - B.B - APOJO A CRECHE AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 111532-4

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 2.412,10

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 2.412,10

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRESBEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acessar em: <https://ceca.tec.br/epb/validaDoc.seam?codigo=3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9>



Extrato conta corrente

A335020435000977069
02/01/2018 07:57:57

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 11532-0 PM VERTENTES-MANUT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 111532-4 PM VERTENTES-MANUT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

observações:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338020435000677085
02/01/2018 08:06:01

Cliente

Agência 1153-3
Conta 111532-4 PM VERTENTES-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.406,81			680.899735		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.412,14			680.899735		680.899735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.406,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	2.412,14

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572638

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.295.887/0001-60

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
1065-4045-926

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3306**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 46 - 110838-7 - B.B - PROJ. A CAMINHA DA ESCOLA - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110838-7

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 7.118,70**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 7.118,70**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cecid.pb.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:3045fa21-cdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A335020435000977065
02/01/2018 07:56:30

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 10838-3 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110838-7 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.308.910	205,12 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.805	1.970,56 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.733	1.036,56 D	
12/12/2017		BB CP Adm. Supremo	70	4.012,24 C	0,00 C
28/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.119.778	4.848,48 C	
28/12/2017		BB CP Adm. Supremo	70	4.848,48 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335020435000977083
02/01/2018 08:05:18

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110838-7 PREFEITURA M VERTENTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrpj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.273,31			1.774,752777		
12/12/2017	RESGATE	4.012,24			1.134,030611	3,538035008	640,722160
	Aplicação 18/10/2017	1.424,33			402,575785		
	Aplicação 27/11/2017	2.587,91			731,454826		
28/12/2017	APLICAÇÃO	4.848,48			1.368,776042	3,542201098	2.009,498208
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.118,79			2.009,498208		2.009,498208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.273,31
APLICAÇÕES (+)	4.848,48
RESGATES (-)	4.012,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,24
SALDO ATUAL =	7.118,79

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Comércio, 0 - Centro - 35.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
2267-5798-694

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3305

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - 110266-4 - B.B - PMV - PTA - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110266-4

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 8.702,00

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 8.702,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRESEBIZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cda.cpe.br/cpe/validaDoc.seam?Codigo_documento:3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3045fa21-cdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A335020435000677061
02/01/2018 07:55:37

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 10268-0 PM VERTENTES-PTA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2011		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 110266-4 PM VERTENTES-PTA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020435000977082
02/01/2018 08:04:58

Cliente

Agência 1153-3
Conta 110288-4 PM VERTENTES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.683,13			2.456,504827		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.702,35			2.456,504827		2.456,504827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.683,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,22
SALDO ATUAL =	8.702,35

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
2020-3657-492

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3304
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - 10074-9 - B.B - PMV- PTA AG.1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 10074-9

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 5.893,70
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 5.893,70
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://ceipec.pe.gov.br/cnpj/validarDocSemCodigo do documento: 3045fa21-cddd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A339020435000977060
02/01/2018 07:55:17

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 10074-9 PM VERTENTES-PTA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/07/2010		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 10074-9 PM VERTENTES-PTA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3045fa21-cdda-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020435000977081
02/01/2018 08:04:37

Cliente

Agência 1153-3
Conta 10074-9 PM VERTENTES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJ'S PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.889,12			2.819,873736		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.893,72			2.819,873736		2.819,873736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.889,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,60
SALDO ATUAL =	5.893,72

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3045fa21-cddd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Prefeitura Municipal de Vertentes

rua rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-50

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
2026-9078-164

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3303

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - 112684-9B.B APOIO A CRECHE B. CARINHOSO - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112684-9

Saldo bancário em 29/12/2017:	R\$ 34.711,80
Saldo na contabilidade em 29/12/2017:	R\$ 34.711,80
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	R\$
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-----

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	R\$
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-----

Subtotal:

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRESEBIZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cve.fce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?Codigo do documento: 3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A335020435000977058
02/01/2018 07:54:30

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 12684-5 PM VERTENTES-BRASI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Di	Di	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 112684-9 PM VERTENTES-BRASI
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Di	Di	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020435000677079
02/01/2018 08:03:48

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112884-8 PM VERTENTES-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34.635,18			9.798,478640		
29/12/2017	SALDO ATUAL	34.711,82			9.798,478640		9.798,478640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.635,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,64
SALDO ATUAL =	34.711,82

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572638

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
1910-3653-419

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **332**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - 112481-1 - B.B - ONIBUS ESCOLAR/2015- AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112481-1

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 105,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 105,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 105,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR Pires BIZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assesores: https://certificadigital.com.br/validador.aspx?DocId=3045fa21-cdd4-556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A33S020435000977057
02/01/2018 07:54:07

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 12481-8 PM VERTENTES-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 112481-1 PM VERTENTES-PAR -
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335020435000977078
02/01/2018 08:00:28

Cliente

Agência 1153-3
Conta 112481-1 PM VERTENTES-PAR-
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	104,80			29,647424		
29/12/2017	SALDO ATUAL	105,03			29,647424		29,647424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	105,03

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

za rio branco, D - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
7200-2213-87

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3301

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35 - 108191-8 - B.B - PMV - BRASIL ALFABETIZADO AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 108191-8

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 4.352,20

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 4.352,20

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ceitec.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?codigoDoDocumento=3045fa21-ecdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9>



Extrato conta corrente

A335020435000977066
02/01/2018 07:53:47

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 8191-4 PM VERTENTES-BRALF
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 108181-8 PM VERTENTES-BRALF
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020435000977077
 02/01/2018 08:03:04

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 108191-8 PM VERTENTES-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.342,66			1.228,561226		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.352,27			1.228,561226		1.228,561226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.342,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,61
SALDO ATUAL =	4.352,27

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Rua Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-90

Usuário: Gerálda

Chave de Autenticação Digital
2138-3064-482

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3360**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - 107094-0 - B.B - PMV - PNATE - AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 107094-0

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 3.742,10

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 3.742,10

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://tce.pb.gov.br/epv/validador.jspx> com Código do documento: 3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A335020435000977053
02/01/2018 07:52:33

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 7094-7 PM VERTENTES-PNAT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 107094-0 PM VERTENTES-PNAT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.014.000.120	6.048,83 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.336.000.133	2.224,89 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.484.000.118	1.027,86 C	
05/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	9.901,38 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	405,12 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.739	3.042,81 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.752	2.765,06 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.798	1.230,02 D	
12/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	7.044,01 C	0,00 C
20/12/2017		+ INSS Ameciação	122.001	237,27 D	
20/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	237,27 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335020435000977073
02/01/2018 08:02:01

Cliente

Agência 1153-3
Conta 107094-0 FM VERTENTES-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.009,80			568,564422		
05/12/2017	APLICAÇÃO	9.901,38			2.800,075798	3,536111420	3.368,660218
12/12/2017	RESGATE	7.944,01			2.245,318959	3,538035006	1.123,343259
	Aplicação 05/10/2017	468,31			132,363953		
	Aplicação 09/11/2017	1.543,96			438,220460		
	Aplicação 05/12/2017	5.932,34			1.678,732537		
20/12/2017	RESGATE	237,27			67,019479	3,540313989	1.056,323780
	Aplicação 05/12/2017	237,27			67,019479		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.742,10			1.056,323780		1.056,323780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.009,80
APLICAÇÕES (+)	9.901,38
RESGATES (-)	8.181,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,20
SALDO ATUAL =	3.742,10

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.236.887/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1983-4429-744

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3350**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 57 - 113786-7 - PMV - ISSQN - CARTÓRIO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113786-7

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 2.383,41
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 2.383,41
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Vou

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Vou

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://ceel.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.shtm Código do documento: 3045fa21-cddd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

 A33S020435000977026
 02/01/2018 07:32:51

Cliente - Conta anterior

 Agência 4077-0
 Conta corrente 13795-3 REPASSE ISS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

 Agência 1153-3
 Conta corrente 113796-7 REPASSE ISS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			1.189,56 C
01/12/2017		+ Ordem Bancária	201.711.300.000.328	14,20 C	1.203,76 C
04/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.010.000.783	43,50 C	1.247,26 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.040.000.507	24,80 C	1.272,06 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.050.000.652	97,59 C	1.369,65 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.080.001.081	109,60 C	1.479,25 C
08/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.070.000.071	8,30 C	1.487,55 C
11/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.080.000.218	133,73 C	1.621,28 C
12/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.110.000.034	7,48 C	1.628,76 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.120.024.612	6,56 C	1.635,32 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.130.023.723	94,48 C	1.729,80 C
15/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.140.030.219	5,10 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.734,90 D	0,00 C
18/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.150.000.037	11,21 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11,21 D	0,00 C
19/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.160.000.818	101,08 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	101,08 D	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.190.000.121	47,07 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	47,07 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.200.000.302	251,88 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	251,88 D	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.210.000.058	32,33 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32,33 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.220.000.036	16,25 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,25 D	0,00 C
27/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.280.000.382	90,65 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	90,65 D	0,00 C
28/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.270.002.624	76,36 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	76,36 D	0,00 C
29/12/2017		+ Ordem Bancária	201.712.280.000.398	19,70 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19,70 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditiva 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338020435000977045
02/01/2018 07:40:58

