



Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Telma	Chave de Autenticação Digital 2310-3505-913	Página 1 / 1
----------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 4518
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 104 - 20.978-3 B.B - FUNDEB - Ag.1153-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1153 - 3

C/C: 20978-3

Saldo bancário em 31/12/2018:	R\$ 1.625,20
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 1.625,20
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: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Assinado em: 31/12/2018
https://etcc.cce.vv.br/validador/validador.asp?chave=4f00448f-1340-456e-9c4f-06f2547d51be



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f00448f-1340-456e-9c4f-06f2547d5fbc



Extrato conta corrente

G335020659004090085
 02/01/2019 07:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 1153-3
 Conta corrente 20978-3 SME VERTENTES - FEB
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	15,34 D	
03/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.093	284,66 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
04/12/2018		IPVA	350	1.218,42 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.776,11 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	7,20 D	
04/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.750	133,59 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	162.853,74 D	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.582.000.016.265	6.344,40 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.501	1.617,53 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.502	1.033,50 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.503	229,23 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.504	792,71 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.505	768,10 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.506	1,22 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.507	100,14 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.508	384,46 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.509	25,44 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.510	25,44 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.511	232,71 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.512	117,81 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.513	25,44 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.514	54,95 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.515	81,14 D	
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.516	25,44 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.859,66 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.026.266	1.189,35 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.189,35 C	0,00 C
10/12/2018		ITR	350	78,49 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	67.602,86 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	8.658,09 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	3.886,30 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	104.103,86 C	
10/12/2018		IP/EXPORTAÇÃO	350	1.878,01 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	19.455,46 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	109,95 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	12.282,79 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	3.076,72 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	336,00 D	
10/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	949,48 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	150.197,21 D	0,00 C
11/12/2018		ITCMD	350	7.897,34 C	
11/12/2018		IPVA	350	1.296,74 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.623,69 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.458,11 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	123.511,69 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	13.358,85 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.010.106.767	40.299,25 D	
11/12/2018		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	664,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	11.427,72 D	
11/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	2.175,24 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	83.160,87 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	3,71 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3,71 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 4f00448f-1340-456e-9c4f-06f2547d5fbc

13/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.108.708	1.655,44 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.112.350	2.923,12 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	500,70 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	4.067,08 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.243	2.129,19 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.105.712	469,05 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.175	234,28 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.513	2.526,64 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.596	1.713,70 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.739	2.213,74 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.106.927	1.856,64 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.110.923	2.112,08 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.650	3.047,16 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.686	2.809,68 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.695	1.103,78 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.697	3.207,09 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.726	6.463,46 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.727	2.703,94 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.729	3.701,15 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.731	4.481,23 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.734	2.323,86 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.736	1.225,07 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.740	1.231,59 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.741	3.313,95 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.744	3.146,12 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.750	1.202,37 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.798	668,50 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.093	2.170,01 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.316	3.272,37 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.308	1.197,89 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.335	1.713,70 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.418	3.254,30 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.206.696	2.044,29 D	
13/12/2018	+ Transferido para Poupança	554.637.510.108.328	2.959,36 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	79.542,53 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.106.954	13.132,00 D	
14/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	72,89 D	
14/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.113.141	1.352,73 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.401	23.736,37 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	38.293,99 C	0,00 C
18/12/2018	IPVA	350	1.369,47 C	
18/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.842,43 C	
18/12/2018	+ Transferência enviada	550.582.000.005.254	3.380,40 D	
18/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	21,11 D	
18/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.112.093	391,88 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	97.418,51 D	0,00 C
20/12/2018	ITR	350	8,90 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	30.477,50 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	3.993,51 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	1.752,07 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	48.503,89 C	
20/12/2018	IPI/EXPORTAÇÃO	350	428,73 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.910	14,65 D	
20/12/2018	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.727	271,87 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.001	1.770,62 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.002	4.869,22 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.003	11.367,16 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.004	26.858,79 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.005	15.132,86 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.006	6.787,96 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.007	82.169,69 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.008	2.703,77 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.009	11.570,73 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.010	33.863,58 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.011	8.752,67 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.012	19.696,58 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 4f00448f-1340-456e-9c4f-0b12547d5fbc

20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.013	101.123,07 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.014	1.563,88 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	243.352,48 C	0,00 C
26/12/2018	IPVA	350	1.452,11 C	
26/12/2018	RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.394,14 C	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	160.846,25 D	0,00 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	54.685,06 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	7.165,45 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	3.143,69 C	
28/12/2018	FPE/FPM	350	84.999,75 C	
28/12/2018	IPI/EXPORTAÇÃO	350	552,15 C	
28/12/2018	ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	901,02 C	
28/12/2018	ITR	350	9,93 C	
28/12/2018	COMPLEMENTO UNIAO	350	67.457,95 C	
28/12/2018	Compl.União Piao	350	7.495,33 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	33.541,70 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.801	9.523,19 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.802	11.045,10 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.803	10.939,86 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.804	12.609,02 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.805	10.942,59 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.806	10.718,81 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.807	10.801,25 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.808	10.742,51 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.809	10.644,92 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	94.901,38 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.153.000.306.767	259.579,30 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	259.579,30 C	
31/12/2018	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

