



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
2079-5459-531

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3049**
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\$ 315.509,50**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 315.509,50**
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\$ 315.509,50**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 29/12/2017 às 15:08:10 por: W.M.A.R. PIRAS BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: http://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?documento: 9a302a8f-9bd8-4596-ad58-b1b3aa606102



Extrato conta corrente

A33S020435000977049
02/01/2018 07:47:44

Cliente - Conta anterior

Agência 4077-0
Conta corrente 8402-6 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	34.155,76 C	0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	22.592,86 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	114,48 C	
05/12/2017		IPVA	350	545,82 C	
05/12/2017		IPVA	350	159,19 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.895,51 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	19.672,35 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	43.429,87 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	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	88.660,43 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.652,97 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	158.272,33 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	1.399,86 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	2.667,02 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.596	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	2.965,70 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9a302a8f-9bd8-4596-ad58-b1b3aa606102



12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.695	958,30 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	2.452,96 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.736	1.293,13 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	551.153.510.112.093	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	551.153.510.206.696	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.Disponiv	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	35.637,97 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	134.905,36 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	121.838,23 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	125.043,61 D	0,00 C
20/12/2017	ITR	350	2,91 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	IPI/EXPORTACAO	350	334,40 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	3.415,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.835.000.113.386	64.885,00 D	
20/12/2017	COTA 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	10.055,60 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.007	101.576,19 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 Admin Supremo	70	158.159,99 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	IPI/EXPORTACAO	350	382,86 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	945,72 C	



28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	22.592,86 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	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	2.592,63 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	75,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	556,48 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	125.334,39 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

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9a302a8f-9bd8-4596-ad58-b1b3aa606102



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S020435000977071
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 IRPrej. 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			57.777,545934	3,536111420	63.120,292699
07/12/2017	RESGATE	67.239,24			19.010,294010	3,536991062	44.109,998689
	Aplicação 28/11/2017	18.897,25			5.342,746765		
	Aplicação 05/12/2017	48.341,99			13.667,547245		
08/12/2017	APLICAÇÃO	158.272,33			44.743,003825	3,537364872	88.853,002514
11/12/2017	RESGATE	133.952,67			37.864,455419	3,537689068	50.988,547095
	Aplicação 05/12/2017	133.952,67			37.864,455419		
12/12/2017	RESGATE	12.378,05			3.498,566289	3,538035006	47.489,980806
	Aplicação 05/12/2017	12.378,05			3.498,566289		
14/12/2017	RESGATE	134.905,36			38.121,962395	3,538783198	9.368,018411
	Aplicação 05/12/2017	9.720,96			2.746,976981		
	Aplicação 08/12/2017	125.184,40			35.374,985414		
19/12/2017	APLICAÇÃO	125.043,61			35.323,756645	3,539929551	44.691,775056
20/12/2017	RESGATE	158.159,99			44.674,000806	3,540313989	17,774250
	Aplicação 08/12/2017	33.165,73			9.368,018411		
	Aplicação 19/12/2017	124.994,26			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	3,542572639

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: 9a302a8f-9bd8-4596-ad58-b1b3aa606102

25

23



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
1301-7921-796

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **2487**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 26 - PMV/FUNDEB - (Banco:1 Ag:4077-0 CC:8402-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4077 - 0

C/C: 8402-6

Saldo bancário em 30/12/2016: **R\$ 175.391,61**
Saldo na contabilidade em 30/12/2016: **R\$ 173.391,61**
Diferença: **R\$ 2.000,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/12/2016	TRANSFERÊNCIA A MENOR	218 - Pagamentos Diversos	TRANSFERÊNCIA A MENOR	R\$ 2.000,00
Subtotal:					R\$ 2.000,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 2.000,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 30/12/2016 14:00:00
Certificado: 9a302a8f-9bd8-4596-ad58-b1b3aa606102