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113785-7 MUNICIPIO DAS VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.734,90			490,201012	3,539160380	490,201012
18/12/2017	APLICAÇÃO	11,21			3,167077	3,539640443	493,368089
19/12/2017	APLICAÇÃO	101,09			28,557065	3,539629551	521,925154
20/12/2017	APLICAÇÃO	47,07			13,295430	3,540313989	535,220584
21/12/2017	APLICAÇÃO	251,88			71,138610	3,540693302	606,359194
22/12/2017	APLICAÇÃO	32,33			9,130009	3,541069804	615,489203
26/12/2017	APLICAÇÃO	16,25			4,588536	3,541434025	620,077739
27/12/2017	APLICAÇÃO	90,65			25,594090	3,541833232	645,671829
28/12/2017	APLICAÇÃO	78,36			21,557217	3,542201098	667,229046
29/12/2017	APLICAÇÃO	19,70			5,560930	3,542572639	672,789976
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.383,41			672,789976		672,789976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.381,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	2.383,41

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. do Brasil, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Genico

Chave de Autenticação Digital
1978-7229-088

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 335
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 24 - 113646-1 + B.B - PMV- 13º SALARIO - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 113646-1

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 30,21
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 30,21
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://certificadigital.com.br/validador.aspx?Codigo=3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A335020435000977027
02/01/2018 07:33:15

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 13946-8 PROV 13 DA EDUCACAO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 113846-1 PROV 13 DA EDUCACAO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020435000977047
02/01/2018 07:41:20

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 113646-1 PREF MUN DAS VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30,14			8,527655		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30,21			8,527655		8,527655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL *	30,21

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.796.867/0001-00

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1745-7890-932

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3357**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 23 - 112374-2 - B.B - APLICAÇÃO FPM - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112374-2

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 5.522.888,40
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 5.522.888,40
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 2017/12/29 10:00:00
URL para validação do documento: <https://www.br.gov.br/epi/validador>
Seu Código do documento: 3045fa21-cdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A338020436000877025
02/01/2018 07:32:23

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 12374-0 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112374-2 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.002.744	108.318,36 C	
11/12/2017		BB C.Prazo Admin Soberano	77	108.318,36 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335020435000977044
02/01/2018 07:40:39

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 112374-2 APLICACAO FINANCEIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.391.680,64			2.406.753,609281		
11/12/2017	APLICAÇÃO	108.319,36			48.276,318728	2.243643997	2.455.031,928009
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.522.888,40			2.455.031,928009		2.455.031,928009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.391.680,64
APLICAÇÕES (+)	108.319,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.888,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.888,40
SALDO ATUAL =	5.522.888,40

Valor da Cota

30/11/2017	2,240229584
29/12/2017	2,249619787

Rentabilidade

No mês	0,4191
No ano	8,3166
Últimos 12 meses	8,3166

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 58.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.897/0001-60

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
1777-6758-611

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **335**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 56 - 110476-4 - PMV - LEILÃO AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110476-4

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 118,13**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 118,13**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor
R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cecidp.epp.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A338020435000977023
02/01/2018 07:31:38

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 10476-0 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C.

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110476-4 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335020435000077042
 02/01/2018 07:39:51

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110478-4 PREFEITURA M VERTENTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	117,87			33,345423		
29/12/2017	SALDO ATUAL	118,13			33,345423		33,345423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	118,13

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: J14603342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geralda	Chave de Autenticação Digital 1828-5675-829	Página 1 / 1
------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 335
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - 110384-9 - B.B PMV - CAMARA RECEITAS PATRIMONIAIS AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110384-9

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 88,51
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 88,51
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: https://scc.tec.petrobr.com.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 3045fa21-cdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A338020435000977022
02/01/2018 07:31:18

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 10384-5 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110384-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335020435000977041
02/01/2018 07:39:33

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110384-9 PMV/CAMARA RECEITAS PATR
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	88,31			24,983660		
29/12/2017	SALDO ATUAL	88,51			24,983660		24,983660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	88,51

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542672639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. 10 braços, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.294.847/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1213-8521-997

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3354**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 18 - 108511-5 - B.B - CFM - PRODUÇÃO MINERAL - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 + 3

C/C: 108511-5

Saldo bancário em 29/12/2017:	R\$ 614,80
Saldo na contabilidade em 29/12/2017:	R\$ 614,80
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cei.cce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A335020435000977017
02/01/2018 07:29:50

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 8511-1 PMV CFM
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DI	DI	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 108511-5 PMV CFM
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DI	DI	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33502043500077037
02/01/2018 07:38:19

Cliente

Agência 1153-3
Conta 108511-5 PMV CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

5 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	813,44			173,545526		
29/12/2017	SALDO ATUAL	814,80			173,545526		173,545526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	814,80

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: J14903342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.206.887/0001-60

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
2099-7425-902

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3358
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - 10.7202-1 - B.B - PMV - CIDE - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 107202-1

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 11.685,10
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 11.685,10
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES, BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://cert.sic.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9>



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3045fa21-cdd-4556-4562-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A335020435000977016
02/01/2018 07:29:27

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 7202-8 PM VERTENTES - CIDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 107202-1 PM VERTENTES - CIDE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1483342 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020435000977036
02/01/2018 07:38:00

Cliente

Agência 1153-3
Conta 107202-1 PM VERTENTES -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.659,39			3.298,503587		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.685,19			3.298,503587		3.298,503587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.659,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,80
SALDO ATUAL =	11.685,19

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Brásco, 0 - Centro - 53.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.286.807/0001-60

Usuário: Genálio

Chave de Autenticação Digital
1665-5939-955

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3359**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - 10.7046-0 - B.B PMV - FEX- AG, 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 107046-0

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 85,90**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 85,90**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://cfdp.epp.br/validador/sem_codigo.do do documento: 3045fa21-cdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A33S020435000977015
02/01/2018 07:29:07

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 7048-7 PM VERTENTES -FEX
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
11/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 107048-0 PM VERTENTES -FEX
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	16,26 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
26/12/2017		BB CP Admra Supremo	70	16,13 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335020435000977035
 02/01/2018 07:37:42

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 107046-0 PM VERTENTES -FEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	69,64			19,701245		
29/12/2017	APLICAÇÃO	16,13			4,554852	3,541434025	24,255897
29/12/2017	SALDO ATUAL	85,93			24,255897		24,255897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,64
APLICAÇÕES (+)	16,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	85,93

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: J1490342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. do branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.897/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
3675-1923-814

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3351**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - 11.2960-0 - B.B IPVA AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 112960-0

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 1.095,90**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 1.095,90**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://cfe.cce.br/epi/validaDocSemCodigo do documento: 3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A335020435000977013
02/01/2018 07:28:23

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 12960-7 PMV CONVENIO IPVA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 112960-0 PMV CONVENIO IPVA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		Recebimento de guias	760.775	88,36 C	
04/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	88,36 D	0,00 C
06/12/2017		Recebimento de guias	760.775	117,32 C	
06/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	117,32 D	0,00 C
06/12/2017		Recebimento de guias	760.775	14,88 C	
06/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	14,88 D	0,00 C
11/12/2017		Recebimento de guias	760.775	108,60 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	139,41 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.106.643	568,22 D	
11/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	568,94 C	0,00 C
13/12/2017		Recebimento de guias	760.775	209,84 C	
13/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	209,84 D	0,00 C
15/12/2017		Recebimento de guias	760.775	171,68 C	
15/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	171,68 D	0,00 C
18/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	88.063	129,00 C	
18/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	129,00 D	0,00 C
18/12/2017		Recebimento de guias	760.775	150,00 C	
18/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	150,00 D	0,00 C
20/12/2017		Recebimento de guias	760.775	184,95 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	182,49 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.106.643	547,47 D	
20/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	545,01 C	0,00 C
21/12/2017		Recebimento de guias	760.775	715,15 C	
21/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	715,15 D	0,00 C
22/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	78.168	-57,22 C	
22/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	188.366	117,67 C	
22/12/2017		Recebimento de guias	760.775	191,64 C	
22/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	366,53 D	0,00 C
27/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	89.630	220,52 C	
27/12/2017		Recebimento de guias	760.775	88,22 C	
27/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	306,74 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	150,13 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.106.643	477,40 D	
28/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	636,53 C	0,00 C
29/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	48.937	42,46 C	
29/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	42,46 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com acesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020435000977033
02/01/2018 07:35:57