G335020659004090084
02/01/2019 07:59:31

Cliente

Agência 1153-3
Conta 20978-3 SME VERTENTES - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	52.394,55			14.486,759879		
03/12/2018	RESGATE	300,00			82,940367	3,617056593	14.403,819512
	Aplicação 27/11/2018	300,00			82,940367		
04/12/2018	APLICAÇÃO	162.853,74			45.019,961686	3,617367361	59.423,781198
05/12/2018	RESGATE	11.859,66			3.278,238113	3,617693283	56.145,543085
	Aplicação 27/11/2018	11.859,66			3.278,238113		
07/12/2018	RESGATE	1.189,35			328,703789	3,618303284	55.816,839296
	Aplicação 27/11/2018	1.189,35			328,703789		
10/12/2018	APLICAÇÃO	150.197,21			41.506,739339	3,618622238	97.323,578635
11/12/2018	RESGATE	83.180,87			22.979,582708	3,618902530	74.343,995927
	Aplicação 27/11/2018	39.072,85			10.796,877610		
	Aplicação 04/12/2018	44.088,02			12.182,705098		
12/12/2018	RESGATE	3,71			1,025088	3,619202509	74.342,970839
	Aplicação 04/12/2018	3,71			1,025088		
13/12/2018	RESGATE	79.542,53			21.976,035152	3,619512321	52.366,935687
	Aplicação 04/12/2018	79.542,53			21.976,035152		
14/12/2018	RESGATE	38.293,99			10.578,933231	3,619834738	41.788,002456
	Aplicação 04/12/2018	38.293,99			10.578,933231		
18/12/2018	APLICAÇÃO	97.418,51			26.907,537248	3,620491504	68.695,539704
20/12/2018	RESGATE	243.352,48			67.203,530701	3,621126412	1.492,009003
	Aplicação 04/12/2018	1.018,49			281,263117		
	Aplicação 10/12/2018	150.301,15			41.506,739339		
	Aplicação 18/12/2018	92.032,84			25.415,528245		
26/12/2018	APLICAÇÃO	160.846,25			44.406,647964	3,622120952	45.898,656967
28/12/2018	APLICAÇÃO	94.901,38			26.196,066705	3,622733942	72.094,723672
31/12/2018	RESGATE	259.579,30			71.646,154497	3,623073727	448,569175
	Aplicação 18/12/2018	5.405,66			1.492,009003		
	Aplicação 26/12/2018	160.888,56			44.406,647964		
	Aplicação 28/12/2018	93.285,08			25.747,497530		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.625,20			448,569175		448,569175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.394,55
APLICAÇÕES (+)	666.217,09
RESGATES (-)	717.281,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,45
SALDO ATUAL =	1.625,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4f00448f-1340-456e-9c4f-0bf2547d5f5e



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: **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\$ 315.509,65**
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: **R\$ 315.509,65**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

servação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://efcg.tce.pb.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?secao=06> ou no site do documento: 4f00448f-1340-456e-9c4f-0b12547d51be



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. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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	22.592,66 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	114,46 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/EXPORTAÇÃO	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	551.153.510.108.927	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	2.985,70 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam Código do documento: 4f00448f-1340-456e-9c4f-0bf2547d5f6e



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam Código do documento: 4f00448f-1340-456e-9c4f-0b7c2547d5fbc

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	3.805,99 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.731	4.811,90 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.734	2.452,96 D	
12/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.153.510.111.738	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	551.153.510.111.768	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	35.637,87 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	134.805,36 C	0,00 C
19/12/2017	ITCMD	350	2.356,16 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	2,91 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	64.685,00 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	39.376,02 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.009	12.250,03 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	158.159,69 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	8,68 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	47.645,04 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	5.224,22 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	



Documento Assinado Digitalmente por: WILLMAR PIRES BEZERRA, ROMERO LEAL FERREIRA
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 4f00448f-1340-456e-9c4f-0b72547d5fbc

28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	22.592,86 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Riso	350	114,46 C	
28/12/2017	Transferência enviada	551.153.000.308.767	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	558,48 D	
29/12/2017	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 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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	3,535215857	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	63.120,292689
07/12/2017	RESGATE	67.239,24			19.010,294010	3,536991082	44.109,996689
	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			38.121,982395	3,538783198	9.388,018411
	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/ppp/validadoc.seam Código do documento: 4f00448f-1340-456e-9c4f-06f2547d5fbc