A33R11091021270208
11/01/2017 09:33:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4077-0
Conta corrente 8402-6 PM VERTENTES -FEB
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2016		Saldo Anterior		
05/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.540,00 D
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.540,00 C
06/12/2016		IPVA	350	967,46 C
06/12/2016		IPVA	350	560,25 C
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.697,09 C
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.396,11 C
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	277.620,91 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	552.016.510.008.328	3.167,40 D
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.008.708	1.838,59 D
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.011.095	19.519,95 D
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	311,48 D
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	249,19 D
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	87,07 D
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	1.528,17 D
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	645,16 D
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	501,49 D
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	115,12 D
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	24,98 D
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	1.766,82 D
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	26,63 D
07/12/2016		+ Transferência on line	554.077.000.106.910	159,81 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.001.102	2.108,09 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.002.154	1.325,40 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.002.154	457,03 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.005.243	2.109,51 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.005.712	666,86 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.513	1.616,16 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.596	561,05 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.596	394,27 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.739	2.690,86 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.739	2.966,06 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.927	2.409,25 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.008.561	1.149,97 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.650	1.393,29 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.650	1.038,18 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.686	704,93 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.695	1.932,83 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.697	1.297,19 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.697	1.290,67 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.726	3.678,51 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.726	2.816,02 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.727	2.510,80 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.729	2.413,58 D
07/12/2016		+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.731	1.477,96 D

Documento Assinado Digitalmente por WILLMAR PIRES BEZERRA ROMERO LEAL FERREIRA
 Código do Documento: 9a302a8f-9bd8-4596-ad58-b1b3aa606102
 Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador/oc/seam

07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.731	2.782,53 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.733	1.894,39 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.734	1.611,12 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.734	611,84 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.736	1.203,22 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.740	883,02 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.741	1.368,80 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.741	1.011,03 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.744	2.928,68 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.750	1.143,80 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.752	2.743,72 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.798	1.261,93 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.012.316	1.923,31 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.012.852	1.957,51 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.013.141	1.869,70 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.013.141	463,73 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.013.141	377,33 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.013.308	585,74 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.013.335	676,19 D	
07/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.013.335	735,79 D	
07/12/2016	+ INSS Arrecadação	554.077.510.013.418	2.677,52 D	
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	120.701	685,27 D	
09/12/2016	ITR	70	100.346,50 C	0,00 C
09/12/2016	FPE/FPM	350	142,09 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	53.420,06 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	6.884,02 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	3.066,14 C	
09/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	83.673,90 C	
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	350	530,79 C	
13/12/2016	IPVA	70	147.717,00 D	0,00 C
13/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.500,63 C	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	350	38.405,27 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	70	39.905,90 D	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.007.995	18.891,58 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.010.214	5.254,50 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	7.733,00 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	1.546,60 D	
14/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	3,50 D	
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	558.079.000.029.896	696,50 D	
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.880,00 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.402	139.967,30 D	
14/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.403	2.267,65 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	121.404	3.145,45 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	70	181.386,08 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.000.106.910	49,12 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	554.077.510.012.316	911,80 D	
20/12/2016	ITR	70	960,92 C	0,00 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	6,01 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	47.035,88 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	6.061,32 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	2.699,71 C	
20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	74.158,92 C	
20/12/2016	ITCMD	350	221,29 C	
20/12/2016	IPVA	350	2.791,59 C	
20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.304,02 C	
			192.905,52 C	



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAD FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 9a30281f-9bd8-4596-ad58-b1b3aa606102



20/12/2016	FPE/FPM	350	124.682,30 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.767	159.711,89 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	3.974,59 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.001	2.430,00 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.002	6.022,76 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.003	3.578,22 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.004	38.531,34 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.005	82.869,41 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.006	7.188,56 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.007	16.276,01 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.008	1.968,02 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.009	1.946,80 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.010	9.678,50 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	117.690,46 D	
21/12/2016	20/12/2016 FPE/FPM	350	116.822,94 C	
21/12/2016	20/12/2016 Estorno Acerto-Crédito	350	124.682,30 D	
21/12/2016	20/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	7.859,36 C	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.601	1.041,94 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.602	772,56 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.603	267,98 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.604	588,43 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.605	509,13 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.606	54,20 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.607	268,79 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.608	41,72 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.609	55,51 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.610	100,50 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.611	74,76 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.612	19,72 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.613	58,29 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.614	19,57 D	
26/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.615	59,48 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.932,58 C	0,00 C
27/12/2016	IPVA	350	1.602,17 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.287,09 C	
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	72.479,75 C	
27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	113.814,01 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	242.183,02 D	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	5,56 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	42.847,60 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	5.521,60 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	2.459,32 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	68.190,47 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	114,80 C	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	552.016.510.008.328	2.339,67 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.008.708	1.553,92 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.767	403.228,07 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	228,26 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	1.965,80 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.001.102	2.108,09 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.002.154	1.325,40 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.005.243	1.998,41 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.513	813,72 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.739	2.690,86 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.006.927	2.409,25 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.650	1.038,18 D	