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 112960-0 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 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	517,92			146,523143		
04/12/2017	APLICAÇÃO	88,38			19,334417	3,535663875	165,857560
08/12/2017	APLICAÇÃO	117,32			33,173458	3,536562395	199,031016
08/12/2017	APLICAÇÃO	14,86			4,200867	3,537364872	203,231883
11/12/2017	RESGATE	598,94			169,302612	3,537689068	33,929271
	Aplicação 23/11/2017	83,52			23,609962		
	Aplicação 24/11/2017	102,74			29,040515		
	Aplicação 27/11/2017	10,03			2,835778		
	Aplicação 28/11/2017	253,64			71,697803		
	Aplicação 29/11/2017	88,42			19,338865		
	Aplicação 04/12/2017	88,40			19,334417		
	Aplicação 06/12/2017	12,19			3,445052		
13/12/2017	APLICAÇÃO	269,84			76,259817	3,538429658	110,189088
15/12/2017	APLICAÇÃO	171,69			48,511505	3,539160380	158,700583
18/12/2017	APLICAÇÃO	129,00			36,445409	3,539540443	195,146002
19/12/2017	APLICAÇÃO	155,00			43,786182	3,539929551	238,932184
20/12/2017	RESGATE	545,01			153,943973	3,540313989	84,988211
	Aplicação 06/12/2017	105,25			29,728404		
	Aplicação 08/12/2017	14,87			4,200867		
	Aplicação 13/12/2017	269,98			76,259817		
	Aplicação 15/12/2017	154,91			43,754885		
21/12/2017	APLICAÇÃO	715,15			201,980216	3,540693302	288,968427
22/12/2017	APLICAÇÃO	366,53			103,508257	3,541069604	390,476694
27/12/2017	APLICAÇÃO	306,74			86,604868	3,541633232	477,081562
28/12/2017	RESGATE	636,53			179,899001	3,542201098	297,382561
	Aplicação 15/12/2017	16,85			4,756620		
	Aplicação 18/12/2017	129,10			36,445409		
	Aplicação 19/12/2017	155,10			43,786182		
	Aplicação 21/12/2017	335,48			94,710790		
29/12/2017	APLICAÇÃO	42,46			11,985639	3,542572039	309,368200
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.095,96			309,368200		309,368200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517,92
APLICAÇÕES (+)	2.356,95
RESGATES (-)	1.780,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	1.095,96

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAÇ 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.730-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1747-1992-403

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3350**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 12 - 2757-X - B.B. INCRA AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 2757-X

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 1.062,24

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 1.062,24

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://ceel.ce.gov.br/epi/validaDocSemCodigo.do documento: 3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A338020435000977011
02/01/2018 07:27:27

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 102757-3 PMV CONTA MOVIMENTO INCRA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DL	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 2757-X PMV CONTA MOVIMENTO INCRA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DL	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	7,20 C	
06/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
06/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,09 D	
06/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,45 D	
06/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	4,70 D	0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	21,90 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,28 D	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,38 D	
26/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	14,07 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A339020435000977031
02/01/2018 07:38:19

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 2767-X PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.041,16			294,549897		
08/12/2017	APLICAÇÃO	4,70			1,328872	3,537364872	295,878369
28/12/2017	APLICAÇÃO	14,07			3,972108	3,542201098	299,850475
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.062,24			299,850475		299,850475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.041,16
APLICAÇÕES (+)	18,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	1.062,24

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572638

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-00

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
2079-5450-531

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3349**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 25 - 108402-X - B.B -PMV - FUNDEB - AG. 1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 108402-X

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 315.509,60**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 315.509,60**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://ceca.ve.pe.gov.br/epi/validaDocSemCodigo.do documento: 3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

 A33S020435000977049
 02/01/2018 07:47:44

Cliente - Conta anterior

 Agência 4077-0
 Conta corrente 8402-0 PM VERTENTES -FEB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

 Agência 1153-3
 Conta corrente 108402-X PM VERTENTES -FEB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.107.995	16.730,67 D	
01/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	11.392,39 D	
01/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	6.032,70 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.156,76 C	0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	22.592,98 C	
05/12/2017		Compl Uniao Paco	350	114,46 C	
05/12/2017		IPVA	350	545,62 C	
05/12/2017		IPVA	350	159,19 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	190.895,51 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	204.307,84 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.697.000.045.343	2.497,81 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	19.872,35 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	43.429,87 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.897.000.022.717	945,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	694,21 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	67.239,24 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	294,52 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	56.946,26 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	7.439,30 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.278,85 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	89.060,43 C	
08/12/2017		IPUEXPORTACAO	350	1.652,97 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	109.272,33 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	6.999,27 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.399,06 D	
11/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	120.654,05 D	
11/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.102	233,31 D	
11/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.103	2.877,48 D	
11/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.104	1.788,70 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	133.952,67 C	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	656,29 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.281,39 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.108.708	1.747,32 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.112.350	3.085,42 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	108,29 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	4.388,28 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.243	2.247,55 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.712	403,42 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.175	197,85 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.513	2.687,02 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.595	1.808,87 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.739	2.336,77 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.927	1.959,80 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.923	2.229,40 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.650	3.216,43 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.686	2.065,70 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:3045fa21-codd-4556-45b2-5b404b3a2ab9

12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.695	858,30 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.697	3.081,39 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.726	6.272,59 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.727	2.854,09 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.729	3.905,99 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.731	4.811,96 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.734	2.452,06 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.738	1.203,13 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.740	1.300,02 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.741	2.997,80 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.744	3.328,04 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.750	1.269,15 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.798	600,02 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.003	2.704,21 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.316	3.453,34 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.852	2.208,59 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.141	1.923,49 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.308	1.264,57 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.335	1.808,87 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	2.760,30 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.208.696	2.101,11 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.637.510.108.328	3.123,69 D	
12/12/2017	+ TED Transf Eletr Diapostv	121.201	3.480,00 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.378,05 C	0,00 C
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.401	6.627,08 D	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.402	13.789,62 D	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.403	35.637,87 D	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.404	71.827,32 D	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.405	5.051,94 D	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.406	1.971,43 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	134.906,36 C	0,00 C
19/12/2017	ITCMD	350	2.359,15 C	
19/12/2017	IPVA	350	846,23 C	
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.836,23 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	125.043,61 D	0,00 C
20/12/2017	ITR	350	2,81 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	38.864,67 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	5.077,17 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	2.237,75 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	61.851,78 C	
20/12/2017	IP/EXPORTAÇÃO	350	334,40 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.308.910	3.415,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.835.000.113.386	64.885,00 D	
20/12/2017	QOTA DAF-DEBITO	850	2,57 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	3.696,78 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	2.563,42 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.003	6.289,37 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.004	2.033,23 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.005	20.384,56 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.006	10.065,60 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.007	101.578,19 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.008	39.376,92 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.009	12.250,03 D	
20/12/2017	BB CP Admn Supremo	70	158.159,88 C	0,00 C
27/12/2017	IPVA	350	819,97 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	189.239,50 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	190.059,47 D	0,00 C
28/12/2017	ITR	350	6,68 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	47.645,04 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	6.224,22 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	2.743,30 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	74.932,13 C	
28/12/2017	IP/EXPORTAÇÃO	350	382,86 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO	350	945,72 C	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3045fa21-cdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9

28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	360	22.582,88 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Pro	360	114,46 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	27.028,77 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	2.582,63 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	75,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Dapontv	122.801	556,48 D	
28/12/2017	BB CP Adm'n Supremo	70	125.334,39 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J1490342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020435000677071
02/01/2018 08:01:24

Cliente

Agência 1153-3
Conta 108402-X PM VERTENTES -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	53.036,55			15.004,324251		
01/12/2017	RESGATE	34.155,76			9.661,577486	3,535215657	5.342,746765
	Aplicação 28/11/2017	34.155,76			9.661,577486		
05/12/2017	APLICAÇÃO	204.307,84			57.777,545834	3,536111420	63.120,292690
07/12/2017	RESGATE	67.239,24			19.010,284010	3,536891062	44.109,986689
	Aplicação 28/11/2017	18.897,25			5.342,746765		
	Aplicação 05/12/2017	48.341,99			13.657,547245		
08/12/2017	APLICAÇÃO	158.272,33			44.743,003825	3,537364872	88.853,002514
11/12/2017	RESGATE	133.952,67			37.864,455410	3,537689068	50.988,547095
	Aplicação 05/12/2017	133.952,67			37.864,455410		
12/12/2017	RESGATE	12.378,05			3.498,566280	3,538035006	47.489,960806
	Aplicação 05/12/2017	12.378,05			3.498,566280		
14/12/2017	RESGATE	134.905,36			38.121,062395	3,538783198	9.368,018411
	Aplicação 05/12/2017	9.720,96			2.746,076961		
	Aplicação 08/12/2017	125.184,40			35.374,085414		
19/12/2017	APLICAÇÃO	125.043,61			35.323,756645	3,539929551	44.691,775058
20/12/2017	RESGATE	158.159,99			44.674,008806	3,540313989	17.774250
	Aplicação 08/12/2017	33.165,73			9.368,018411		
	Aplicação 19/12/2017	124.994,28			35.305,982395		
27/12/2017	APLICAÇÃO	190.059,47			53.661,326649	3,541833232	53.679,100899
28/12/2017	APLICAÇÃO	125.334,39			35.383,194384	3,542201098	89.062,295283
29/12/2017	SALDO ATUAL	315.509,65			89.062,295283		89.062,295283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.036,55
APLICAÇÕES (+)	803.017,64
RESGATES (-)	540.791,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,53
SALDO ATUAL =	315.509,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542072639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 00.296.687/0001-60

Usuário: Gerente

Chave de Autenticação Digital
1767-9200-847

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 334
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 27 - CEF - IPVA - 017-6
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 17-6

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 354,62
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 354,62
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acessar em: <https://cfev.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/006/00000017-6
 Nome: P M DE VERTENTES IPVA CTAMOVIMEN
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	458,70C	458,70C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	458,70D	0,00
04/12/2017	500103	ARR DH CB	131,08C	131,08C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	131,08D	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH CB	1.024,81C	1.024,81C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	1.024,81D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	188,22C	188,22C
06/12/2017	120464	ENVIO TED	5.000,00D	4.811,78D
06/12/2017	120464	DOC/TED PESSOAL	15,50D	4.827,28D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.827,28C	0,00
07/12/2017	500103	ARR DH CB	320,12C	320,12C
07/12/2017	000851	CHEQ COMP	1.238,90D	918,78D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	918,78C	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH CB	707,02C	707,02C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	707,02D	0,00
11/12/2017	500103	ARR DH CB	786,49C	786,49C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	786,49D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	147,59C	147,59C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	147,59D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	14,45C	14,45C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	14,45D	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH CB	329,11C	329,11C
14/12/2017	500103	ARR AUTOAT	217,55C	546,66C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	546,66D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	54,00C	54,00C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	54,00D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	107,70C	107,70C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	107,70D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	428,75C	428,75C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	428,75D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	33,80C	33,80C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	33,80D	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	84,80C	84,80C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	84,80D	0,00
22/12/2017	500103	ARR DH CB	33,80C	33,80C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	101,54C	135,34C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	135,34D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	28,80C	28,80C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	13,20D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	13,20C	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	595,32C	595,32C
27/12/2017	500103	ARR INTER	102,70C	698,02C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	698,02D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	31,31C	31,31C
28/12/2017	140441	ENVIO TED	6.000,00D	5.968,69D
28/12/2017	140441	DOC/TED PESSOAL	15,50D	5.984,19D



28/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.984,19C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3045fa21-cdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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
0,1408	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 P M DE VERTENTES IPVA CTAMOVIMEN	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-80	Conta Corrente 006.00000017-6	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	6.731,64C	1.153,719660
Aplicações	5.359,21C	917,932611
Resgates	11.743,45D	2.010,959973
Rendimento Bruto no Mês	7,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	354,62C	60,692298
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	458,70C	78,608847
04 / 12	APLICACAO	131,08C	22,461694
05 / 12	APLICACAO	1.024,81C	175,595271
06 / 12	RESGATE	4.827,28D	827,055596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	918,76D	157,401313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	707,02C	121,115484
11 / 12	APLICACAO	786,49C	134,720166
12 / 12	APLICACAO	147,59C	25,279458
13 / 12	APLICACAO	14,45C	2,474857
14 / 12	APLICACAO	546,66C	93,620560
15 / 12	APLICACAO	54,00C	9,247390
18 / 12	APLICACAO	107,70C	18,442194
19 / 12	APLICACAO	428,75C	73,412915
20 / 12	APLICACAO	33,80C	5,787041
21 / 12	APLICACAO	84,80C	14,518014
22 / 12	APLICACAO	135,34C	23,169095
26 / 12	RESGATE	13,20D	2,259574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3045fa21-cdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 8 - centro - 35.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.796.687/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
2033-4534-191

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3347**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 169 - PMV/CEF-IMPOSTOS DIVERSOS C/C 49-4
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 1

C/C: 49-4

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 1.764,40
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 1.764,40
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 1.764,40
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://cfe.ce.br/pe/vertentes/verticalizarDocumento.aspx?Codigo=documento:3045fa21-cdd4-4556-45b2-5b404b3a2ab9>



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2551600004
Conta Referência: 2551/006/00000049-4
Nome: VERTENTES PREFEITURA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,000	1.764,45C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.764,45C

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

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
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 VERTENTES PREFEITURA	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00000049-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001996
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	0,001996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 3045fa21-cdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geralta

Chave de Autenticação Digital
1777-0367-921

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 334

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 222 - PM VERTENTES ICMS-IP1-65-6
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2551 - 0

C/C: 65-6

Saldo bancário em 29/12/2017:	R\$ 15.009,59
Saldo na contabilidade em 29/12/2017:	R\$ 15.009,59
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://cert.br/validarDoc.aspx?validarDoc=semCodigoDoDocumento:3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2551600004
 Conta Referência: 2551/006/00000065-6
 Nome: PM VERTENTES ICMS IPI
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	89.400,86C	89.400,86C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	43,77C	89.444,63C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	89.444,63D	0,00
06/12/2017	120074	ENVIO TED	80.000,00D	80.000,00D
06/12/2017	120251	ENVIO TED	5.590,29D	85.590,29D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	85.590,29C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	37.699,23C	37.699,23C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	808,75C	38.507,98C
12/12/2017	219697	ASSOCIACAO	3.000,00D	35.507,98C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	35.507,98D	0,00
13/12/2017	219697	ASSOCIACAO	3.000,00D	3.000,00D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	0,00
14/12/2017	132915	ENVIO TED	23.000,00D	23.000,00D
14/12/2017	133120	ENVIO TED	2.406,79D	25.406,79D
14/12/2017	133344	ENVIO TED	7.220,36D	32.627,15D
14/12/2017	219697	ASSOCIACAO	3.000,00D	35.627,15D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	35.627,15C	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	60.214,00C	60.214,00C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	920,00D	59.294,00C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	59.294,00D	0,00
20/12/2017	149720	ENVIO TED	11.290,13D	11.290,13D
20/12/2017	149886	ENVIO TED	3.763,38D	15.053,51D
20/12/2017	150090	ENVIO TED	45.000,00D	60.053,51D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	60.053,51C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	163,61C	163,61C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	93.524,56C	93.688,17C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	93.688,17D	0,00
27/12/2017	139554	ENVIO TED	70.000,00D	70.000,00D
28/12/2017	139757	ENVIO TED	5.855,51D	75.855,51D
28/12/2017	140273	ENVIO TED	17.566,53D	93.422,04D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	93.422,04C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TORITAMA, PE	Código 2551	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Mês(%)	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 VERTENTES ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.296.887/0001-60	Conta Corrente 006.00000065-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qrde de Cotas
Saldo Anterior	14.765,25C	2.530,580040
Aplicações	277.934,78C	47.596,869827
Resgates	277.734,99D	47.558,604382
Rendimento Bruto no Mês	44,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.009,59C	2.568,845484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qrde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	89.444,63C	15.325,820460
06 / 12	RESGATE	85.590,29D	14.664,170950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	35.507,98C	6.081,865435
13 / 12	RESGATE	3.000,00D	513,811340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	35.627,15D	6.101,477330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	59.294,00C	10.152,642359
20 / 12	RESGATE	60.053,51D	10.282,015295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	93.688,17C	16.036,541571
28 / 12	RESGATE	93.422,04D	15.989,939905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
1390-7318-637

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3346**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 28 - 10.7029-0 - B.B - PMV - SAL. EDUCAÇÃO - AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 107929-0

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 129,11**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 129,11**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://scte.cedpe.gov.br/epi/validador.ocx?semCodigo=documento:3045fa21-cdd455645b25b404b3a2ab9>



Extrato conta corrente

A335020435000977070
02/01/2018 07:59:14

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 7029-7 PM VERTENTES-QSE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 107029-0 PM VERTENTES-QSE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		* Ordem Bancária	6.578.712.000.040	44.355,15 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	44.355,15 D	0,00 C
15/12/2017		* Transferência enviada	551.153.000.106.954	14.592,55 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.592,55 C	0,00 C
20/12/2017		* Transferência enviada	551.153.000.306.910	1.600,00 D	
20/12/2017		* Transferência enviada	551.835.000.113.386	30.400,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020435000077072
 02/01/2018 08:01:44

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 107028-0 PM VERTENTES-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.343,88			863,094892		
13/12/2017	APLICAÇÃO	44.355,15			12.535,264025	3,538429658	13.198,358917
15/12/2017	RESGATE	14.592,55			4.123,187202	3,539160380	9.075,191715
	Aplicação 14/11/2017	2.346,80			663,094892		
	Aplicação 13/12/2017	12.245,75			3.460,072310		
20/12/2017	RESGATE	32.000,00			9.038,746309	3,540313969	36,445406
	Aplicação 13/12/2017	32.000,00			9.038,746309		
29/12/2017	SALDO ATUAL	129,11			36,445406		36,445406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.343,88
APLICAÇÕES (+)	44.355,15
RESGATES (-)	46.592,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,63
SALDO ATUAL =	129,11

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. Rio Branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geralde

Chave de Autenticação Digital
1687-2379-478

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 334

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - 110218-4 - B.B - PMV - CELPE - CIP AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 110218-4

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 180.264,38

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 180.264,38

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Val

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tec.br/epi/validador.jspx?docId=3045fa21-ecdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9>



Extrato conta corrente

A335020435000977020
02/01/2018 07:30:47

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
 Conta corrente 10218-0 P M VERTENTES CELPE CIP
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C.