11/01/2017

Banco do Brasil



29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.695	1.932,83 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.731	3.563,15 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.733	1.693,59 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.741	109,70 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.744	2.928,69 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.011.752	2.743,73 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.012.316	1.923,31 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.012.852	1.957,52 D
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	554.077.510.013.308	431,60 D
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	554.077.510.013.418	2.697,53 D
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	70	322.541,93 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	978,49 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	88.440,07 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	11.396,91 C
30/12/2016	FPE/FPM	350	5.076,18 C
30/12/2016	+ Transferência on line	551.153.000.022.717	1.189,50 D
30/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	6.975,59 D
30/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	898,70 D
30/12/2016	+ Transferência on line	554.077.000.106.910	4.493,50 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	554.077.010.106.767	53.475,54 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.391,40 D
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	81.332,35 D
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	123.003	765,50 D
31/12/2016	SALDO	70	56.630,43 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9a302a8f-9d18-4596-ad58-b1b3aa606102



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020743033798055
02/01/2017 08:16:27

Cliente

Agência 4077-0
Conta 8402-6 PM VERTENTES -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	24.530,12			7.373,648807		
05/12/2016	RESGATE	2.540,00			762,707576	3,330240948	6.610,941231
	Aplicação 29/11/2016	2.540,00			762,707576		
06/12/2016	APLICAÇÃO	277.620,91			83.334,482998	3,331404960	89.945,424229
07/12/2016	RESGATE	100.346,50			30.110,827755	3,332571951	59.834,596474
	Aplicação 29/11/2016	22.031,44			6.610,941231		
	Aplicação 06/12/2016	78.315,06			23.499,886524		
09/12/2016	APLICAÇÃO	147.717,00			44.294,506115	3,334883103	104.129,102589
13/12/2016	APLICAÇÃO	39.905,90			11.958,112948	3,337140247	116.087,215537
14/12/2016	RESGATE	181.386,08			54.334,531000	3,338320524	61.752,684537
	Aplicação 06/12/2016	181.386,08			54.334,531000		
16/12/2016	RESGATE	960,92			287,646964	3,340622781	61.465,037573
	Aplicação 06/12/2016	960,92			287,646964		
20/12/2016	APLICAÇÃO	117.690,46			35.205,341813	3,342971861	96.670,379386
21/12/2016	RESGATE	7.859,36			2.351,010058	3,344162949	94.319,369328
	Aplicação 06/12/2016	7.859,36			2.351,010058		
26/12/2016	RESGATE	3.932,58			1.174,733132	3,347636917	93.144,636196
	Aplicação 06/12/2016	3.932,58			1.174,733132		
27/12/2016	APLICAÇÃO	242.183,02			72.319,723981	3,348782416	165.464,360177
29/12/2016	RESGATE	322.541,93			96.250,707401	3,351060358	69.213,652776
	Aplicação 06/12/2016	5.652,15			1.686,675320		
	Aplicação 09/12/2016	148.433,56			44.294,506115		
	Aplicação 13/12/2016	40.072,36			11.958,112948		
	Aplicação 20/12/2016	117.975,23			35.205,341813		
	Aplicação 27/12/2016	10.408,63			3.106,071205		
30/12/2016	RESGATE	56.630,43			16.893,218070	3,352258271	52.320,434706
	Aplicação 27/12/2016	56.630,43			16.893,218070		
30/12/2016	SALDO ATUAL	175.391,61			52.320,434706		52.320,434706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.530,12
APLICAÇÕES (+)	825.117,29
RESGATES (-)	676.197,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.942,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.942,00
SALDO ATUAL =	175.391,61

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 9a302a8f-9bd8-4596-ad58-b1b3aa606102