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 110218-4 P M VERTENTES CELPE CIP
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C.
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.101	1.790,35 D	
01/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	1.790,35 C	0,00 C.
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.401	14.468,07 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.056.917	9,40 D	
14/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	14.476,37 C	0,00 C.
20/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.004	91.279,90 C	
20/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	91.279,90 D	0,00 C.
26/12/2017		+ Recebimento Fornecedor	200.004	2.911,34 C	
26/12/2017		BB CP Admín Supremo	70	2.911,34 D	0,00 C.
31/12/2017		S A L D O			0,00 C.

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020435000977040
02/01/2018 07:39:14

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 110218-4 P M VERTENTES CELPE CIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	102.074,05			28.877,295518		
01/12/2017	RESGATE	1.790,35			506,433037	3,535215857	28.370,862481
	Aplicação 13/10/2017	1.790,35			506,433037		
14/12/2017	RESGATE	14.476,37			4.090,778176	3,538763188	24.200,080305
	Aplicação 13/10/2017	14.476,37			4.090,778176		
20/12/2017	APLICAÇÃO	81.279,90			25.782,995099	3,540313889	50.083,081904
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.911,34			822,079411	3,541434025	50.885,161315
29/12/2017	SALDO ATUAL	180.284,38			50.885,161315		50.885,161315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.074,05
APLICAÇÕES (+)	94.191,24
RESGATES (-)	16.266,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,81
SALDO ATUAL =	180.284,38

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751001
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1403342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1753-0708-692

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3348**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - 108575-1 - B.B - SNA (SIMPLES NACIONAL) - AG: 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 108575-1

Saldo bancário em 29/12/2017: **R\$ 2.138,81**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 982,81**
Diferença: **R\$ 1.156,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	V
	21/12/2017	R K COM. ATACADO	101 - Cheques	CH 850207	R\$ 400,00
	28/12/2017	MARLENE SOUZA	101 - Cheques	CH 850208	R\$ 756,00
Subtotal:					R\$ 1.156,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	V
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 1.156,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://sede.tcepe.gov.br/epd/validaDoc.seam?CodigoDocumento=3045fa21-ccdd-4556-85b2-5b404b3a2ab9>



Extrato conta corrente

 A33802043500077018
 02/01/2018 07:30:08

Cliente - Conta anterior

 Agência 4077-0
 Conta corrente 8575-8 PM VERTENTES -SNA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

 Agência 1153-3
 Conta corrente 108575-1 PM VERTENTES -SNA
 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		Distrib Simplex Nacional	350	5,47 C	
04/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	122,62 C	
04/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	112,84 C	
04/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	15,04 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	256,67 D	0,00 C
05/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	20,92 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,92 D	0,00 C
06/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	10,28 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,28 D	0,00 C
07/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	10,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
08/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	5,00 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	17,48 C	
15/12/2017		Cheque Compensado	850.206	800,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	782,52 C	0,00 C
18/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	10,00 C	
20/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	25,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	35,00 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	74,75 C	
22/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	216,86 C	
22/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	17,74 C	
22/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	10,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	319,35 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	883,46 C	
26/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	80,00 C	
26/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	6,89 C	
26/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	955,37 D	0,00 C
28/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	16,82 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16,82 D	0,00 C
29/12/2017		Distrib Simplex Nacional	350	26,55 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26,55 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1480342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3045fa21-cdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335020435000977038
02/01/2018 07:38:37

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 108575-1 PM VERTENTES -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.247,30			352,888040		
04/12/2017	APLICAÇÃO	256,67			72,584570	3,535663875	425,462610
05/12/2017	APLICAÇÃO	20,92			5,916103	3,536111420	431,378713
06/12/2017	APLICAÇÃO	10,28			2,906777	3,536562395	434,285490
07/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,827261	3,536991062	437,112751
08/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413481	3,537364872	438,526232
13/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413056	3,538429858	439,939288
14/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412915	3,538783198	441,352203
15/12/2017	RESGATE	782,52			221,103289	3,539160380	220,248914
	Aplicação 03/11/2017	65,75			24,229758		
	Aplicação 06/11/2017	5,02			1,417502		
	Aplicação 07/11/2017	26,09			7,597026		
	Aplicação 08/11/2017	12,93			3,653405		
	Aplicação 09/11/2017	5,33			1,504824		
	Aplicação 17/11/2017	29,18			8,244627		
	Aplicação 20/11/2017	60,29			17,033742		
	Aplicação 22/11/2017	156,00			44,078469		
	Aplicação 23/11/2017	399,93			113,003936		
18/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412612	3,539540443	221,661526
20/12/2017	APLICAÇÃO	35,00			9,886128	3,540313969	231,547654
22/12/2017	APLICAÇÃO	319,35			90,184610	3,541069804	321,732264
26/12/2017	APLICAÇÃO	955,37			269,769249	3,541434025	591,501513
28/12/2017	APLICAÇÃO	16,62			4,748459	3,542201098	595,249972
29/12/2017	APLICAÇÃO	26,55			7,494553	3,542572639	603,744525
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.138,81			603,744525		603,744525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.247,30
APLICAÇÕES (+)	1.670,96
RESGATES (-)	782,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,07
SALDO ATUAL =	2.138,81

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: J1483342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria (88) 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1790-4134-969

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3342
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - 18.3142-9 - B.B ICMS - DESONERAÇÃO AG. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 183142-9

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 1.590,60
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 473,48
Diferença: R\$ 1.117,22

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2017	JOSE EDIVALDO	01 - Cheques	01 350241	R\$ 1.117,22
Subtotal:					R\$ 1.117,22

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 1.117,22
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Asses: <https://tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9>



Extrato conta corrente

A338020435000877014
02/01/2018 07:28:47

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 283142-2 PMV ICM EXPORTACAO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

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

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 183142-9 PMV ICM EXPORTACAO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER. EXPORTACAO	350	584,78 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,67 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	87,71 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	118,95 D	
28/12/2017		BB CP Admin Suprema	70	375,46 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com acesso por: J1483342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338020435000077034
02/01/2018 07:37:19

Cliente

Agência 1153-3
Conta 103142-8 PMV ICM EXPORTACAO
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	1.212,51			343,025060		
28/12/2017	APLICAÇÃO	375,45			105,903417	3,542201098	449,018488
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.590,68			449,018488		449,018488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.212,51
APLICAÇÕES (+)	375,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	1.590,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1480342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

av. rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-90

Usuário: Geraldo

Chave de Autenticação Digital
1834-2322-115

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3341
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - 30.6003-9 - B.B - FUNDO ESPECIAL Ag. 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 306003-9

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 7.775,40
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 1.519,30
Diferença: R\$ 6.256,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2017	GILVANDO BARBOSA	101 - Cheques	CH 851404	R\$ 504,00
	28/12/2017	JOSE CABRAL	101 - Cheques	CH 851405	R\$ 1.752,00
	29/12/2017	EDILSON LUIZ	101 - Cheques	CH 851406	R\$ 4.000,00
Subtotal:					R\$ 6.256,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 6.256,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA ROMERO LEAL FERREIRA
Acesso em: https://certif.pes.gov.br/epi/validaDocSemCodigoDoc documento: 3045fa21-cdd4-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

A338020435000977010
02/01/2018 07:27:03

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 105003-1 - PMV * FUNDO ESPECIAL LEI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
Conta corrente 306003-9 - PMV * FUNDO ESPECIAL LEI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.105.168	840,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.105.564	840,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.105.610	840,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.107.377	2.090,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.110.114	840,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.110.957	840,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.111.011	950,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.113.250	5.700,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.114.267	1.290,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.205.032	380,00 D	
01/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.018	430,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.010,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	1.170,24 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.170,24 C	0,00 C
21/12/2017		ÇOTA DAF - CREDITO	350	17.179,46 C	
21/12/2017		ÇOTA DAF-DEBITO	850	171,79 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.007,67 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.105.168	840,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.105.564	1.080,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.105.610	840,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.107.377	2.200,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.110.114	840,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.110.957	840,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.111.011	990,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.114.267	1.400,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.205.032	380,00 D	
29/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.108.018	430,00 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.540,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335020435000977029
02/01/2018 07:35:51

Cliente

Agência 1153-3
 Conta 308003-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.773,81			4.745,600783		
01/12/2017	RESGATE	15.010,00			4.245,851302	3,535215857	499,549481
	Aplicação 23/10/2017	1.011,09			286,004892		
	Aplicação 24/11/2017	13.968,91			3.959,848410		
20/12/2017	RESGATE	1.170,24			330,548953	3,540313989	189,002528
	Aplicação 24/11/2017	1.170,24			330,548953		
21/12/2017	APLICAÇÃO	17.007,67			4.803,485800	3,540693302	4.972,488328
29/12/2017	RESGATE	9.840,00			2.777,642406	3,542572639	2.194,845919
	Aplicação 24/11/2017	598,70			169,002528		
	Aplicação 21/12/2017	9.241,30			2.608,639881		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.775,40			2.194,845919		2.194,845919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.773,81
APLICAÇÕES (+)	17.007,67
RESGATES (-)	26.020,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,16
SALDO ATUAL =	7.775,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidaria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Vertentes

Av. do Branco, 2 - Centro - 55.710-000 - Vertentes/PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Geralda

Chave de Autenticação Digital
9180-1743-50

Página
1/1



Conciliação Bancária

Número: 3340

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - 30.6910-9 - B.B DEPOSITO DIVERSOS AG, 1153-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 306910-9

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 79.569,70

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 79.569,70

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3045fa21-cdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Extrato conta corrente

 AS3S020435000977012
 02/01/2018 07:27:48

Cliente - Conta anterior

 Agência 4077-0
 Conta corrente 106910-1 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

 Agência 1153-3
 Conta corrente 306910-9 PREF.MUN.VERTENTES DEPOS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	406,17 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	385,52 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	1.777,00 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.109.485	222,20 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.109.485	44,44 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	405,17 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.113.328	80,00 C	
01/12/2017		Recobramento de guias	763.151	856,61 C	
01/12/2017		+ Transferência enviado	551.153.000.106.472	10.000,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviado	551.153.000.106.643	5.000,00 D	
01/12/2017		+ Impostos	120.101	2.886,75 D	
01/12/2017		+ Tarif Guis c/Bar Internet	863.351.300.287.963	3,78 D	
01/12/2017		+ Tarif Guis c/Bar Internet	863.351.300.287.964	7,56 D	
01/12/2017		+ Tarif Guis c/Bar Internet	863.351.300.287.965	3,78 D	
01/12/2017		+ Tarif Guis c/Bar Internet	863.351.300.287.966	7,56 D	
01/12/2017		+ Tarif Guis c/Bar Internet	863.351.300.287.967	3,78 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar TAA	863.351.300.287.968	3,78 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar TAA	863.351.300.287.969	3,78 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar TAA	863.351.300.287.970	3,78 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar TAA	863.351.300.287.971	7,56 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar Getin	863.351.300.287.972	34,02 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar Caixa	863.351.300.287.973	11,05 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar Caixa	863.351.300.287.974	22,10 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar Caixa	863.351.300.287.975	44,20 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar Caixa	863.351.300.287.976	33,15 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar Caixa	863.351.300.287.977	77,35 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar Coban	863.351.300.287.978	3,78 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar Coban	863.351.300.287.979	7,56 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar Coban	863.351.300.287.980	22,68 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar Coban	863.351.300.287.981	26,46 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar Coban	863.351.300.287.982	15,12 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar Coban	863.351.300.287.983	37,60 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar Coban	863.351.300.287.984	34,02 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar Coban	863.351.300.287.985	22,68 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar Coban	863.351.300.287.986	30,24 D	
01/12/2017		+ Tar Guis c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.987	3,78 D	
01/12/2017		+ Tar Guis c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.988	45,36 D	
01/12/2017		+ Tar Guis c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.989	11,34 D	
01/12/2017		+ Tar Guis c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.990	18,90 D	
01/12/2017		+ Tar Guis c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.991	7,56 D	
01/12/2017		+ Tar Guis c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.992	30,24 D	
01/12/2017		+ Tar Guis c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.993	34,02 D	
01/12/2017		+ Tar Guis c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.994	30,24 D	
01/12/2017		+ Tar Guis c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.995	22,68 D	
01/12/2017		+ Tarif Guis c/Bar Internet	863.351.300.291.456	3,78 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guis c/Bar TAA	863.351.300.291.457	3,78 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3045fa21-ccdd-4556-4562-5b404b3a2ab9

01/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barras TAA	863.351.300.291.458	7,56 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barras TAA	863.351.300.291.459	3,78 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barras TAA	863.351.300.291.460	7,56 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barras TAA	863.351.300.291.461	3,78 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barras TAA	863.351.300.291.462	3,78 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barras Caixa	863.351.300.291.463	44,20 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barras Caixa	863.351.300.291.464	88,40 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barras Caixa	863.351.300.291.465	66,30 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barras Caixa	863.351.300.291.466	55,25 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barras Caixa	863.351.300.291.467	55,25 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barras Caixa	863.351.300.291.468	22,10 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barras Caixa	863.351.300.291.469	99,45 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barras Caixa	863.351.300.291.470	77,36 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barras Caixa	863.351.300.291.471	11,05 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barras Coban	863.351.300.291.472	7,56 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barras Coban	863.351.300.291.473	18,90 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barras Coban	863.351.300.291.474	22,68 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barras Coban	863.351.300.291.475	3,78 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barras Coban	863.351.300.291.476	3,78 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barras Coban	863.351.300.291.477	3,78 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barras Coban	863.351.300.291.478	15,12 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barras Coban	863.351.300.291.479	11,34 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barras Coban	863.351.300.291.480	7,56 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barras FIBI	863.351.300.291.481	9,20 D	
01/12/2017	+ Tar Guia c/Barras Bco Postal	863.351.300.291.482	3,78 D	
01/12/2017	+ Tar Guia c/Barras Bco Postal	863.351.300.291.483	15,12 D	
01/12/2017	+ Tar Guia c/Barras Bco Postal	863.351.300.291.484	7,56 D	
01/12/2017	+ Tar Guia c/Barras Bco Postal	863.351.300.291.485	22,68 D	
01/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.101,94 C	0,00 C
04/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.485	1.212,56 C	
04/12/2017	Recebimento de guias	763.151	13.119,82 C	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.401	382,87 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.402	497,51 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.403	54,13 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.404	1.297,81 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.405	119,65 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.406	122,40 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.407	23,33 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.408	22,74 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.409	113,42 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.410	22,73 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.411	21,74 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.412	23,06 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.413	23,06 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.414	23,04 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.415	106,95 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.416	66,07 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.417	211,51 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.418	556,06 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.419	20,05 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.420	410,14 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.421	85,80 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.422	206,72 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.423	21,74 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.424	1.213,35 C	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.425	1.847,18 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.426	23,33 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.427	386,31 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.428	24,08 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.429	561,71 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.430	15,32 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.431	13,26 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.432	47,78 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.433	23,09 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3045fa21-ccdd-4556-9-5b2-5b404b3a2ab9

04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.434	1.082,57 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.435	20,05 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.436	236,85 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.437	590,09 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.438	84,26 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.439	341,90 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.440	143,56 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.441	121,59 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.442	58,07 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.443	72,04 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.444	901,10 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.445	347,00 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.446	19,78 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.447	103,81 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.448	19,85 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.449	93,41 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.450	229,75 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.451	148,58 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.452	67,00 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.453	152,89 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.454	66,30 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.455	62,39 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.456	50,59 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.457	19,85 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.458	94,27 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.459	65,95 D	
04/12/2017	+ Total Guia e/Barras Caixa	883.381.100.028.927	22,10 D	
04/12/2017	BB CP Admín Supremo	70	567,10 D	0,00 C
05/12/2017	Recebimento de guias	763.151	1.154,30 C	
05/12/2017	BB CP Admín Supremo	70	1.154,30 D	0,00 C
06/12/2017	Recebimento de guias	763.151	2.718,54 C	
06/12/2017	+ TED-Credito em Conta	5.845.049	80.000,00 C	
06/12/2017	+ TED-Credito em Conta	5.856.070	5.000,00 C	
06/12/2017	BB CP Admín Supremo	70	87.718,54 D	0,00 C
07/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.402	19.872,35 C	
07/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.485	112,50 C	
07/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.485	39,00 C	
07/12/2017	Recebimento de guias	763.151	948,06 C	
07/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	10.000,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.643	7.000,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	10.000,00 D	
07/12/2017	BB CP Admín Supremo	70	6.228,09 C	0,00 C
08/12/2017	Recebimento de guias	763.151	13.460,49 C	
08/12/2017	BB CP Admín Supremo	70	13.460,49 D	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	432,99 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	707,81 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	15,00 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.402	6.999,27 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.402	1.399,86 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.484	95,00 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.484	5.860,45 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.484	634,00 C	
11/12/2017	Recebimento de guias	763.151	8.882,51 C	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	10.820,83 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.643	6.482,48 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.234.000.091.130	517,84 D	
11/12/2017	BB CP Admín Supremo	70	7.065,74 D	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	575,87 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	463,75 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	116,40 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	766,05 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	111,10 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	658,50 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094	406,12 C	



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3045fa21-cddd-4556-4562-5b404b3a2ab9

12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.108.402	108,29 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.108.402	4.386,28 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.110.838	205,12 C	
12/12/2017	Recebimento de guias	763.151	547,32 C	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.245,90 D	0,00 C
13/12/2017	Depósito bloq.2dias úteis	1.867.773.432	81,00 *	
13/12/2017	Depósito bloq.2dias úteis	1.867.773.440	171,00 *	
13/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.108.643	350,00 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.108.643	1.683,40 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.108.643	333,12 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	17,50 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	27,75 C	
13/12/2017	Recebimento de guias	763.151	8.568,53 C	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	10.000,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	961,30 D	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.108.485	177,75 C	
14/12/2017	Recebimento de guias	763.151	1.746,48 C	
14/12/2017	+ TED-Pagamento Dividendos	7.040.121	23.000,00 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.108.643	20.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.108.643	15.000,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.075,77 C	0,00 D
15/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.108.472	24,00 C	
15/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.108.643	50,00 C	
15/12/2017	Recebimento de guias	763.151	3.533,58 C	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.859,58 D	
15/12/2017	Desbloqueio de depósito	1.867.773.432	81,00 C	
15/12/2017	Desbloqueio de depósito	1.867.773.440	171,00 C	0,00 C
18/12/2017	Recebimento de guias	763.151	2.302,95 C	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.302,95 D	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.108.472	624,30 C	
19/12/2017	+ TED Pag Juros Capit Prop	20.873	38,23 C	
19/12/2017	Recebimento de guias	763.151	250,23 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.108.472	21.000,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.108.472	5.000,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.087,24 C	0,00 D
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.108.472	1.734,25 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.107.029	1.600,00 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.108.402	3.415,00 C	
20/12/2017	+ TED Crédito em Conta	281.732	45.000,00 D	
20/12/2017	Recebimento de guias	763.151	252,80 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.108.472	40.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.108.643	30.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	15.000,00 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.001	18.364,53 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	51.302,40 C	0,00 C
21/12/2017	Recebimento de guias	763.151	2.005,74 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.108.472	10.000,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.108.643	8.000,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.994,26 C	0,00 C
22/12/2017	Recebimento de guias	763.151	110,76 C	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	110,76 D	0,00 C
26/12/2017	Depósito em Dinheiro	2.901.302.402	510,00 C	
26/12/2017	Recebimento de guias	763.151	3.085,61 C	
26/12/2017	+ TED-Pag Fornecedores	8.140.475	183,77 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.778,28 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	50,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.485	28,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	40,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.111.904	60,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.113.328	161,11 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.113.329	90,11 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.113.331	885,11 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.113.570	248,85 C	
27/12/2017	Recebimento de guias	763.151	39,43 C	



27/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	10.000,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.112.600	2.000,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.010.314	3.740,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.010.314	4.000,00 D	
27/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Diária	122.701	2.530,00 D	
27/12/2017	+ Te. DCC/TEO Eletrônico	853.610.900.036.238	9,40 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.067,79 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	405,17 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	24,30 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	808,87 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	388,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	118,40 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	707,81 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	300,00 C	E
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	269,63 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	525,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	157,50 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	5.860,46 C	DOT
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	860,80 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	177,70 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	860,80 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	177,76 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	99,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	507,30 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.485	44,44 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.485	222,20 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	405,17 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	17,50 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	27,75 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.113.331	40,00 C	
28/12/2017	Recebimento de guia	763.151	1.913,35 C	
28/12/2017	+ TED-Credito em Conta	6.127.612	70.000,00 C	
28/12/2017	+ TED-Credito em Conta	6.177.278	6.000,00 C	
28/12/2017	Remuneração sobre ações	103.606.500.006.417	1,87 C	E
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	20.000,00 D	
28/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.801	1.348,13 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	69.622,70 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	565,50 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	111,10 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	107,46 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	276,00 C	
28/12/2017	Recebimento de guias	763.151	1.244,36 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.643	15.000,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.705,58 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S020435000977012
02/01/2018 07:27:48

Cliente - Conta anterior

Agência: 4077-0
 Conta corrente: 108910-1 PREF.MUN.VERTENTES DEPOSI
 Período do extrato: 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência: 1153-3
 Conta corrente: 306910-9 PREF.MUN.VERTENTES DEPOSI
 Período do extrato: 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	405,17 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	355,52 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	1.777,60 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.109.485	222,20 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.109.485	44,44 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	405,17 C	
01/12/2017		+ Transferência recebida	551.153.000.113.328	90,00 C	
01/12/2017		Recobimento de guias	763.151	856,81 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	10.000,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.000.106.643	5.000,00 D	
01/12/2017		+ Impostos	120.101	2.880,75 D	
01/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.287.963	3,78 D	
01/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.287.964	7,56 D	
01/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.287.965	3,78 D	
01/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.287.966	7,56 D	
01/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.287.967	3,78 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.287.968	3,78 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.287.969	3,78 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.287.970	3,78 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.287.971	7,56 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.351.300.287.972	34,02 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.287.973	11,05 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.287.974	22,10 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.287.975	44,20 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.287.976	33,15 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.287.977	77,35 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.287.978	3,78 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.287.979	7,56 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.287.980	22,68 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.287.981	26,46 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.287.982	15,12 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.287.983	37,80 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.287.984	34,02 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.287.985	22,68 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.287.986	30,24 D	
01/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.987	3,78 D	
01/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.988	45,36 D	
01/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.989	11,34 D	
01/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.990	16,90 D	
01/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.991	7,56 D	
01/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.992	30,24 D	
01/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.993	34,02 D	
01/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.994	30,24 D	
01/12/2017		+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.287.995	22,68 D	
01/12/2017		+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.291.456	3,78 D	
01/12/2017		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.291.457	3,78 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3045fa21-ccdd-4556-4562-5b404b3a2ab9

01/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.291.458	7,56 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.291.459	3,78 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.291.460	7,56 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.291.461	3,78 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.291.462	3,78 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.291.463	44,20 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.291.464	88,40 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.291.465	86,30 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.291.466	55,25 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.291.467	55,25 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.291.468	22,10 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.291.469	69,45 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.291.470	77,35 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.291.471	11,05 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.291.472	7,56 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.291.473	18,90 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.291.474	22,68 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.291.475	3,78 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.291.476	3,78 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.291.477	3,78 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.291.478	15,12 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.291.479	11,34 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.291.480	7,56 D	
01/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	863.351.300.291.481	9,20 D	
01/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.291.482	3,78 D	
01/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.291.483	15,12 D	
01/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.291.484	7,56 D	
01/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.291.485	22,68 D	
01/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.101,94 C	0,00 C
04/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.485	1.212,56 C	
04/12/2017	Recebimento de guias	763.151	13.119,82 C	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.401	382,87 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.402	497,51 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.403	54,13 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.404	1.297,81 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.405	119,65 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.406	122,40 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.407	23,33 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.408	22,74 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.409	113,42 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.410	22,73 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.411	21,74 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.412	23,09 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.413	23,09 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.414	23,64 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.415	108,95 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.416	66,07 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.417	211,51 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.418	556,05 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.419	20,05 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.420	410,14 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.421	65,60 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.422	206,72 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.423	21,74 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.424	1.213,35 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.425	1.847,18 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.426	23,33 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.427	386,31 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.428	24,08 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.429	561,71 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.430	15,32 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.431	13,26 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.432	47,78 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.433	23,09 D	



04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.434	1.062,57 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.435	20,05 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.436	236,65 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.437	590,09 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.438	84,26 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.439	341,90 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.440	143,56 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.441	121,58 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.442	58,07 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.443	72,04 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.444	901,10 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.445	347,00 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.446	19,78 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.447	103,81 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.448	19,85 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.449	83,41 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.450	229,75 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.451	146,58 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.452	67,00 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.453	152,89 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.454	66,30 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.455	62,39 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.456	50,59 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.457	19,65 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.458	94,27 D	
04/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.459	65,95 D	
04/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Calos	883.381,100.028.927	22,10 D	
04/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	567,10 D	0,00 C
05/12/2017	Recebimento de guias	763.151	1.154,30 C	
05/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.154,30 D	0,00 C
06/12/2017	Recebimento de guias	763.151	2.718,54 C	
06/12/2017	+ TED-Credito em Conta	5.845.049	80.000,00 C	
06/12/2017	+ TED-Credito em Conta	5.858.070	5.000,00 C	
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	87.718,54 D	0,00 C
07/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.108.402	19.672,35 C	
07/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.485	112,50 C	
07/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.485	39,00 C	
07/12/2017	Recebimento de guias	763.151	948,06 C	
07/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	10.000,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.643	7.000,00 D	
07/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	10.000,00 D	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.228,09 C	0,00 C
08/12/2017	Recebimento de guias	763.151	13.460,49 C	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.460,49 D	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	432,99 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	707,81 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	15,00 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.108.402	6.999,27 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.108.402	1.399,86 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	55,00 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	5.860,45 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	534,00 C	
11/12/2017	Recebimento de guias	763.151	8.892,51 C	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	10.820,83 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.643	6.492,46 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.234.000.091.130	517,84 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.065,74 D	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	575,97 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	463,75 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	116,40 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	766,05 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	111,10 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	555,50 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.107.094	406,12 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9



12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.108.402	106,29 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.108.402	4.386,28 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.110.838	205,12 C	
12/12/2017	Recobimento de guias	763.151	547,32 C	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.245,90 D	0,00 C
13/12/2017	Depósito bloq 2dias úteis	1.867.773.432	81,00 C	
13/12/2017	Depósito bloq 2dias úteis	1.867.773.440	171,00 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	350,00 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	1.663,40 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	333,12 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	17,50 C	
13/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	27,75 C	
13/12/2017	Recebimento de guias	763.151	8.569,53 C	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	10.000,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	961,30 D	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.485	177,76 C	
14/12/2017	Recebimento de guias	763.151	1.740,48 C	
14/12/2017	+ TED-Pagamento Dividendos	7.040.121	23.000,00 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.643	20.000,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.643	15.000,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.075,77 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	24,00 C	
15/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	50,00 C	
15/12/2017	Recebimento de guias	763.151	3.533,68 C	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.859,58 D	
15/12/2017	Desbloqueio de deposito	1.867.773.432	61,00 C	
15/12/2017	Desbloqueio de deposito	1.867.773.440	171,00 C	0,00 C
18/12/2017	Recebimento de guias	763.151	2.392,95 C	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.392,95 D	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	624,30 C	
19/12/2017	+ TED Pag Juros Capít Próp	20.873	38,23 C	
19/12/2017	Recebimento de guias	763.151	250,23 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	21.000,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	5.000,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.087,24 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	1.734,25 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.107.029	1.600,00 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.108.402	3.415,00 C	
20/12/2017	+ TED-Credito em Conta	281.732	45.000,00 C	
20/12/2017	Recebimento de guias	763.151	252,80 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	40.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.643	30.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.110.514	15.000,00 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.001	18.364,53 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	51.362,48 C	0,00 C
21/12/2017	Recebimento de guias	763.151	2.005,74 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	10.000,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.643	8.000,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.994,28 C	0,00 C
22/12/2017	Recebimento de guias	763.151	110,76 C	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	110,76 D	0,00 C
26/12/2017	Depósito em Dinheiro	2.901.302.402	510,00 C	
26/12/2017	Recebimento de guias	763.151	3.085,51 C	
26/12/2017	+ TED-Pag Fornecedores	8.140.475	183,77 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.779,28 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	50,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.485	39,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	40,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.111.904	60,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.113.328	101,11 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.113.329	90,11 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.113.331	685,11 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.113.570	246,85 C	
27/12/2017	Recebimento de guias	763.151	39,43 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3045fa21-ccdd-4556-4562-5b404b3a2ab9



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:3045fa21-ccdd-4556-945b2-5b404b3a2ab9

27/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	10.000,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.112.800	2.000,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.010.314	3.740,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.855.000.010.314	4.000,00 D	
27/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	2.530,00 D	
27/12/2017	+ Tar. DOC/TED Eletrônico	853.610.900.036.239	9,40 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.867,78 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	405,17 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	24,30 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	808,87 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	388,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.472	116,40 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	707,81 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	300,00 C	5
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	269,63 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	525,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	157,50 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	5.860,45 C	20
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	888,80 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	177,76 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	888,60 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	177,76 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	66,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.484	507,30 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.485	44,44 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.109.485	222,20 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	405,17 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	17,50 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.110.514	27,75 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.113.331	40,00 C	
28/12/2017	Recobimento de guias	763.151	1.913,35 C	
28/12/2017	+ TED-Credito em Conta	6.127.612	70.000,00 C	
28/12/2017	+ TED-Credito em Conta	6.177.278	6.000,00 C	
28/12/2017	Renúnciação sobre ações	103.606.500.006.417	1,87 C	5
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.472	20.000,00 D	
28/12/2017	+ Pagto. conta telefonia	122.801	1.348,13 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	69.622,76 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	555,50 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	111,10 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	107,46 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.153.000.106.643	276,00 C	
29/12/2017	Recobimento de guias	763.151	1.244,36 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.106.643	15.000,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.705,58 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020435000977032
02/01/2018 07:36:37

Cliente

Agência 1153-3
Conta 306910-9 PREFEITURA MUNICIPAL DAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.878,93			10.716,151646		
01/12/2017	RESGATE	15.101,94			4.271,858202	3,535215857	6.444,293444
	Aplicação 17/11/2017	11.146,56			3.153,007974		
	Aplicação 24/11/2017	3.955,38			1.118,850228		
04/12/2017	APLICAÇÃO	567,10			160,394206	3,535663875	6.804,687650
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.154,30			326,432021	3,536111420	6.931,119671
06/12/2017	APLICAÇÃO	87.718,54			24.803,334482	3,536562395	31.734,454153
07/12/2017	RESGATE	6.228,09			1.760,844144	3,536991062	29.973,610009
	Aplicação 24/11/2017	6.228,09			1.760,844144		
08/12/2017	APLICAÇÃO	13.480,49			3.805,230867	3,537364672	33.778,840676
11/12/2017	APLICAÇÃO	7.065,74			1.997,275584	3,537689068	35.776,116460
12/12/2017	APLICAÇÃO	8.245,90			2.330,643983	3,538035006	38.106,760443
13/12/2017	APLICAÇÃO	961,30			271,674186	3,538429658	38.378,434629
14/12/2017	RESGATE	10.075,77			2.847,241392	3,538783198	35.531,193237
	Aplicação 24/11/2017	10.075,77			2.847,241392		
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.859,58			1.090,535490	3,539160380	36.621,728727
18/12/2017	APLICAÇÃO	2.392,95			676,062341	3,539540443	37.297,791068
19/12/2017	RESGATE	25.087,24			7.086,931997	3,539929551	30.210,859071
	Aplicação 24/11/2017	3.851,72			1.088,078576		
	Aplicação 27/11/2017	519,65			146,795384		
	Aplicação 28/11/2017	2.128,68			601,333948		
	Aplicação 04/12/2017	567,78			160,394206		
	Aplicação 05/12/2017	1.155,55			326,432021		
	Aplicação 06/12/2017	16.863,86			4.763,897862		
20/12/2017	RESGATE	51.362,48			14.507,888328	3,540313989	15.702,970743
	Aplicação 06/12/2017	51.362,48			14.507,888328		
21/12/2017	RESGATE	15.994,26			4.517,267844	3,540693302	11.185,702899
	Aplicação 06/12/2017	15.994,26			4.517,267844		
22/12/2017	APLICAÇÃO	110,76			31,278683	3,541069804	11.216,981582
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.779,28			1.067,160922	3,541434025	12.284,142504
27/12/2017	RESGATE	20.867,79			5.891,804790	3,541833232	6.392,337714
	Aplicação 06/12/2017	3.592,41			1.014,280448		
	Aplicação 08/12/2017	13.477,49			3.805,230867		
	Aplicação 11/12/2017	3.797,69			1.072,293475		
28/12/2017	APLICAÇÃO	69.622,70			19.655,208180	3,542201098	26.047,545894
29/12/2017	RESGATE	12.705,58			3.586,534785	3,542572639	22.461,011109
	Aplicação 11/12/2017	3.276,82			924,982109		
	Aplicação 12/12/2017	8.256,48			2.330,643983		
	Aplicação 13/12/2017	962,44			271,674186		
	Aplicação 15/12/2017	209,84			59,234507		
29/12/2017	SALDO ATUAL	79.569,76			22.461,011109		22.461,011109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.878,93
APLICAÇÕES (+)	198.938,64
RESGATES (-)	157.423,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,34
SALDO ATUAL =	79.569,76

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: J1493342 TELMA FERREIRA ASSUNCAO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3045fa21-ccdd-4556-45b2-5b404b3a2ab9